

# **REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 14-03-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 1

**Mødedeltagere** Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Else- Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen (Afbud), Michael Seiding Larsen, Bo Manderup, Daniel Irvold, Heino Hahn

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af kampagne op til KV17.....	4
Indførelse af digitale valglister ved alle valgsteder.....	6
Udpegning af valgstyrelserformænd, valgstyrelser og tilforordnede vælgere for funktionsperioden 2018	7
Tilpasning af serviceniveau for Borgerservice.....	9
Regnskab 2017 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	11
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2017 til 2018.....	16
Regnskab 2017.....	19
Strategiplan for bosætning 2018 - 2022.....	21
Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 5. marts 2018.....	23
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Tilbagevendende begivenheder.....	24
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Markedsføring af delprojektet - Uddannelsesi	28
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Waves event i Præstø 2018.....	30
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge 2018.....	32
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fabrikat.....	34
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møenlight Sonata.....	36
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Room 4.1.....	38
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborgskolen.....	40
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Teater, kreativitet, leg og nærvær i H.C. Ande	42
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Klimatilpasningspulje.....	44
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Implementering af affaldsordninge	46
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven.....	48
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Arbejdsmiljøforbedringer på Gåse	50
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - forbedringer af indeklima på Møn	52
Oversigt over projekter finansieret fra LUP-puljen 2017.....	54
Ansøgning til LUP Puljen - Udgivelse af Nyords kulturhistorie som bog.....	55
Ansøgning til LUP Puljen - Ørsløv 4760, Danmark Dejligst.....	57
Ansøgning til LUP Puljen - Mobil sauna til vinterbadere i Præstø.....	59
Anlægsregnskab - APV-pulje 2011.....	61
Anlægsregnskab - APV-pulje 2012.....	62
Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner.....	63
Anlægsregnskab - Trafiksikkerhed 2011-2016.....	65
Anlægsregnskab - Havnerenoveringspuljen 2016.....	67
Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søsportscenter.....	69
Anlægsregnskab - Havnerenovering 2015.....	71
Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2016.....	73
Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013-2016.....	74
Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2012-2015.....	76
Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling.....	78

Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling.....	80
Anlægsregnskab - Byggemodning af Lerbjergvej.....	82
Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes.....	84
Anlægsregnskab - Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge.....	86
Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd.....	88
Anlægsregnskab - Ejendomsfonden.....	90
Endelig vedtagelse af Lokalplan O 02.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 36 - Idrætshøjskolen Bosei	92
Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 37 - Stationsområdet i Vorc	94
Ordensreglement for Rådhusparken.....	96
Igangsættelse af planlægning for 37 ha solcelleanlæg ved Ørslev.....	98
Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Damme-Askeby og frigivelse af rådighedsbeløb.....	100
Forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade.....	103
Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling.....	105
Lukket: Udlejning af kommunale arealer.....	106
Lukket: Salg af erhvervsgrund.....	107
Til orientering.....	108
Underskriftsark - 22. marts 2018.....	109

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

14/21268

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Sagsfremstilling**

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

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

Michael Seiding Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 2: Evaluering af kampagne op til KV17

16/23156

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven LBK nr. 391 af 26/04/2017.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017 at gennemføre en kampagne for at understøtte en høj valgdeltagelse ved kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Kampagnetiltagene rettede sig dels mod at gøre alle stemmeberettigede opmærksomme på, at der var valg, dels mod unges opmærksomhed på at stemme, og endvidere mod at gøre det attraktivt at komme hen og stemme.

Alle aktiviteter og evaluering af dem fremgår af vedlagte notat.

De vigtigste vurderinger opsummeres her:

- I forhold til unge som målgruppe vurderes de bedste tiltag at være filmfremstilling af lokal studerende samt udsendelse af huske-sms dagen før valget. Endvidere blev det afprøvet at have unge valgmedhjælpere ud på otte valgsteder, hvilket også vurderes at have en god effekt i forhold til at skabe engagement. I samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne savnedes opbakning til brevstemmemuligheder mm., og det foreslås derfor ikke gentaget.
- Flere af arrangementerne med særlige muligheder for at brevstemme resulterede kun i ganske få stemmer, herunder valgbus i Koster, Damme og ved Lundby station.
- Det var en succes med en særlig ”valgaften” i Svinø foreslået af lokalrådet og med stort engagement af lokale borgere. Flere af de fremmødte nævnte, at de ikke ville have stemt, hvis arrangementet ikke havde været der. Det foreslås derfor at se positivt på tilsvarende muligheder for arrangementer i samarbejde med lokalråd ved næste kommunalvalg.
- Tilbuddet om gratis kaffe og te på ni valgsteder vurderes meget positivt af lokalrådene. Det foreslås at gentage dette ved valg, hvor det kan lade sig gøre, samt at forsøge at inddrage flere valgsteder. Folketingsvalg udskrives normalt mindre end tre uger før valgdagen, og det er muligvis ikke gennemførligt at aktivere lokalrådene med så kort frist.

### Valgdeltagelse

Valgdeltagelsen i Vordingborg Kommune blev ved dette valg 73,9 % mod 75,8 % ved KV13, det vil sige et fald på 1,9 %. I gennemsnit for hele landet var valgdeltagelsen 70,8 % denne gang mod 71,9 % ved kommunalvalget i 2013.

Vordingborg Kommune ligger dog stadig pænt i statistikkerne, idet valgdeltagelsen er den 3. højeste i Region Sjælland.

Vordingborg Kommune har igen ved dette valg indsendt data til Københavns Universitet til detaljeret undersøgelse af valgdeltagelsen for forskellige grupper af vælgere. Disse opgørelser for fx forskellige aldersgrupper og geografiske områder er lovet klar midt på året.

### Evaluering

Det er ikke muligt præcist at evaluere kampagnen i forhold til, om en bestemt påvirkning medførte, at en vælger afgav stemme. Det antages dog, at tiltag for at gøre opmærksom på valget har givet et positivt skub i den rigtige retning, og at en manglende valgdeltagelse vanskeligt kan skyldes, at vælgeren ikke var klar over, at der var valg.

Ligeledes vurderes det, at tiltagene i forhold til unge som minimum har bekræftet de unge, som planlagde at stemme, i at det var det rigtige at gøre. Det foreslås dog, at der fremover ikke arrangeres særlige muligheder for at brevstemme på Vordingborg Uddannelsescenter og i valgbus, idet disse tiltag kun indbragte 16 brevstemmer, men at tiltagene på Vordingborg station og tiltag på foranledning af lokalråd vurderes positivt med henblik på en gentagelse ved kommende kommunalvalg.

Der var i alt bevilget 26.000 kr. til kampagnen. Der blev i alt anvendt 37.951 kr., idet der fra valgkontoen blev udbetalt 11.000 kr. til diæter og forplejning til de unge valgmedhjælpere, hvorfor det samlede regnskab viser et merforbrug på ca. 1.000 kr.

### **Evaluering af tidligt starttidspunkt**

Som noget nyt startede stemmeafgivningen kl. 8.00 i modsætning til tidligere kl. 9.00. Dette udmøntede sig ikke i en forhøjet stemmedeltagelse, og det gav mange praktiske udfordringer. Det var en udfordring for valgstyrelser og tilforordnede at holde sig friske hele dagen og ikke mindst til optællingen efter kl. 20.00. De administrative oplevede også, at den ekstra time om morgenen havde stor betydning, både fordi det bliver en endnu længere dag, hvor mange er i gang fra kl. 5.00 til over midnat og skal være klar til fintælling dagen efter, og fordi det er vanskeligt at nå at gøre valgstedet klar allerede til kl. 8.

Administrationen foreslår, at der i lighed med fra andre kommuner, sendes en henvendelse til KL og Indenrigsministeriet for at gøre opmærksom på de udfordringer, vi har oplevet ved den ændrede åbningstid.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at evalueringen tages til efterretning
- at merforbruget på ca. 1.000 kr. finansieres af kommunalbestyrelsens valgkonto
- at der ved kommende valg arrangeres tilbud om gratis kaffe, te og saft på flest mulige valgsteder. Udgiften forventes at blive 9.000 – 15.000 kr., som foreslås finansieret af kommunalbestyrelsens valgkonto
- at der sendes en henvendelse til Indenrigsministeriet og KL om de problemer, som den tidlige åbningstid på valgstederne gav.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

Michael Seiding Larsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Evaluering af kampagnetiltag

## **Punkt 3: Indførelse af digitale valglister ved alle valgsteder**

15/15253

### **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Kommunal- og regionalvalgloven LBK nr. 391 af 26/04/2017.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2015 at indføre digitale valglister på kommunens fem største valgsteder, Stege, Vordingborg, Masnedsund, Præstø og Lundby, med virkning fra kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017.

Digitale valglister består dels af et internt system, digital brevstemmeprotokol, som effektiviserer Borgerservice's manuelle registrering af brevstemmer, og dels af digital valgliste, som erstatter den klassiske valgliste i papir. Opslaget af hver vælger sker ved skanning af valgkortet og går derfor betydeligt hurtigere. Vælgeren kan dermed frit vælge valgbord og dermed vælge den korteste kø, hvilket giver et bedre flow på valgstedet.

På baggrund af positive erfaringer med de digitale valglister ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2017 foreslås, at digitale valglister indføres på samtlige 17 valgsteder i kommunen ved fremtidige valg og folkeafstemninger. Tilbagemeldingerne fra de fem valgsteder kan sammenfattes i disse punkter:

- Der var stor begejstring over systemet – det fungerede godt, og der var ingen tekniske problemer.
- Det er vigtigt at bevare omhyggeligheden. Begejstringen over elektronikken gjorde, at de tilfornede kunne komme til at gå mere op i hastighed end i grundighed.
- Der var for få hænder til opgaven på nogle af valgstederne. Antallet af tilfornede var ifølge beregninger fra KMD sat ned, da systemet gør behovet for personalet mindre. Det må dog konkluderes, at antallet var sat for lavt i forhold til behovet.
- Der opstod flere steder lang kø ved stemmeboksene, da betjeningen blev meget hurtigere ved valgbordene.

Da kommunen betaler en samlet afgift for systemet, vil der ikke være en merudgift forbundet med at udbrede systemet til alle valgsteder. Der skal indkøbes 12 ekstra skannere og usb-nøgler. Pc'ere lånes fra IT-afdelingens pulje af nye pc'ere, og da de indgår i puljen igen efter valget, udgør dette ikke en udgift.

Der er behov for indkøb af ekstra udstyr, som muliggør opsætning af 12 ekstra stemmebokse. Prisen for dette vil være højst 10.000 kr., da kommunen i forvejen har de vigtigste dele til boksene.

Udbredelse af systemet vil kræve en øget indsats fra IT-afdelingen til klargøring af pc'ere op til valget samt til opsætning af udstyr og support ved selve valget. Desuden vil det være påkrævet med oplæring af valgstyrrormænd og valgsekretærer fra de "nye" valgsteder lige op til næste valg.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der indføres digitale valglister ved alle kommunens valgsteder ved kommende valg

at de øgede udgifter til it-udstyr, herunder skannere, USB-nøgler, 12 ekstra stemmebokse samt support og oplæring afholdes af valgkontoen.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

Michael Seiding Larsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 4: Udpegning af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere for funktionsperioden 2018 - 2021

18/5572

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

## Lovgrundlag

Lovbekg. nr. 1426 af 8. december 2017 om valg til Folketinget.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal udpege valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede forud for en valgdag. Da listen over de medvirkende altid bliver ændret op til hver valgdag pga. afbud og sygdom, foreslår administrationen, at kommunalbestyrelsen godkender antallet af vedvirkende. Derefter kan valgbestyrelsen godkende navnelisterne lige før hvert valg.

Alle 17 valgsteder vil ved et kommende valg, blive etableret som digitale valgsteder, såfremt det politisk vedtages jfr. anden sag på dagsordenen. Ved kommunal- og regionsrådsvalget blev der forsøgsvis etableret 5 digitale valgsteder. Bemandingen blev reguleret i forhold til at digitale valgsteder ville blive lettet på selve dagen. Reguleringen har imidlertid ikke været helt optimal, og valgstyrer og valgsekretærer har evalueret at de har været presset på valgstederne.

Valgstederne er igen gennemgået for størrelse på antal stemmeberettigede og antallet af tilforordnede er nu opdateret i forhold til behovet. Der skal udpeget i alt 148 deltage på samtlige valgsteder, mod tidligere 150. Ved etablering af digitale valgsteder alle steder er fordelingen udjævnet efter konkrete behov.

I lighed med tidligere funktionsperioder, er der lavet en forholdstalsberegning for de partier der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen for 2018 – 2021. Der er samtidig afsat 4 ledige pladser til partier uden for kommunalbestyrelsen samt frivillige borgere, der ønsker at deltage som tilforordnede.

Der vil altid være en del afbud og behov for ny-udpegninger. Det er derfor aldrig de samme der deltager ved et valg. I bilaget er vedlagt en oversigt over fordelingen af valgmedvirkende mellem de politiske partier.

Der udpeges endvidere 16 tilforordnede vælgere til at fungere som stemmemodtagere i forbindelse med brevstemmeafgivning på plejehjem, beskyttede boliger m.v. samt i vælgerens eget hjem.

Der udpeges et antal medarbejdere til at medvirke som brevstemmemodtagere. Der etableres således udekørende hold med én udpeget blandt de tilforordnede vælgere og én medarbejder udpeget blandt personalet ansat i kommunens administration.

Fra administrationen vil der blive udpeget et antal valgsekretærer og medarbejdere som ekstra hjælp ude på valgstederne og ved stemmeoptællingen om aftenen, samt ved fintællingen dagen efter valgdagen.

Inden et valg vil den konkrete personfordeling blive forelagt valgbestyrelsen til godkendelse.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at kommunalbestyrelsen godkender den fremlagte fordeling af valgstyrrerformænd, valgstyrere og tilforordnede mellem de politiske partier gældende for funktionsperioden 2018 - 2021
- at valgbestyrelsen forud for hver valghandling godkender den konkrete navneliste over de udpegede ved hvert valgsted

**Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

Michael Seiding Larsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag Oversigtskema for udpegning af valgstyrere, tilforordnede vælgere fra 2018 - 2021

## Punkt 5: Tilpasning af serviceniveau for Borgerservice

18/6074

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

I budget 2017 indgik en besparelse på borgerserviceområdet. Baggrunden var todelt:

1. For det første ønsket om en tilpasning til den offentlige digitaliseringsstrategi med øget digital selvbetjening, som fører til en markant reduktion i henvendelserne til Borgerservice.

2. For det andet en service- og organisationstilpasning, hvor borgerservicefunktioner i Stege og Præstø entydigt samles på bibliotekerne for ad den vej at styrke to funktioner, der begge er i tilbagegang.

Som element i service- og organisationstilpasningen blev back office-funktioner samlet i Vordingborg for at give stordriftsfordele, og adgangen til pas- og kørekortekspeditioner blev reduceret til en enkelt dag i Stege og Præstø med tidsbestilling.

Samlet gav de forskellige ændringer en besparelse på 1,5 mio. kr., og borgerservice i Stege og Præstø fik udvidet åbningstid, men også reduceret adgang til betjening vedrørende pas og kørekort. Personaletilpasninger og flytninger er gennemført.

På baggrund af kritik i Stege af de gennemførte ændringer foreslås følgende tilpasninger af serviceniveauet gennemført:

- Biblioteker og borgerservicefunktioner fastholdes samlet i både Stege og Præstø for at mindske de to enheders sårbarhed, sikre effektiviseringsgevinster og berettigelsen af et højt serviceniveau i forhold til såvel biblioteker som borgerservice.
- Samtidig gennemføres en række tiltag, herunder uddannelse af medarbejderne, så der i borgerservice i Stege og Præstø kan håndteres ansøgninger om og udlevering af pas og kørekort fire dage om ugen samtidig med, at åbningstiden en dag om ugen udvides til kl. 17. Åbningstiden vil således være fire timer med undtagelse af en dag, hvor der vil være åbent i fem timer.

Det nye serviceniveau i Stege og Præstø opstartes inden sommeren 2018.

For at sikre ordentlige forhold i relation til diskretion ved henvendelser, gennemføres en ombygning på biblioteket i Stege. Udgiften til ombygning og øvrige udgifter i forbindelse med indretning forventes at udgøre cirka 350.000,- kr., der finansieres inden for biblioteksområdets budget under forudsætning af, at der gives adgang til at overføre midler hertil fra 2017 til 2018. Ombygningen på biblioteket i Stege forventes først færdig inden sommeren 2018. Det skyldes primært, at der er lang leveringstid på nogle af byggematerialerne.

Herefter kan man i både Stege og Præstø få løst de samme borgerserviceopgaver som før servicetilpasningen. Det kan supplerende nævnes, at der er iværksat arbejde for at flytte medarbejdere fra Langebæk til de ledige lokaler i Storegade. Det sker i forlængelse af de aktuelle pladsproblemer, der er i Langebæk administrationsbygning. Det er forventningen, at der bliver flyttet ti medarbejdere til Storegade 56. Sammen med de 68, som i dag arbejder i bygningen, vil der efterfølgende være 78 kommunale medarbejdere i huset, hvilket er flere end før Borgerservice flyttede til Biblioteket. Flytningen behandles i MED-systemet.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Ombygning	350			
Drift	Øgede personaleudgifter	150	150	150	150

Afledt drift

### Finansiering

Drift	Overført mindreforbrug på biblioteket	-350			
Drift	Overførte båndlagte midler	-150			
Kassebeholdning		0	-150	-150	-150

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

Økonomi og Personale bemærker at finansieringen afhænger af at overførsel af mindreforbrug i 2017 til 2018 godkendes som indstillet. Derudover vil merudgiften i 2019-21 blive lagt ind som en teknisk korrektion i budgetforslaget i august.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at borgerservice i Stege og Præstø fastholdes på bibliotekerne, idet der sikres mulighed for ansøgning om og udlevering af pas og kørekort fire dage om ugen, og at åbningstiden på torsdage udvides til kl. 17.
- at udgifterne til ombygning og indretning af biblioteket i Stege på 350.000,- kr. finansieres af overførte uforbrugte midler på området fra 2017 til 2018.
- at udgiften til løft af borgerserviceniveauet i Stege og Præstø på 150.000,- kr. finansieres af puljen med overførte båndlagte midler i 2018 og indarbejdes i budgetoplæg for 2019.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

# Punkt 6: Regnskab 2017 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

18/2554

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Regnskab 2017 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges med følgende oversigt og bemærkninger:

1.000 kr.

Administration	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2017	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2018	Heraf puljemidler, kontraktbundne og disponerede midler
<b>Samlet resultat:</b>	<b>320.648</b>	<b>313.657</b>	<b>292.913</b>	<b>-20.743</b>	<b>-16.649</b>	<b>-10.985</b>
<b>Budgetramme 1</b>	<b>290.570</b>	<b>284.069</b>	<b>268.229</b>	<b>-15.841</b>	<b>-16.649</b>	<b>-10.985</b>
<b>Øvrig udvalgsramme</b>	<b>290.570</b>	<b>284.069</b>	<b>268.229</b>	<b>-15.841</b>	<b>-16.649</b>	<b>-10.985</b>
Direktion	6.741	7.110	9.339	2.229	0	
Ledelsessekretariatet	12.588	13.006	12.952	-54	-353	-353
Kommunalbestyrelsesmedl.	9.562	10.336	10.190	-146	-146	-146
Valg	846	1.096	1.233	137	0	
Afdeling for Økonomi og Personale	22.977	26.434	22.915	-3.518	-500	-400
Forsikringer	1.450	2.250	5.080	2.831	0	
Barselspulje	-2	-2	-2.331	-2.329	0	
Driftssikring af boligbyggeri	1.298	1.298	657	-641	0	
Afdeling for IT	33.811	38.330	35.369	-2.961	-2.960	-2.300
Afdeling for Skoler	2.002	1.931	1.902	-29	0	
Afdeling for Dagtilbud	2.408	2.039	1.704	-335	0	
Afdeling for Børn og Familie	16.132	19.165	19.884	720	0	
Afdeling for Kultur og Fritid	7.082	6.623	6.693	69	0	
Nye aktiviteter til fastholdelse af unge	0	2.187	0	-2.187	-2.187	-2.187

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked	62.116	50.793	51.717	924	0	
Afdeling for Psykiatri og Handicap	7.966	7.711	7.965	254	0	
Afdeling for Sundhed	2.785	3.307	2.782	-525	-525	
Afdeling for Pleje og Omsorg	3.715	3.605	3.629	23	0	
Afdeling for Strategi og Implementering	10.364	11.453	10.170	-1.283	-1.324	
Udvikl. og markedsfør. pulje	6.475	7.134	5.817	-1.317	-681	-681
Lokale udviklingsplaner	1.312	2.193	1.165	-1.027	-669	-669
Afdeling for Byg, Land og Miljø	29.323	30.886	26.933	-3.953	-3.356	-1.206
Afdeling for Trafik, Park og Havne	9.532	9.365	8.992	-373	-373	
Afdeling for Plan og Byg	927	0	0	0	0	
Afdeling for Plan og By	0	4.041	3.466	-575	-575	-43
Redningsberedskabet	11.231	11.231	11.231	0	0	
Kommissioner, råd og nævn	842	842	704	-138	0	
Budgetpuljer	27.089	9.705	8.070	-1.635	-3.000	-3.000
<b>Budgetramme 2</b>	<b>30.078</b>	<b>29.587</b>	<b>24.684</b>	<b>-4.903</b>	<b>0</b>	
Tjenestemandspensioner	30.078	29.587	24.684	-4.903	0	
Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)						

### Drift - overførsel til 2018

Af udvalgets samlede mindreforbrug på budgetramme 1, søges 16,7 mio. kr. overført til 2018 med følgende begrundelser:

#### Generelt om overførslerne

Jf. de nye retningslinjer for overførelsesadgang er det besluttet, at der alene er automatisk overførelsesadgang for virksomhederne med op til 3 % og 100 % for projekter. Alt andet overføres ikke, men kan ønskes overført såfremt der følger konkrete begrundelser.

Når midler som er omfattet af den automatiske overførelsesadgang for virksomhederne er overført, tilbagestår der fortsat 16,7 mio. kr. som der ønskes overført til 2018. Af disse er det vurderingen at 11 mio. kr. bør overføres, da de allerede er disponeret, bundet i kontraktforhold, eller eksterne puljemidler, og det derfor er entydigt at midlerne skal bruges i 2018. Herefter er der ca. 5,7 mio. kr. til rest, som er foreslået overført på baggrund af forskellige konkrete ønsker. Da kommunen på det specialiserede socialområde i budget 2018 står over for væsentlige budgetudfordringer, vil det dog være relevant at foretage en overordnet vurdering af kommunens samlede økonomiske situation inden der træffes endelig beslutning om, hvorvidt de sidste midler skal overføres til 2018. Med andre ord, at tage stilling til hvordan budgetudfordringen i 2018 skal finansieres inden man frigiver de midler fra budget 2017, som alt andet lige udgør et økonomisk råderum – også selvom det er tilvejebragt lokalt i et område.

Såfremt det besluttes at båndlægge dele af overførslerne, er det anbefalingen, at perioden fra nu og til 1. budgetopfølgning 2018, der forelægges til maj, bruges til at færdiggøre et samlet endeligt oplæg til håndtering af såvel budgetudfordringer i

budget 2018 og brugen af de tilbageholdte midler fra 2017, således at Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om tillægsbevillinger på mødet i maj.

Nedenstående beskrivelser er i forhold til den samlede overførselskolonne ”Overførsel til 2018”.

Ledelsessekretariatet – ønsker at overføre 353.000 kr. til 2018, idet det afsatte beløb til e-arkivering af tidsmæssige årsager ikke er anvendt og at afregning af 2. rate til Rigsarkivet for ESDH systemet Acadre endnu ikke er afholdt.

Kommunalbestyrelse mv. – ønskes mindreforbruget på 146.000 kr. overført til 2018, idet der som følge af kommunalvalget i 2017 afholdes kurser for de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i løbet af 2018.

Afdeling for Økonomi og Personale – mindreforbruget er opstået som følge af flere barselsorlov i afdelingen samt vakante stillinger som nu er besat. Afdelingen ønsker at overføre i alt 0,5 mio. kr. til færdiggørelse af lokaler og gangarealer i Økonomi- og Personale på Vordingborg Rådhus, samt ekstraordinære udgifter ifm. jubilæer i afdelingen i 2018.

Afdeling for IT – Mindreforbruget i Afdeling for IT er hovedsagelig sammensat af følgende forhold:  
Mindreforbrug:

- Omlægning af Microsoft klientlicenser ifm. gengtning i juni måned i alt 2,7 mio. kr.
- Overførsel af overskud fra 2016 til 2018, til ændret lokaleindretning i IT i alt 0,5 mio. kr.
- Udsudte investeringer i licens- og hardwareopgraderinger fra 2017 til 2018-19 i alt 1,1 mio. kr.

Merforbrug:

- Manglende besparelse pga. forsinkelsen af ”monopolbruds programmet” i alt 1,3 mio. kr.

I alt ønskes 3 mio. kr. overført til 2018 til primært:

- 660.000 kr. henlagt over de sidste 3 år, igennem besparelser på diverse personalekonti, ønskes overført til 2018/2019 til brug for lokaletilpasninger i IT, ifm. Borgerservices forventede udflytning fra rådhuset ultimo 2018.
- 1,5 mio. kr. ønskedes overført fra digitaliseringspuljen i 2017 for 2018, til sikring af en række igangværende og nye tværgående digitaliseringsindsatser.
- 0,8 mio. kr. ønskedes overført som henlæggelse til udskiftning af centralt netværksudstyr i 2018. Det oprindelige udstyr er anskaffet ifm. Kommunesammenlægningen i 2006, og betragtes som fuldt afskrevet.

Afdeling for Dagtilbud – Mindreforbruget skyldes vakant stilling. Afdelingen afventede ny dagtilbudslov før den rette profil blev ansat. Mindreforbruget på i alt 0,3 mio. kr. skal dække en del af merbruget på Afdeling for Børn og Familie.

Afdeling for Børn og Familie – har et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes overførslen fra tidligere år. Afdelingen fik overført et merforbrug på 1,6 mio. kr. fra 2016 til 2017. Merforbruget fra tidligere år er nu reduceret til 0,7 mio. kr., delvist pga. organisationsændringen, hvor den tidligere Afdeling for Børn og Familie nu er slået sammen med den tidligere Afdeling for Dagtilbud, og der dermed kun er lønudgift til 1 chef. En del af merbruget (0,3 mio. kr.) dækkes af mindreforbruget på Afdeling for Dagtilbud. Det resterende merbrug finansieres af kassen.

Aktiviteter til fastholdelse af unge – er en uanvendt pulje under Kultur og Fritid efter salget af Vordingborgkollegiet på 2,1 mio. kr. Midlerne er øremærket aktiviteter til fastholdelse af unge, men aktiviteterne er endnu ikke igangsat. Puljen ønskes overført til 2018.

Afdeling for Borger og Arbejdsmarked - Der har været et merforbrug på Borger og Arbejdsmarked på 0,9 mio. kr. i 2017. Heraf kan ca. 465.000,- kr. henføres til manglende indtægter, ift. det forventede/budgetterede på kontoen for fælles administration. På denne konto bogføres kommunens indtægter for gebyrer, det drejer sig om både indtægter vedrørende rykkergebyrer og gebyrer for diverse ydelser ifm. opgaver løst i borgerservice fx pas-, foto og kørekortgebyrer.

Den resterende afvigelse på ca. 465.000,- kan henføres til den administrative drift af jobcentret, og skyldes primært et øget aktivitetsniveau. Der er i løbet af 2017 igangsat en række nye tiltag og projekter, med henblik på at nedbringe antallet af borger på forsørgelse, hvorfor bl.a. udgifterne til etablering af ny arbejdspladser med tilhørende udstyr har været højere end forventet.

Afdeling for Sundhed – mindreforbruget på 525.000 kr. er genereret gennem de senere års indtægter fra eksternt finansierede projekter, stillingvakance, udskydelse af kompetenceudvikling samt forsinkelse af de nationale Tele KOL projekt. Midlerne ønskes overført til 2018 med henblik på:

- Dækning af øgede udgifter til det kommunale omsorgssystem (DXC) – det gælder såvel opgraderinger som tilkøb af licenser til statistikmodulet og kompetenceudvikling heri samt projektansættelse til udvikling af skabelon for sundhedsfaglig ledelsesinformation.

- Udgifter til det nationale Tele KOL-projekt, hvis implementering pågår i 2018 og 2019. Der vil være tale om udgift til medarbejder- og brugerløsning, kompetenceudvikling og muligvis særligt tilkøb i forbindelse med Region Sjællands specifikke design (IT-infrastruktur er derimod allerede betalt via bloktilskud).

Afdeling for Strategi og Implementering – Mindreforbruget er genereret af tidligere års overførsler som ikke er anvendt. 1,3 mio. kr. ønskes overført, 0,4 mio. kr. på den primære drift og 0,9 mio. kr. som primært vedrører HR-puljerne som årligt behandles af Hovedudvalget. Overførslen kan deles op i tre hovedgrupper:

- Projekt nyt intranet, som endnu ikke er afsluttet og endeligt afregnet.
- HR- og arbejdsmiljøpuljer, hvor overførslen ansøges overført til brug for ekstra indsats i 2018, som vedrører ekstraordinær revision af retningslinjer, vejledninger og politikker på området. Dette er tiltrængt da antallet af udgåede og aktuelle dokumenter er massivt og skaber forvirring og uklare rammer for både ledelse og medarbejdere.
- Opspartet overskud som benyttes til at finansiere halvdelen af en projektstilling i kommunikationsteamet ønskes overført da der er indgået kontrakt.

Udviklings- og Markedsføringspuljen – mindreforbruget skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2018 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler. Projektmidler som skal overføres udgør i alt 681.000 kr.

Lokale udviklingsplaner – mindreforbruget skyldes primært at flere projekter har fået tildelt flerårsbudgetter på én gang, hvor indeværende års mindreforbrug således skal overføres til 2018 jf. princippet om 100 % overførsel på projektmidler. Projektmidler som skal overføres udgør i alt 669.000 kr.

Afdeling for Byg, Land og Miljø – mindreforbruget skyldes langtidssygemelding, bevillinger til flerårige projekter samt merindtægter på lovliggørelsesprojektet. Afdelingen ønsker at overføre mindreforbrug på 3,4 mio. kr. med anvendelse til:

- Forventet øget aktivitetsniveau på naturområdet. (0,5 mio. kr.).
- Ansættelse af projektmedarbejder til koordinering og behandling af store anlægsprojektsager (0,6 mio. kr.).
- Opgradering af GIS-systemet og WIFI samt efteruddanne nyansat GIS-medarbejder (0,2 mio. kr.).
- Byggesagsbehandlinger idet DUT-midler reduceres og der er behov for finansiering af medarbejder på lovliggørelsesprojektet (1,5 mio. kr.).
- Endeligt er der 0,6 mio. kr. på EU-finansierede projekter som skal overføres.

Afdeling for Trafik, Park og Havne – mindreforbruget på ca. 0,4 mio. kr. skyldes lavere lønudgift, samt organisationsændringer pr. 1. september 2017 hvor Trafik, Park og Havne og Vej, Park og Havneservice blev lagt sammen. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. ønskes overført til 2018 og skal dække udgifter i forbindelse med fratrædelse og hvor udbetaling først sker i 2018.

Afdeling for Plan og By – mindreforbruget skyldes vakant stilling samt orlov. Afdelingen ønsker at overføre 0,6 mio. kr. til 2018 til allokering af ressourcer til efterslæb fra 2017. Der forventes et stigende pres på planlægningsopgaverne i 2018 som følge af stigende investerings- og byggebyggeri i området. Derudover ønskes mindreforbruget anvendt til nødvendige analyser forud for næste planrevision samt et forventeligt stigende behov for lokalplanlægning med tilhørende visualiseringer mv.

Budgetpuljer - mindreforbruget skyldes primært, at restpuljen på 3 mio. kr. til det specialiserede socialområde ikke er udmøntet (3. mio. kr. ønskes derfor overført til 2018). Der er merforbrug på indkøbsbesparelser, da der i 2017 ikke har været høstet besparelser på området.

Tjenestemandspensioner - Mindreforbruget skyldes, at der har været færre tjenestemandsansatte som er gået på pension end forventet.

## **Anlæg**

På anlægssiden er der et samlet mindreforbrug på 47,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,2 mio. kr. afsluttede anlæg. Der overføres 46,9 mio. kr. til 2018 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,

at der overføres overskud vedrørende puljemidler, disponerede og kontraktbunde midler på i alt 11 mio. kr.

- at overskud vedrørende øvrig udvalgsramme på 5,7 mio. kr. overføres til en båndlagt pulje i 2018,
- at restbevillinger på igangværende anlæg på i alt 46,9 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018,
- at mindreforbrug på afsluttede anlæg på 219.413 kr. overføres til kassebeholdning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

### **Bilag**

Årsregnskab 2017 med regnskabsbemærkninger

Årsberetning

Anlæg pr. 30.01.18 vedr. regnskab 2017

# Punkt 7: Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2017 til 2018

18/5615

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

Denne samlede sag om overførsel af uforbrugte bevillinger opsamler alle fagudvalgenes ønsker om overførsler. Da de er en del af det samlede regnskab på fagområderne, er de behandlet i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen primo marts måned 2018.

Ifølge principper for økonomistyring, kan virksomhederne overføre et mindreforbrug på op til 3 % af bruttoudgiftsbudgettet på virksomheden, dog overføres et merforbrug altid fuldt ud. Har virksomheden et mindreforbrug på mere end 3 %, som ønskes overført, ansøges herom med begrundelse for anvendelsen af det opsparede beløb.

Som udgangspunkt er der ikke automatisk overførselsadgang for afdelingerne. Der er dog en række budgetter, der naturligt vil indeholde overførselsadgang. Det er eksempelvis puljemidler til flerårige projekter. Derudover kan der ekstraordinært søges om overførsel af mindreforbrug på et område, når der foreligger en konkret begrundelse herfor.

Endelig er områder omfattet af budgettramme 2 således ikke medtaget. Budgettramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenestemandspensioner.

Overførslerne fra 2017 til 2018 fremgår af vedlagte bilag, som viser den samlede opgørelse for alle udvalg, hvor der til driftsopgørelsen er tilknyttet noter med forklaring til anvendelsen af bevillingen i 2018.

- Drift udgør netto samlet et mindreforbrug på 47,8 mio. kr.
- Anlæg (budgettramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 71 mio. kr.

Til sammenligning blev der overført 49,5 mio. kr. på driften og 64,3 mio. kr. på anlæg forrige år.

En væsentlig del af de ansøgte driftsmidler til overførsel vedrører mindreforbrug i afdelingerne, hvor der jævnfør ovenstående ikke er automatisk overførselsadgang. På enkelte udvalg er der merforbrug på afdelingen/området og mindreforbrug på virksomhederne, samlet indstilles her et nettomindreforbrug til virksomhederne.

Når midler som er omfattet af den automatiske overførselsadgang for virksomhederne i alt 7,3 mio. kr., er overført tilbagestår der fortsat 40,5 mio. kr., som afdelingerne ønsker overført til 2018. Af disse er det vurderingen at 26,3 mio. kr. bør overføres, da de allerede er disponeret, bundet i kontraktforhold, eller eksterne projektmidler, og det derfor er entydigt at midlerne skal bruges i 2018. Herefter er der ca. 14,2 mio. kr. til rest, som er foreslået overført på baggrund af forskellige konkrete ønsker. Da kommunen på det specialiserede socialområde i budget 2018 står over for væsentlige budgetudfordringer, vil det dog være relevant at foretage en overordnet vurdering af kommunens samlede økonomiske situation inden der træffes endelig beslutning om, hvorvidt de sidste midler skal overføres til 2018. Med andre ord, at tage stilling til hvordan budgetudfordringen i 2018 skal finansieres inden man frigiver de midler fra budget 2017, som alt andet lige udgør et økonomisk råderum – også selvom det er tilvejebragt lokalt i et område.

Såfremt det besluttet at båndlægge dele af overførslerne er det anbefalingen, at perioden fra nu og til 1. budgetopfølgning 2018, der forelægges til maj, bruges til at færdiggøre et samlet endeligt oplæg til håndtering af såvel budgetudfordringer i budget 2018 og brugen af de tilbageholdte midler fra 2017, således at Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om tillægsbevillinger på mødet i maj.

I 2017 har der været anlægsudgifter for i alt 82,1 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 74,4 mio. kr. heraf søges de 71 genbevilget i 2018 til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. Af de største overførsler kan nævnes etablering af Job og Arbejdsmarked på Valdemarkstorvet 31 mio. kr. og Erhvervsområdet ved afkørsel 41 med 7,5 mio. kr.

På oversigterne for uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg er der også en række projekter med meget små overførselsbeløb. Det er et udtryk for at anlægsprojekter er flerårige og at de ikke er afsluttet i 2017. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2018., mens andre fortsætter de kommende år.

På enkelte virksomheder er der et større mindreforbrug end de 3 %, som reglerne siger. Det er daginstitutionerne Lærkereden, Kastanjen og Mælkevejen, der har et mindreforbrug på henholdsvis 5,80 %, 4,70 % og 5,37 %, beløbet der er udover de 3 % udgør til sammen 0,4 mio. kr. De 3 virksomheder ønsker alle at få de fulde beløb overført med begrundelsen om nødvendig ledelsesmæssig ansvarlighed og tilbageholdenhed pga. større udsving i børnetallet i forhold til det forventede. Virksomhederne ønsker de opsparede midler anvendt til indkøb af inventar og legemiljø i forbindelse med forskellige ændringer i de fysiske rammer både ude og inde, samt indkøb af IPads til brug for planlægning og styrket dokumentation af effekterne af det pædagogiske arbejde.

Derudover har virksomheden PPR og Forebyggelse et mindreforbrug udover de 3 % i alt 0,4 mio. kr. Heraf ønskes de 0,1 mio. kr. overført til 2018 med begrundelse i et behov for ekstra ressourcer til imødegåelse af en stor sagspukkel i forbindelse med vakante stillinger i 2017.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Drift - Virksomheder og allerede disponerede midler	33,6			
Drift	Drift - Båndlagte midler	14,2			
Anlæg	Anlæg	71,0			

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning -118,8

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 skal bemærke, at overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 47,8 mio. kr. forudsat de båndlagte midler genbevilles til serviceområderne. Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2018.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 33.581.398 kr. til budgetramme 1 grundet overførsler fra 2017 til 2018 for virksomheder og allerede disponerede midler fra afdelingerne

at der gives tillægsbevillinger til 14.233.821 kr. til båndlagte midler grundet overførsel fra 2017 til 2018

at der afsættes rådighedsbeløb på 70.973.571 kr. grundet overførsel fra 2017 til 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Oversigt over overførsler fra budget 2017 til budget 2018

## Punkt 8: Regnskab 2017

18/5555

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Afdeling for Økonomi og Personale har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2017. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Regnskabet for 2017 er nu afsluttet og præsenteres i årsberetningen. I nedenstående tabel vises resultatet i hovedtal.

Fra oprindeligt budget til korrigeret budget er der sket markante ændringer. Dette primært som følge af tillægsbevillinger givet på grund af overførsel af mindreforbrug fra 2016 til 2017. Der er samlet givet tillægsbevillinger til driften på 37 mio. kr. og til anlæg på 74,2 mio. kr.

	Korrigeret budget	Regnskab 2017	Afvigelse korr. budget
Resultat af ordinær drift	-117,3	-198,9	81,6
Anlægsudgifter	156,5	82,1	74,4
Resultat samlet	39,2	-120,5	81,3

Negative tal er overskud – positive tal er underskud

Resultatet af ordinær drift blev et overskud på 198,9 mio. kr. Det er 81,6 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges der om overførsel af 47,8 mio. kr. til 2018, hvoraf de 14,2 mio. kr. overføres til en båndlagt pulje i 2018 jf. sag om overførsel.

Resultatet på anlægsområdet er et underskud/forbrug på 82,1 mio. kr. det er 74,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Heraf søges 71 mio. kr. overført til 2018.

Det samlede resultat for regnskab 2017 er et overskud på 120,5 mio. kr., som kan holdes op imod et budgetteret underskud på 39,2 mio. kr. i korrigeret budget.

Ud over regnskabsresultatet påvirkes kommunens kassebeholdning af finansielle poster. Der er i 2017 optaget nye lån for 27,6 mio. kr. og der er afdraget 48,7 mio. kr. på eksisterende lån (inklusive ældreboliger) Derudover er der et forbrug på 0,2 mio. kr. under overskriften finansforskydninger. Det betyder samlet at der i regnskabet vises en forøgelse af kassebeholdningen på 99,2 mio. kr.

Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et overskud på 3,7 mio. kr., hvor der var budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr.

Kommunens samlede servicedriftsudgifter for 2017 er opgjort til at være 1.917,8 mio. kr., hvilket er 21,4 mio. kr. mere end den fastlagte ramme i 2017.

Den gennemsnitlige kassebeholdning bevægede sig op igennem 2017. Fra omkring 73 mio. kr. i starten af 2017 til 166,1 mio. kr. ved udgangen af 2017. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr. Prognosen for 2018 viser at stigningen forventes at fortsætte op gennem 2018 til ca. 224 mio. kr.

Den langfristede gæld steg med ca. 54 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i finansielt leasede aktiver, hvoraf etableringsudgifter på Vandhuset udgør 53,1 mio. kr. ultimo 2017.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

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

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2017 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2017.- 6. marts 2018

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2017 - 6. marts 2018

# Punkt 9: Strategiplan for bosætning 2018 - 2022

18/4834

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Politik for bosætning.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalbestyrelsens ønske om en reduktion af politikker fra 40 til 12, vedtog kommunalbestyrelsen den 30. marts 2017 en ny politik for bosætning. Bosætningspolitikken syv målsætninger omhandler:

- Vi skaber rammerne for det gode og aktive familieliv på tværs af generationer med aktiviteter og oplevelser. Hverdagen er både nem og fuld af muligheder for hele familien, og sikrer den bedste opvækst for børn og unge.
  - Vi tilbyder attraktive bosætningsmuligheder til den moderne familie med en god sammenhæng mellem by og land og god tilgængelighed til natur og vand.
  - Vi skaber rammerne for, at alle kan føle sig velkomne og kan deltage aktivt og i fællesskaber med andre og derigennem blive integreret i lokalsamfundet.
  - Vi skaber gode vilkår og betingelser for borgere og virksomheder, så der både er attraktive arbejdspladser og kvalificeret arbejdskraft som grundlag for vækst.
  - Vi arbejder for tilstrækkelig digital tilgængelighed, der sikrer, at borgere og virksomheder har muligheder for at anvende nødvendige og moderne digitale løsninger i hverdagen.
  - Vi sikrer god fysisk tilgængelighed ved at skabe trygge, miljøvenlige og effektive transportmuligheder inden for kommunen og til Hovedstadsområdet.
- Kommunalbestyrelsen vedtog ligeledes, at der skulle udarbejdes selvstændige strategiplaner herunder for bosætning. Strategiplanen for bosætning har til formål at sikre en sammenhængende indsats for bosætning via koordinering, kommunikation og tværgående samarbejde internt og eksternt. Strategiplanen for bosætning henvender sig til alle borgere eller virksomheder med interesse for Vordingborg Kommunes fremtid. Strategiplanen for bosætning er således et tværgående redskab der vil understøtte og supplere kommunens øvrige strategier.

Strategiplanen følger Vordingborg Kommunes vision for 2030 og vil ved evt. ændring af denne, blive tilpasset en ny vision. Strategiplanen indeholder seks overordnede indsatsområder:

- Indsatsområde 1: Tilgængelig information om bosætningsmuligheder i Vordingborg kommune - Det gode værtskab.
- Indsatsområde 2: Sikre at den fremtidige bygningsmasse svarer til efterspørgslen på boligmarkedet.
- Indsatsområde 3: Stærke fællesskaber, medborgerskab, inddragelse i lokalsamfundet og revidering af nærdemokratimodellen.
- Indsatsområde 4: Branding og markedsføring af Vordingborg som attraktiv bosætningskommune for borgere i alle livets faser.
- Indsatsområde 5: Etablering af samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner omkring bosætningsindsatsen.
- Indsatsområde 6: Fokus på logistik, transport og digital infrastruktur for borgere og virksomheder.

Strategiplanen er udarbejdet med input fra kommunens fagområder samt borgere og erhvervslivet via offentlig høring og workshop med kommunens lokalråd i forbindelse med det administrative stormøde 2018. Input fra disse processer er indarbejdet i strategien og vil blive grundlag for udarbejdelsen af et kommende handlingskatalog. Handlingskataloget udarbejdes løbende og konkretiserer strategiplanens målsætning. Handlingskataloget fungerer som dynamisk arbejdsredskab for den samlede indsats, såvel politisk som administrativt. Kataloget revideres årligt.

Bosætning er afgørende for lokalsamfundenes fortsatte udvikling. Visse lokalsamfund arbejder allerede med informationsmateriale, rundvisninger og ambassadører. Der vil derfor i udførelsen af bosætningsstrategien blive lagt vægt på samskabelse og inddragelse af lokale kræfter, der kan være med til at styrke og potentielt drive de specifikke indsatser. Dette værende sig borgere, foreninger såvel som erhvervslivet mv.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til strategiplan for bosætning 2018 – 2022 godkendes.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Sagen udsat.

## **Bilag**

Strategiplan for bosætning 2018 - 2022 Endelig.pdf

# **Punkt 10: Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 5. marts 2018**

16/25530

## **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## **Lovgrundlag**

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Sagsfremstilling**

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen for 2017 og 2018 pr. 5. marts 2018.

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

Siden november 2017 har udvalget bevilliget tilskud til 3 projekter.

Fra 2017-puljen har Bycentrum Vordingborg modtaget tilsagn om støtte på 49.000 kr. til medfinansiering af skøjtebane på Slotstorvet i Vordingborg by i vintermånederne.

Fra 2018-puljen har 2 arrangementer modtaget støtte. PostNord Danmark Rundt 2018 kommer til Vordingborg i 2018 og til dette arrangement har udvalget bevilliget 410.000 kr. Det andet arrangement som har modtaget støtte fra 2018-puljen er Sommerliv i Præstø, som er bevilliget 40.000 kr. Sommerliv i Præstø er et relativt nyt tiltag fra sidste år, hvor Præstø Handels- og Erhvervsforening udviklede et koncept for afholdelse af torvedage i juli måned, så de fik en større tiltrækning af børnefamilier og turister.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,  
at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag - projekter som har modtaget støtte fra U- og m-puljen 2017 og 2018

# Punkt 11: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Tilbagevendende begivenheder

18/5540

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Der er indkommet 12 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen, der retter sig mod årligt tilbagevendende events og projekter. Som tilbagevendende events og projekter regnes projekter, som har modtaget støtte to gange eller mere fra Udviklings- og markedsføringspuljen og alle ansøgninger på tilbagevendende projekter skal behandles samlet på en fælles sagsfremstilling i marts måned.

Denne praksis blev besluttet på et møde i ØPU - udvalget den 18. november 2015.

Gennem årene har antallet af årligt tilbagevendende events og projekter generelt været stigende. Denne udvikling er glædeligt set ud fra et lokalt udviklings- og medborgerperspektiv, da de lokale events både kan være med til at gøre kommunen mere interessant for fastboende såvel som udefra kommende borgere og bidrage positivt til udviklingen af det lokale erhvervs- og kulturliv. Endvidere bidrager det til realisering af Kommunalbestyrelsens vision 2030 om en stærk eventprofil med en mangfoldighed af begivenheder og events.

Det forøgede antal ansøgninger fra årligt tilbagevendende events og projekter betyder dog også, at en relativt stor del af midlerne i Udviklings- og markedsføringspuljen anvendes til projekter, der ikke tilfører Vordingborg Kommune nye initiativer, men tenderer mod at blive et driftsbidrag til eksisterende projekter. Dette betyder, at der fremadrettet vil være stadigt færre midler i Udviklings- og markedsføringspuljen til at medfinansiere nye udviklingsprojekter og afprøve nye idéer.

Trods Udviklings- og markedsføringspuljen udtrykkelige ambition om, at ansøger over tid skal forøge sin egenfinansiering, har det ifølge mange ansøgere ikke været muligt, at nedtrappe det kommunale tilskud over tid eller øge projekternes egenfinansiering. For nogle af projekterne er nedbringelsen af den kommunale medfinansiering dog lykkedes, mens andre projekter ansøger om en større kommunal medfinansiering for at dække udgifterne til ydelser fra Vej, Park og Havneservice.

Projekt navn	Ansøgers navn	Ansøgt beløb	Projektets egen	Bemærkninger
--------------	---------------	--------------	-----------------	--------------

			<b>finansiering i %</b>		
Unge- og Folkemøde Møn 2018	Foreningen Folkemøde Møn	250.000	45 - 50%		Større beløb end sidste år, med særligt fokus på ungedelen og etablering af ny sekretærfunktion
Sildemarked 2018	Møns Handelsstandsforening	140.000	50%		Projekt afvikles med en uændret kommunal medfinansieringsprocent.
Æblernes Dag i Stege 2018	Møns Handelsstandsforening	85.000	50%		Projekt afvikles med en uændret kommunal medfinansieringsprocent.
Fransk forår i Præstø 2018	Præstø Handels- og Erhvervsforening	225.000	50%		Projekt afvikles med uændret kommunal medfinansieringsprocent
National flagdag for Danmarks udsendte 2018	Vordingborg Kommune	50.000	0%		Ny på listen over tilbagevendende projekter
Streetpower på Panteren 2018	Foreningen Streetpower	48.000	50%		Projekt afvikles med en uændret kommunal medfinansieringsprocent
Dragefestival på Møn 2018	Geocenter Møns Klint	30.000	60%		Projekt afvikles med en mindre kommunal medfinansieringsprocent
Møns Klint Adventure Race 2018	Geocenter Møns Klint	62.500	50%		Projekt afvikles med uændret kommunal medfinansieringsprocent
Verdenslitteratur på Møn 2018	Foreningen Verdenslitteratur på Møn	70.000	79%		Projektet afvikles med en mindre kommunal medfinansiering
XTERRA Denmark Møns Klint 2018	Geocenter Møns Klint	150.000	73 %		Projekt afvikles med uændret kommunal medfinansieringsprocent
Møn Open - juniorgolfturnering	Møn Golfklub	15.000	75%		Ny på listen over tilbagevendende projekter
Midsommer festival i Præstø 2018	Foreningen Midsommer festival	75.000.	83%		Større festivalbudget og mindre kommunal medfinansieringsprocent
<b>Tilskud kr. i alt</b>		<b>1.200.500</b>			

I forhold til skemaet skal det bemærkes, at nogle af de faste ansøgere til tilbagevendende projekter, ikke har indsendt en ansøgning til puljen. Vordingborg Festuge har meddelt, at de ikke når at indsende deres ansøgning før tidligst til næstkommende møde, da de afventer resultatet af et møde med Vordingborg Kommune den 5. marts.

Beløbet til de 12 projekter udgør samlet set, 1.200.500 kr. Til orientering blev der sidste år bevilget 1.483.400 kr. til 12 projekter og 1.557.500 kr. i 2016 til 10 tilbagevendende projekter

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Tilbagevendende ansøgninger til U&M puljen 2018	1200			

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-1200			
-------	-------------------------------------	-------	--	--	--

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2018.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 250.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Unge- og Folkemøde Møn 2018

at udvalget bevilger 140.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Sildemarked 2018,

at udvalget bevilger 85.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Æblernes Dag 2018,

at udvalget bevilger 225.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Fransk Forår 2018,

at udvalget bevilger 50.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af National flagdag 2018,

at udvalget bevilger 48.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Streetpower på Panteren 2018,

at udvalget bevilger 30.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Dragefestival 2018,

at udvalget bevilger 62.500 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Møns Klint Adventurerace 2018,

at udvalget bevilger 70.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Verdenslitteratur på Møn 2018,

at udvalget bevilger 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af XTERRA Møns Klint 2018,

at udvalget bevilger 15.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Møn Open 2018,

at udvalget bevilger 75.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til medfinansiering af Midsommer Festival 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Bo Manderup, Michael Seiding Larsen og Daniel Irvold tiltræder

1. at således at bevillingen også skal dække udgifter til transport af elever i busser. Udvalget gør opmærksom på, at alle deltagende foreninger skal behandles lige.

Heino Hahn kan ikke tiltræde 1. at.

Udvalget tiltræder 2. til 11. at.

### **Bilag**

Ansøgning XTERRA DENMARK Møns Klint 2018

Ansøgning, Møn Dragefestival 2018

Ansøgning Møns Klint Adventure Race 2018

Ansøgning Sildemarked i Stege 2018

Ansøgning Æblernes dag i Stege 2018

Ansøgning Midsommer Festival i Præstø 2018

Ansøgning Verdenslitteratur på Møn 2018

Ansøgning National flagdag 2018

Ansøgning Streetpower på Panteren 2018

Ansøgning Unge- og Folkemøde på Møn 2018

Ansøgning Fransk Forår i Præstø 2018

Ansøgning Møn Open Juniorgolfturnering 2018

# Punkt 12: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Markedsføring af delprojektet - Uddannelsesruten - Et godt ungeliv et vindue til verden.

18/2684

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Baggrunden markedsføring af delprojektet "Uddannelsesruten" er, at der søges om at koble kommunens byfornyelse og bosætningsindsats sammen. Markedsføringsværdien for bosætningsindsatsen knytter sig til målsætningen om, at styrke kommunens omdømme rettet mod særlige målgrupper, med et væsentlig fokus på de kommende "hjemvendte" og hele kommunens unge der anvender Vordingborg by som deres uddannelses by.

De unge vil i samarbejde med professionelle kunstnere, arbejde med byrum/stiforbindelser omkring deres kommende ungdomsuddannelser: ZBC og Vordingborg Gymnasium og HF samt Iselingskolen. Ved at anvende professionelle kunstnere til at facilitere de unges arbejde med byrummet, kommer læring i centrum. De unge der deltager, får en unik mulighed for at få indblik i, og læring om, kunst i byrummet og kreative udviklingsprocesser. Ligeledes løftets projektets indholdsmæssige niveau og sikrer et seriøst bidrag af høj kvalitet.

Ansøgningen omhandler formidlings og markedsføringsaktiviteter i forbindelse med projektet via visuelt materiale som videofortællinger via sociale medier, handouts, annoncer, evnet mv, under og ved projektets afslutning. Dette skal være med til at styrke den gode fortælling og bidrage til kommunens samlede omdømmeindsats rettet mod de unge. Videomateriale vil ligeledes kunne anvendes til udvikling af uddannelsesmateriale for ungdomsuddannelserne og som formidling via de faglige byfornyelsesnetværk (statslige, akademiske og europæiske), der allerede har vist interesse for tidligere projekter med de unge.

Projektet har allerede fået omtale og interesse fra Roskilde Universitet, ERASMUS+, boligministeriet samt lokale aviser, hvilke markedsføringsindsatsen ligeledes vil anvende til at formidle den gode historie.

Et af bosætningspolitikens mål er, at "*Øge kendskabsgraden til Vordingborg Kommune som en god bosætningskommune øges hos relevante målgrupper.*". Via formidling af projekter som dette, vil kommunen være med til at italesætte Vordingborg Kommune som et godt sted at være ung. Et sted man aktivt kan engagere sig i sit lokalområde og være med til forme rammerne for ungelivet. Således vil projektet også bidrage til bosætningspolitikens effektmål om at "*[...] skabe[r] rammerne for, at alle kan føle sig velkomne og kan deltage aktivt og i fællesskaber med andre og derigennem blive integreret i lokalsamfundet.*".

Projektet søges formidlet via sociale medier, både via finansieret markedsføring og "earned media" (mund til mund på sociale medier/netværk). Dertil udarbejdes der en særskilt kanalstrategi for projektet der evalueres efterfølgende.

Der evalueres på de unges feedback i forbindelse af processen, via en kvalitativ evaluering blandt deltagerne. Den målbare effekt er ligeledes analog i det konkrete projekts produkter. Herunder film, tryksager og den opførte kunst.

Projektet søger udviklings -og markedsføringspuljen om 150.000 kr. Beløbet udgør 37% af det samlede budget som forventeligt udgør 410.000 kr. Det resterende beløb finansieres med interne projektmidler fra De Røde Løbere.

Administrationen vurderer at projektet har en positiv markedsføringsværdi overfor kommunens unge og understøtter det politiske mål om at inddrage og skabe mulighed for involvering og fællesskab for og omkring borgernes lokalsamfund (jf. Politik for bosætning). Ydermere kan der være en potentiel mulighed for metode udvikling i måden at inddrage unge i byplanlægning samt en faglig formidlingsværdi.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Uddannelsesruten - bosætning	150
-------	------------------------------	-----

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	Udviklings og markedsføringspuljen	-150
-------	---------------------------------------	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 150.000 kr. fra Udviklings -og markedsføringspuljen

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

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Sagen udsættes.

Administrationen anmodes om at udarbejde et notat med status for samtlige igangværende og kommende aktiviteter for de røde løbere.

## Bilag

Ansøgning Udviklings- og markedsføringspuljen Uddannelsesruten

# Punkt 13: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Waves event i Præstø 2018

18/3055

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Cantabile 2 ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om kommunal medfinansiering på 290.000 kr. til afholdelse af en ny international teaterevent i Præstø i 2018 (Event 2018). Eventen bygger på en dansk/walisisk/italiensk samproduktion.

Den nyligt indgåede egnsteateraftale mellem Egnsteatret Cantabile 2 og Vordingborg Kommune indeholder, ud over en nedsættelse af det samlede tilskud til egnsteatret på 0,5 mio. kr. -et ønske om en satsning på børne/ungdomsaktiviteter samt udvikling af nye aktiviteter/events med fokus på publikumsudvikling i hele kommunen.

Børne og ungdomssatsningen er allerede igangsat med skoleforestillingen ”Spor af dyr ” som en lang række indskolingsklasser har oplevet.

Aktiviteten/ eventen med fokus på publikumsudvikling foreslår Cantabile 2 skal afholdes i lige år i skiftevis Præstø og Stege. I ulige år fortsætter Cantabile 2 med at arrangere og afvikle ”Waves Festival”.

Eventen udvikles i foråret 2018, afholdes i perioden den 6. – 16. august 2018 og sluttes af med en udstilling i september – oktober 2018. Det samlede budget er sat til 915.000 kr., hvoraf den kommunale medfinansiering udgør knap 32 %.

Eventen i Præstø tager udgangspunkt i dele af Præstøs historie og inddrager i høj grad lokalbefolkningen via det lokale kultur-, forenings- og erhvervsliv. Eventen bliver dermed bygget op om Præstø by og vil byde byens borgere op til nye samarbejder på tværs af traditionelle skel. Eventen rummer et stort markedsføringspotentiale for såvel Præstø by som Vordingborg som kulturkommune.

Event 2018 søger at udvikle en ny model (drejebog) for en købstadsevent med et højt internationalt niveau, der også vil kunne bruges til en lignende event i Stege i 2020 (Event 2020). Eventen er såvel formidlende omkring byens historiske rødder som nyskabende i sit kunstneriske udtryk og i samspillet med lokalbefolkningen.

Administrationen vurderer, at der er tale om et spændende og nyskabende projekt, der udbreder de stærke kunstneriske kompetencer, som Cantabile 2 besidder, til resten af kommunen. Modellen med inddragelse af lokalbefolkningen og gøre dem til en del af eventen lyder ligeledes interessant og kan afføde nye potentielle samarbejder. Eventen vil appellere til mange andre end Vordingborg Kommunes egne borgere og vil dermed bidrage til at skabe en øget positiv opmærksomhed omkring Vordingborg Kommune. Det vurderes, at event 2018 og event 2020 vil styrke Vordingborg Kommunes kulturprofil og attraktivitet over for potentielle tilflyttere og understøtter Kommunalbestyrelsens vision 2030s ambitioner om en unik eventkultur.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Waves event 2018 Præstø	290			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-290			

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 290.000 kr. i medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen til udvikling af Event 2018 i Præstø.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Sagen sendes retur til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid med anmodning om at gå i dialog med Egnsteatret Cantabile.

Sagen genoptages på et senere møde.

## **Bilag**

Proscenium.dk

Rambøll rapport - Waves Festival 2015

# Punkt 14: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge 2018

18/5803

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Vordingborg Festuge ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 520.000 kr. i forbindelse med afholdelsen af årets festuge i Vordingborg by. Vordingborg Festuge løber over 6 dage og er den største enkeltevent i Vordingborg Kommune med et besøgstal på omkring 100.000.

Vordingborg Festuge har gennem mange år modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 250.000 kr. til afholdelse af selve festivalen og har de senere år modtaget 200.000 kr. til dækning af udgifter til afspærringer, toiletvogne mv.

Festugens økonomi er i høj grad bundet op på salget fra diverse boder og indtægter fra sponsorer, for at få det til at løbe rundt økonomisk. For at kunne tiltrække et tilstrækkeligt stort publikum skal der fastholdes et vis kunstnerisk niveau. Festugens bemanding sker gennem en udbredt brug af frivillig arbejdskraft.

Vordingborg Festuge er jf. foreningens vedtægter ikke er baseret på at oparbejde et økonomisk overskud, men hviler på et almennyttigt formål. Foreningens basisøkonomi er baseret på kontingentindbetaling fra medlemmer og ”igennem støtte initiativer til gavn for børn og unge, idræt, kultur herunder rytmisk musik i Vordingborg Kommune”.

Vordingborg Festuge kalkulerer i budgettet med et økonomisk overskud på knap 285.000 kr. for 2018, på baggrund af et kommunalt tilskud på 520.000 kr. Det er bestyrelsen, der beslutter fordelingen af overskuddet, der udloddes efter ansøgning fra foreningerne. Foreningens nye vedtægter er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at afholdelsen af Vordingborg Festuge har en stor og positiv betydning for Vordingborg bys borgere og handelsliv. Festugen er med til at sætte Vordingborg Kommune på landkortet som en stærk kulturkommune og har en positiv markedsføringseffekt, der rækker ud over kommunegrænsen. Udvalget bedes tage stilling til tilskuddets størrelse.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Vordingborg Festuge 2018	520			
-------	--------------------------	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-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

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget træffer beslutning om tilskuddets størrelse

at bevillingen finansieres fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2018

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen tiltrådt således at der bevilges 520.000 kr.

Udvalget anmoder om at der indgås en nærmere fastsat aftale om branding af kommunen.

## **Bilag**

Vedtægter for foreningen Vordingborg Festuge

Budget for Vordingborg Festuge 2018

Ansøgning Vordingborg Festuge 2018

# Punkt 15: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fabrikat

18/3280

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Foreningen Fabrikat fremsender ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen på 400.000 kroner ud af et samlet budget på 1,65 mio. kr. svarende til 24 pct.

Af ansøgningen fremgår det, at Fabrikat er et miljø for kreative iværksættere – Et laboratorium for læring, udvikling og tværfagligt samarbejde. Ideen er at skabe udvikling i nedlagt industri. Fabrikat skal styrke en igangværende positiv udvikling på Møn i retning mod en bæredygtig fremtid.

Fabrikat ønsker at være et lokalt flagskib med fokus på bæredygtigt design gennem læring, udvikling og samarbejde.

Fabrikat består af arbejdsstationer, workshops, værksteder, virtuel platform og butik.

Fabrikat er et netværk af designere, kunsthåndværkere og iværksættere. Fabrikat samarbejder med en række aktører om projektets realisering. Alle involverede arbejder frivilligt på projektet med det mål for øje, at skabe arbejdspladser, fællesskab, udvikling, bosætning og liv i området. Fabrikat vil gerne bidrage direkte til den bæredygtige udvikling, dels igennem skabelsen af nye innovative løsninger, og dels ved at bevidstgøre børn og unge om bæredygtighed gennem oplysning, eksperimenter og talentudvikling.

Fabrikat har som målsætning at udbyde et bredt udvalg af læringsforløb – fra fremstilling af produkter til udvikling af nye materialer. Fabrikat rummer både faste og midlertidige arbejdsstationer samt et projektrum, hvor fabrikkerne kan udvikle projekter og afholde workshops. Fabrikat ønsker yderligere at opbygge et program af talks, præsentationer og andre typer af events heriblandt deltagelse i markeder og afholdelse af torvedage.

Fabrikat vil lave en butik med lokalt producerede varer. Gennem opbygningen af de fysiske rammer – inklusiv butikken, er håbet at gøre Fabrikat mere gennemsigtigt og inspirere folk udefra, unge som gamle samt turister, til at gå ind og selv for syn for processerne og produktionen i Fabrikat. Altså at man kan gå ind udefra og tage en snak eller blot se hvorledes fabrikkerne arbejder. Butikken bliver således også en indgang til Fabrikat. Fabrikat vil lave en virtuel platform. Målet er at samle kreative mikrovirksomheder og give de erhvervsdrivende mulighed for at samarbejde med andre, måske nye og utraditionelle samarbejdspartnere. Dette vil Fabrikat bl.a. mulig gøre via den virtuelle platform.

Fabrikat søger konkret til støtte til:

- udvikling og oprettelse af den virtuelle platform [www.fabrikat.dk](http://www.fabrikat.dk).
- PR og markedsføring i en opstartsfasen
- projektansættelse i udviklings- og etableringsfasen
- inventar, udstyr og materialer

Administrationen vurderer at projektet er interessant inden for det kunstneriske felt og kan bidrage til at styrke det kunstneriske miljø i Vordingborg. Derimod kan det diskuteres om projektet bidrager til at realisere formålet med puljen ” I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens vision 2030 at medfinansiere større udviklings- og markedsføringsprojekter inden for erhverv, bosætning og turisme og at medvirke til realisering af større projekter og initiativer, som har mærkbar og synlig effekt i forhold til markedsførings- og udviklingstiltag inden for erhverv, turisme og bosætning i Vordingborg Kommune”. Ligeledes findes der andre vækstfabrikker i Kommunen og spørgsmålet er om der er behov for flere. På den baggrund anbefales det at meddele afslag.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Fabrikat	400			
Anlæg					

Afledt drift

## **Finansiering**

Drift	Udviklings og markedsføringspuljen	-400
-------	---------------------------------------	------

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet ikke nyder fremme.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Ansøgningsskema Fabrikat

# Punkt 16: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møenlight Sonata

18/3281

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Kunsthall 44Møen fremsender ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen på 100.000 kr. ud af et samlet budget på 615.000 kr. svarende til 16 pct. Projektet har allerede opnået medfinansiering på 370.000 kr.

Kunsthallen viser udstillingen "Møenlight Sonata" - en hyldest fra internationale kunstnere til Møns stjernehimmel. Første del af en trilogi der har Møn som omdrejningspunkt. Formålet med ansøgningen er at søge støtte til formidlingen af projektet.

Kunsthallen har grebet det momentum udnævnelsen af Møn og Nyord som Dark Sky Park og Dark Sky community har skabt, og laver en udstilling – der bl.a. peger på universet og på den mønske mørke nattehimmel, hvor den begrænsede lysforurening, skaber forudsætningen for, at vi alle kan opleve det unikke himmelhvælv. Samtidig har Vordingborg Kulturpris 2017 hædret Kunsthall 44Møen med fri entre til alle borgere i Vordingborg Kommune i 2018, samt givet plakater ved indgangene til kommunens byer. Udstillingen kræver og fortjener yderligere formidling og markedsføring, hvilket, der søges støtte til her.

Kunsthall 44Møen har sammensat en særlig konstellation af stjerner under den lyriske titel *Møenlight Sonata* med henvisning til Beethovens klaversonate nr. 14, som han også kaldte "quasi una fantasia". Udstillingen vil præsentere et tværsnit af kunsthallens hidtidige program og nyopførte stedsspecifikke værker af internationale kunstnere fra Bulgarien, Finland, Tyskland, Storbritannien og Tyrkiet, som ikke tidligere har udstillet på øen, det drejer sig f.eks. om navne som Nevin Aladag, Elina Brotherus, Ceal Floyer, Pravdoliub Ivanov, Sophia Pompery, Mariana Vassileva, Richard Wentworth og Mariaa Wirkkala.

Administrationen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen og bidrager til realisering af Kommunalbestyrelsens vision 2030 om at støtte en unik eventkultur.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Møenlight Sonata	100			
-------	------------------	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-100			
-------	-------------------------------------	------	--	--	--

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender en bevilling på 100.000 kroner i 2018 finansieret fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen og giver dermed afslag på ansøgningen.

## **Bilag**

Møenlight sonata - Ansøgningsskema

# Punkt 17: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Room 4.1

18/5528

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Sagsfremstilling

Kristjan Ingmarsson Company (KIC) ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om støtte på 195.000 kroner til et nyskabende projekt, der kombinerer scenekunst med digitale og sociale medier. Projektet har allerede fået bevilliget støtte fra en række fonde, herunder Statens Kunstfond og Bikubefonden. Det ansøgte beløb udgør knap 25% af det samlede projektbudget på 795.000 kroner.

VIC er hjemhørende i Vordingborg og har de sidste mange år været et bærende element i den stærke teater-kultur, der er skabt i Vordingborg Kommune. Udviklings- og markedsføringspuljen har tidligere støttet projekter fra kompagniet, fx udviklingen af stykket AIRPORT.

Det nye projekt - ROOM 4.1 - udspiller sig i en slags stumfilmskasse, hvor fortællingen om hovedpersonen Vincent udfolder sig. Vincent lader sig indlægge på sygehuset for at få sig et enerum. Han søger, som mange mennesker i dag, et helle væk fra sit liv, der er overbefolket og som stiller krav til ham om hans tilstedeværelse. Vi følger hans surrealistiske, tragikomiske undvigende kamp væk fra civilisationen, når læger og sygeplejersker, som ikke helt godtager hans 'sygdom', kommer ind på hans stue.

VIC skriver selv om projektet: "Udgangspunktet for ROOM 4.1. er at optage 30 web-episoder i april 2018 på forskellige lokationer i Vordingborg. Her tænker vi på VU, DGI huset Panteren og diverse udendørsarealer rundt i byen og den omkringliggende natur. ROOM 4.1 vil blive produceret i Vordingborg Kommune og vi ønsker, at inddrage en god blanding af lokale og udefra kommende kræfter i produktionen. Vi vil derfor søge efter en del frivillige statister og hjælpere i dagspressen og tage direkte kontakt til diverse klubber og foreninger. Vi ønsker, at skabe interesse og fællesskab for byens borgere og inddrage dem i et innovativt scenekunstnerisk projekt, hvor der både vil være internationale performere og anderkendte kunstnere fra København. Kunstnere der allerede har vist deres interesse er skuespiller Danica Curcic og Joen Højerslev, forfatter Merete Pryds Helle og dokumentar instruktør Andreas Dalsgaard."

Projektet inddrager således steder og borgere i lokalområdet og leverer samtidig platformen til eksponering af Vordingborg Kommune via hjemmesiden [www.room4.one](http://www.room4.one), samt facebook, instagram og youtube.

Det er administrationens vurdering at projektet vil bidrage med en markant eksponering og markedsføring af Vordingborg Kommune langt ud over kommunens grænser. Samtidig vil det understøtte Vision 2030 om at udvikle en unik eventkultur.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Room 4.1	-195			

Drift

Udviklings- og  
markedsføringspuljen

195

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilliger projektet 195.000 kroner og finansierer dette via Udviklings- og markedsføringspuljen.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Daniel Irvold, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen og Michael Seiding Larsen tiltræder indstillingen.

Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

Ansøgningsskema til U&M ROOM 4.1

Ansøgning Room41 Vordingborg

Room41 Budget Webisodes Vordingborg Ark 1

Room41 Moodboard

CV Room41 KristjanIngimarssonCompany

# Punkt 18: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborgskolen

18/5526

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Vordingborgskolen ansøger om 100.000 – 200.000 kroner til støtte rammerne for udviklingsaktiviteter og events, som retter sig mod lokalområdets foreninger og borgere.

Vordingborgskolen har udarbejdet et projekt om nybyggeri på et areal ved Kirkeskoven, som skolen for et par år siden erhvervede fra Vordingborg Forsyning. Det samlede byggeri er et projekt i størrelsesordenen 35 millioner kroner. En del af projektet omhandler, at de aktiviteter, der i dag er placeret i Kirkeskovspavillionen (det tidligere medborgerhus) skal flytte med i det nye byggeri. I Kirkeskovspavillionen har Vordingborgskolen stillet lokaler til rådighed for foreninger og borgere, og samarbejdet med Vordingborg Kommune i arrangementer som ældrefestival, børnehavesøg, e-gaming og lignende.

Det er således planen, at skolen i forbindelse med nybyggeriet fortsat vil løfte arrangementer og events, som retter sig imod og inddrager målgrupper, der ligger langt ud over skolens kernerdrift og inddrager lokalsamfundet bredt.

Det er administrationens vurdering, at de arrangementer og events, som i dag bliver afviklet med hjælp fra Vordingborgskolen i Kirkeskovspavillionen er med til at understøtte Vision 2030 og Vordingborg Kommunes ønsker om at være en attraktiv bosætningskommune for mange målgrupper. Derfor vil der være relevant at støtte, at disse aktiviteter også får en plads i det fremtidige byggeri.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	Vordingborgskolen – udvikling af nyt byggeri.	150			

Anlæg

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-150			
-------	-------------------------------------	------	--	--	--

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## Økonomi

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2018.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender bevilling på 150.000 kroner til Vordingborgskolen og at beløbet finansieres via Udviklings- og markedsføringspuljen.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Daniel Irvold, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen og Michael Seiding Larsen tiltræder indstillingen.

Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen.

### **Bilag**

Ansøgning til U&M - Afløser for kirkeskovspavillionen 2018

# Punkt 19: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Teater, kreativitet, leg og nærvær i H.C. Andersens Verden 2018

18/3174

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Udviklings og markedsføringspuljen.

## Sagsfremstilling

Teaterparken H.C. Andersens Verden er et privat foretagende, hvortil foreningen H.C. Andersens Verden er knyttet. Foreningen står bl.a. for børneteaterscenen og dramaskolen "Den Grimme Ælling", hvor mange børn og unge undervises i H.C. Andersens eventyr og sætter teater op under vejledning fra etablerede teaterfolk. Teaterparken åbnede i 2013 og har oplevet en stigning besøgstallet hvert år.

Foreningen H.C. Andersens Verden arbejder på at udbrede kendskabet til teaterparken i mange forskellige sammenhænge. Det være sig bl.a. ved deltagelse i - og opvisninger på bl.a. festivaler som Vilde Vulkaner eller H.C. Andersen-festivalen i Odense, men der arbejdes også på at udbrede kendskabet til parkens tilbud til børn og unge i hele regionen og i udlandet.

Foreningen H.C. Andersens Verden ansøger om midler til markedsføring og udvidelse af parkens aktiviteter. Aktiviteter som talent udvikling af børn og unge samt aktiviteter som indebærer yderligere interaktion og inddragelse af publikum. Det vil være forskellige aktiviteter for hvert år. For 2018 er der blandt andet planlagt følgende aktiviteter i Præstø:

- Professionelle teaterforestillinger
- Cafe
- Kreativ workshop med professionel inspiration og hjælp
- Historiefortælling i scenografisk indrettede rum
- Leg og udklædning i kunstrammer og kulisser by
- Dyrehold

Ansøgningen til Udviklings- og markedsføringspuljen er en del af et større kultur og teaterprojekt der løber over tre år, og med ansøgninger i diverse fonde.

Projektet søger Udviklings og markedsføringspuljen om samlet set 607.000 kr. fordel over tre år 167.000/220.000/220.000 kr. Beløbet udgør 18 % af det samlede budget som forventeligt udgør 3.393.000 kr. Det resterende beløb finansieres ved ansøgning til diverse fonde, billetindtægter samt cafe indtægter. Derudover er der givet tilsagn fra Vordingborg Kommunes aktivitetspulje på 60.000 kr. hvorfor ansøgningen ikke kan imødekommes. Årsagen til dette er, at der i retningslinjer for Udviklings og markedsføringspuljen, er beskrevet, at Vordingborg Kommunes øvrige puljer ikke kan bruges til medfinansiering.

Herudover søger projektet midler over flere år, hvilke konflikter med retningslinjernes krav om, projektet skal forventes at kunne opretholdes uden fremtidig støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen eller driftstilskud fra Vordingborg Kommune.

Der fremgår yderligere en beskrivelse af poster på 1.050.000 kr. i 2018 og 3.475.000 kr. i 2019 til dræn, kunsthall, handicapadgang, parkeringsplads mm. Disse poster fremgår ikke i budgetskemaets samlede opsummering og forventes derfor ikke at være en del af den ansøgte projektsum. Dog redegør ansøger for at disse aktiviteter er afhængige af, at den samlede finansiering opnås.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	Udviklings og markedsføringspuljen	167	220	220
Anlæg				
Afledt drift				
Finansiering				
Drift	Udviklings og markedsføringspuljen	-167	-220	-220
Afsat rådighedsbeløb				
Kassebeholdning				

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

## Økonomi

Team Regnskab og Finans kan oplyse, at der pr. 1. marts resterer 5.420.499 kr. i uforbrugte midler på Udviklings- og markedsføringspuljen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen

at sagen sendes videre til udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen kan ikke tiltrædes.

Udvalget bevilger 107.000 kr. i 2018 fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Administrationen anmodes om at gå i dialog med Teaterparken H.C. Andersens Verden med henblik på drøftelse af muligheden for indgåelse af aftale for 2019 og fremadrettet. Forslag til aftale forelægges udvalget på et senere møde.

## Bilag

Ansøgningskema 2018 M og U

HCAV budget 2018-2021

# Punkt 20: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Klimatilpasningspulje

17/4659

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Vandløbsloven.

## Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet for 2018-2021 afsat i alt 4.250.000 kr. til klimaindsats. Klimaindsatsen er delt i to. En pulje med fokus på klimatilpasning i og omkring vores vandløb og en pulje til højvandssikring af kystnære byområder.

I 2018 er der afsat 1.500.000 kr. til puljen med fokus på klimatilpasning i og omkring vores vandløb og 1.000.000 kr. til puljen højvandssikring af kystnære byområder.

Denne her sag omhandler frigivelse af de 1.500.000 kr. til klimatilpasning i og omkring vores vandløb.

Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter der skal igangsættes for 2018 anlægsmidlerne har administrationen udarbejdet et prioriteret projektkatalog.

Kataloget beskriver i detaljer forslag til anvendelse af anlægsmidler i 2018. Projekterne har primært som formål at afhjælpe oversvømmelser fra vandløb.

For hvert af projektforslagene er der angivet formål, indhold, forventet effekt og budgetramme. Projekterne for 2018 er opdelt i 1. og 2. prioritet. I forhold til de involverede lodsejere er de foreslåede projekter alle baseret på fremkommelighed og frivillig deltagelse.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Hvis det i praksis viser sig, at enkelte projekter ikke kan realiseres vil disse enten blive erstattet med tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritets projekt. Udvalget vil løbende blive orienteret om ændringer.

Projektkataloget og tilhørende oversigtskort findes under bilag.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	0007100029 Klimatilpasningspulje	1.500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	0007100029 Klimatilpasningspulje	-1.500			

## Kassebeholdning

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2018-2021 er afsat i alt 2,5 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2018 på Klimatilpasningspulje. Der vil således kunne frigives 1,5 mio. kr. heraf til

Klimatilpasning i og omkring vandløb.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.500.000 kr.

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr. til gennemførelse af klimaprojekter.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2018**

Indstillingen anbefales.

Ved gennemførelse af helhedsplanen for Mern Å inddrages vandløbsrådet.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Klimatilpasningspulje 2018 - Projektkatalog

Kort bilag til projektkatalog

# Punkt 21: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Implementering af affaldsordninger 2018

17/7790

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. december 2016 besluttet, at indføre nye affaldsordninger ved alle husstande fra den 1. oktober 2018. Ordningerne er efterfølgende fastlagt i regulativ for husholdningsaffald, der blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2017. Ordningerne indebærer, at der skal indkøbes nye affaldsbeholdere med 2 rum til alle en-familie husstande og købes yderligere beholdere, til sortering i bebyggelser med fælles renovation. Derudover er der omkostninger til logistik og kommunikation.

Der skal i alt indkøbes ca. 45.000 2-delte beholdere til en-familie husstande og sommerhuse og ca. 1.000 beholdere til bebyggelser med fælles renovation. Derudover skal der anvendes midler til registrering og udskiftning af alle beholdere, samt en større kommunikationsindsats både før, under og efter ordningerne skal træde i kraft.

Samlet har administrationen beregnet at indkøb, logistik og kommunikation vil beløbe sig til 21 mio. kr.

Beløbet er delvis opsparet på det brugerfinansierede affaldsområde, mens det resterende beløb er indregnet i affaldsområdets budget for 2018 og planlagt indregnet i de kommende budgetår. De opsparede midler på affaldsområdet er henlagt til formålet siden vedtagelsen af affaldsplan 2014-2018, og kan således ikke bruges på andre formål.

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2016 at afsætte de 21 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2018. Herefter er der gennemført udbud og indgået aftaler på de forskellige delopgaver. Det fulde rådighedsbeløb ønskes således frigivet til indkøb af beholdere, udkørsel samt dertilhørende informationsindsats.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift					
Anlæg	Affaldsordninger 2018	21.000			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Affaldsordninger 2018	-21.000
----------------------	-----------------------	---------

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 2018-2021 er afsat rådighedsbeløb i 2018 på 21 mio. kr. til projektet ”Affaldsordninger 2018” og beløbet vil herefter kunne frigives.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 21.000.000 kr.

at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 21.000.000 kr. i 2018 til implementering af affaldsordninger 2018.

### **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

# Punkt 22: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven

18/3582

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Miljømålsloven.

## Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet for 2018 afsat et rådighedsbeløb til vand og naturprojekter på 1.688.731 kr.

Med henblik på, at udvalget foretager en samlet prioritering af de projekter, der skal igangsættes for 2018-anlægsmidlerne har administrationen udarbejdet to prioriteringslister for henholdsvis natur- og vandløbsområdet.

Prioriteringslisterne er opdelt i 1. og 2. prioritet. For hvert af projektforslagene er angivet formål, indhold, forventet effekt samt budgetramme. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både natur- og vandløbsområdet udfylder hele anlægsrammen på 1.688.731 kr.

Som 1. prioritet på naturområdet har administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne udarbejdet forslag til i alt 6 projekter. Dertil kommer ét projekt, der vedrører en indsats for arter på EU's habitatdirektiv samt ét naturprojekt ved jordbassinerne i Stege.

Som 1.prioritet på vandløbsområdet har administrationen med udgangspunkt i målsætningerne i vandområdeplanen for 2. vandplanperiode 2015-2021 afsat midler, der tager sigte på at opfylde målene i disse planer. Herudover er der afsat midler til videns indsamling af målsatte vandløb og vandløbsprojekter. Der er sat penge af til en ny sluseport i Ambæk Bæk samt afsat penge til vandløbsprojekter med frivillig indsats.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter. Såfremt det i praksis viser sig at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten søgt erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritet projekt.

Prioritetslisterne og tilhørende oversigtskort findes under bilag.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Miljømålslov (pulje) 0007100025	1.689			
-------	---------------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov (pulje) 0007100025	-1.689			
----------------------	---------------------------------	--------	--	--	--

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 på den godkendte investeringsplan for 2018-2021, er afsat en pulje på 1.688.731 kr. til Miljølovsprojekter i 2018. Beløbet vil herefter kunne frigives.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.688.731 kr. i 2018

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 1.688.731 kr. til gennemførelse af vand- og naturprojekter.

## **Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 05-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Natur - Prioriteringsark anlægsprojekter 2018

Vandløb - Prioriteringsark anlægsprojekter 2018

Natur og Vandløb - Kortbilag 1

Natur og Vandløb - Kortbilag 2

# Punkt 23: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Arbejdsmiljøforbedringer på Gåsetårnskolen - Kastrup afdelingen

18/4421

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev der af Arbejdsmiljøcentret udarbejdet en arbejdsmiljøundersøgelse på Gåsetårnskolen, Kastrup afdeling. Undersøgelsen blev rekvireret, da personalet på Kastrup afdelingen havde anført væsentlige problemer med det fysiske arbejdsmiljø i deres APV.

Formålet med undersøgelsen var, at få konstateret om de ansatte udsættes for en unødigt påvirkning på grund af dårlige fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger.

Rapporten konkluderer, at det asbest, der blev registreret i 2011 i flere lokaler, herunder klasselokaler, skifertag, isolering om varmerør i kælderen og udluftningskanaler i eternit fortsat er aktuelt.

Det formodes, at fugerne omkring vinduerne samt malingen/væggen op til fugerne med stor sandsynlighed indeholder PCB (oprindelige vinduer og fuger fra 1969).

Der er ingen mekanisk ventilation i undervisningslokalerne og i faglokalerne lever den ældre ventilation ikke op til de nye regler for ventilation i faglokalere.

Der er flere ældre vinduer og døre, og mange af dem er utætte og flere vinduer er punkterede, hvilket medfører trækgener. Der er meget der tyder på, at der er problemer med opstigende grundfugt fra gulvet, når vandet står højt, idet der rigtig mange steder er problemer med store markante buler i gulvet. Der er flere steder med revner og ujævnheder, som giver anledning til vækst af bl.a. skimmelsvamp.

På trods af, at der jævnligt udluftes kommer CO<sub>2</sub> koncentrationerne over 1000 ppm i alle klasselokaler. Koncentrationen kommer i flere tilfælde op omkring 1400 – 2200 ppm. Måleresultaterne viser derfor, at der er behov for mekanisk ventilation i skolens klasselokaler og i faglokalerne, hvis grænseværdien på 1000 ppm skal overholdes og minimumskravene til ventilation i byggreglementet skal overholdes.

Ift. akustik viser målinger, at efterklangstiden i lokaler med de oprindelige trælisteloft, i lokaler med kun de oprindelige karlitlofter og i lokaler med perforeret gips ikke efterlever de gældende retningslinjer i Arbejdstilsynets vejledning A.1.16 og bygningsreglementets regler i BR16.

Ovenstående medfører, at der foretages en større renovering af Gåsetårnskolen, Kastrup afdelingen for at forbedre arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøcentret er kommet med 21 anbefalede tiltag, som kan læses ud af rapportens s- 18-19. Arbejdsmiljøcentret har ligeledes lavet et budgetoverslag for de 21 tiltag, som beløber sig til 7.040.000 kr.

Det er fra Ejendomscentret samt Afdeling for Strategi og Implementering meddelt, at den nedsatte APV pulje i 2018 ikke har midler til at dække anlægget.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift



# Punkt 24: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - forbedringer af indeklima på Møn Skole - Fanefjord afdelingen

18/4422

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

## Sagsfremstilling

I oktober 2017 blev der af Arbejdsmiljøcentret udarbejdet en indeklimaundersøgelse på Møn Skole, Fanefjord afdelingen. Undersøgelsen blev rekvireret, da personalet på Fanefjord afdelingen i gennem længere tid har oplevet indeklimagener i form af hovedpine sidst på dagen, irritationer i slimhinderne, tørhed i øjne, svælg og mund samt tør hoste.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge om vækst af skimmelsvamp, dårlig luftkvalitet eller det termiske indeklima, kunne give anledning til de oplevede indeklimagener på skolen.

Rapporten konkluderer, at CO<sub>2</sub> koncentrationen i alle klasselokaler og i SFO'en kommer over grænseværdien på 1000 ppm, på trods af hyppig udluftning. Koncentrationen kommer i flere tilfælde op omkring 1100 – 2500 ppm. Måleresultaterne viser derfor, at der er behov for mekanisk ventilation i skolens klasselokaler og i SFO'en, hvis grænseværdien på 1000 ppm skal overholdes og minimumskraverne til ventilation i byggreglementet skal overholdes. Dette især med tanke på, at der er anvendt kraftig udluftning i perioden på grund af de på dette tidspunkt relativ høje udendørs temperaturer.

Der er ikke noget der tyder på, at opfugtede bygningsdele og dermed skimmelsvamp er årsagerne til personalets gener.

I en lang periode har der været utilstrækkelig og utilfredsstillende rengøring på skolen. Den mangelfulde rengøring i kombination med den manglende ventilation i lokalerne kan være årsagen til en del af de oplevede gener med irriterede slimhinder. Der er jf. Ejendomscentret rettet op på den mangelfulde rengøring, og der er indsat ekstra ressourcer for at fastholde rengøringsniveauet.

På baggrund af undersøgelsen forslår administrationen følgende:

Etablering af rumventilation med både indblæsning og udsugning i samme enhed i alle klasselokaler og SFO lokaler.

Anlægget kan enten etableres som et centralt anlæg eller som decentrale anlæg. Det anbefales at etablere CO<sub>2</sub> følere til regulering.

Der er blevet lavet et budgetoverslag på baggrund af et Airmaster AM1000 anlæg udviklet til klasselokaler i folkeskolen med en kapacitet på 1000 m<sup>3</sup>/time som koster ca. 80.000 kr. pr. stk. inklusiv montering. Der er tale om 15 lokaler, hvor det er nødvendigt at installere sådan et anlæg, hvilket medfører et budgetoverslag på 1.200.000 kr.

Det er fra Ejendomscentret samt Afdeling for Strategi og Implementering meddelt, at den nedsatte APV pulje i 2018 ikke har midler til at dække anlægget.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift



# Punkt 25: Oversigt over projekter finansieret fra LUP-puljen 2017

18/5686

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

Retningslinjerne for LUP-puljen.

## Sagsfremstilling

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen), blev godkendt i det forhenværende Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgjorde i 2017 1.049.212 kr.

Som beskrevet i retningslinjerne for LUP-puljen fremsendes en oversigt over projekter finansieret af LUP-puljen pr. 31. dec. 2017.

Pr. 31. dec. 2017 er der samlet set disponeret for 804.137 kr. Herudover resterer der 245.075 kr. i ikke disponeret midler. Nedenfor ses en samlet oversigt over de fordelte midler for 2017 inklusiv overførsler.

<u>Område</u>	<u>Tekst</u>	<u>Beløb</u>
Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne	Mern Ådal projektet	-202.000
Stege og Omegns Lokalråd	Genskabelse af Silderuten i Stege	-92.750
Vestmøn Lokalråd	Prøvebolig på Vestmøn	-71.000
Jungshoved Lokalråd	H.C. Andersens Verden - talentudvikling	-100.000
Stege og Omegns Lokalråd	Naturgenopretning Holtegårdsvej	-78.000
Lokalrådet for Kalvehave og Omegn	Kalvehave Strandpark (1)	150.613
Præstø Lokalråd	Folkeindsamling Støberihallerne – Præstø	-15.000
Bårse-Beldringe Lokalråd	Udviklingsplan for Bårse søerne	-60.000
Ørslev Lokalråd	Projektering af om- og tilbygning af Klubhus i Ørslev	-37.000
Ørslev Lokalråd	Aktivitetszone skole/egnshus i Ørslev	-150.000
Jungshoved Lokalråd	Oprensning af sejlrender Stavreby Havn og Jungshoved Kirkehavn	-149.000

1) Tilsagn udløbet, beløb skal retur til puljen

## Indstilling

Administrationen indstiller,  
at sagen tages til efterretning

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen tiltrådt.

# Punkt 26: Ansøgning til LUP Puljen - Udgivelse af Nyords kulturhistorie som bog

18/1532

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Nyord Lokalhistoriske Forening ansøger LUP-puljen om midler til udgivelse og tryk af en bog om Nyords kulturhistorie. Projektets aktuelle anledning er Nyord-broens 50års jubilæum og Steges 750 års jubilæum i 2018.

Ansøger beskriver, at bogens indhold er udarbejdet i samarbejde med lokalarkivar fra Museum Sydøstsjælland, der har bidraget med nedskrivning af Nyords historie fra oldtiden til i dag. Ansøger vurderer, at bogens indhold vil have bred interesse blandt de lokale og øens mange besøgende. Ansøger redegør ligeledes for, at bogen vil kunne anvendes til undervisning og formidling i biosfære regi, suppleret med plancheudstillingen og udstillingen om lodseriet på Nyord. Ansøger sigter efter at bogen udgives i forbindelse med Nyord-broens 50 års jubilæum i august 2018.

Bogen og udstillingen vil indgå i formidlingen og aktiviteter i forbindelse med både Nyord-broens 50 års jubilæum og Steges 750 års jubilæum i august 2018. Efterfølgende vil bogen fortsat anvendes til formidling af øens historie og natur.

Alle indtægter i forbindelse med bogsalget øremærkes til formidling af Nyords kulturhistorie samt evt. fornødent genoptryk af bogen og opdatering af udstillingerne.

Projektet er udarbejdet under ledelse af Nyord Lokalhistoriske Forening. De lokale borgere har leveret frivillige bidrag som skribenter på bogens kapitler og som oversættere. Hertil har lokalarkivar Susanne Outzen fra Museum Sydøstsjælland bidraget som faglig ekspert, og har ligeledes inddraget fagkolleger løbende, f.eks. omkring arkæologiske fund fra oldtiden. Projektet er derudover forankret i Møn Biosfæreområdet, da bogen ville kunne anvendes i forbindelse med formidling og udvikling af hyldevang Naturcenter. Opdatering af udstillingen foregår ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Projektet støttes af Stege og Omegns Lokalråds LUP, der prioriterer formidling af lokalområdets kulturhistorie overfor såvel borgere som turister.

Projektet søger om 44.500 kr. fra LUP midlerne. Beløbet udgør 50% af den samlede omkostning til projektet, som forventeligt udgør 89.000 kr. Det resterende beløb finansieres for 22.500 kr. via egen finansiering, og 22.000 kr. via frivilligt arbejde (à 100 kr. i timen).

Ansvar for projektet haves af Nyord Lokalhistoriske Forening. Ansvar for den fremtidige drift og vedligehold af redskaber varetages af Nyord Lokalhistoriske Forening i samarbejde med frivillige.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	LUP-puljen	45,5			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-45,5			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for LUP-puljen i budget 2018 resterer et ikke disponeret budget på kr. 998.630 kr. pr. den 31. januar 2017. Herudover resterer der ikke disponeret midler fra 2017 på 245.075 kr., som efter overførselsreglerne kan søges overført til 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn om støtte på 45.500 kr. fra LUP-puljen,

at støtten udelukkende må anvendes til finansiering af den ovennævnte projekteringssag.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

LUP ansøgning følgebrev

Vedtægter Nyord Lokalhistorisk Forening

Mail: Anbefaling af LUP-projekt fra Nyord

Fwd: Anbefaling af LUP-projekt fra Nyord - Anbefaling af Nyords Historiebog

Lup ansøgning Nyord lokalhistorisk tilrettet

# Punkt 27: Ansøgning til LUP Puljen - Ørslev 4760, Danmark Dejligst.

18/5509

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Ørslev Gymnastik- & Idrætsforening ansøger om midler til afvikling af et arrangement der søger at sætte fokus på bosætning og jobmuligheder i Ørslev og Vordingborg Kommune. Arrangementet er et endagevent der afholdes i samarbejde med den gratis musikfestival - Danmark Dejligst. På dagen vil der være musik, mad, underholdning for de mindste, band battle for lokale bands og en lang række af infostande. Arrangementet er gratis for deltagere.

Alle virksomheder i Vordingborg og omegn inviteres til at deltage med infostande under arrangementet for at synliggøre jobmuligheder i området. Virksomheder opfordres ligeledes til at holde åbent hus på dagen. Ansøger besøger virksomheder i Ørslev og omegn for at beskrive muligheder for deltagelse med stande åbent hus, annoncer mm. Ejendomsmæglere inviteres til at præsentere købs og salgsmuligheder i området, og de der har huse til salg i området, opfordres til at holde åbent hus på dagen.

Uddannelsesinstitutioner samt Vordingborg Kommune inviteres ligeledes at lave infostande på dagen. Herudover vil Foreninger i lokalområdet og Lokalrådet i Ørslev lave infostand.

Ansøger redegør for, at arrangementet allerede er offentliggjort via Kultunat og bliver markedsført via Facebook, Danmark Dejligst og Rasmus Nøhrs hjemmeside mm. Herudover bliver der husstandsomdelt 1200 programmer samt opsat bannere i Ørslev og omliggende byer.

Ørslev Gymnastik- & Idrætsforening er afvikler og tovholder med støtte fra frivillige fra foreningerne og i Ørslev Frivilligbank. Det forventes, at der skal bruges i størrelsesordenen 100 frivillige.

Ansøger har afholdt møder med de relevante myndigheder for klarlægning af behov for tilladelser. Der mangler stadig svar på lejlighedsbevilling hos politiet. Derudover fremgår det af ansøgningen, at Danmark Dejligst ligeledes afventer svar fra politiet om lejlighedsbevilling. Herudover er ansøger i dialog med Vordingborg Kommune ift. ansøgning om afholdelse af udendørs koncert.

Ved projektets afslutning vil ansøger afholde en evaluering med de myndigheder der ønsker at deltage. Projektgruppen evaluerer arrangementet med ledelsen i Ørslev Gymnastik- & Idrætsforening

Administrationen vurderer, at projektet er i fuld overensstemmelse med lokalrådets LUP samt, at projektet understøtter Vordingborg Kommunes politik for bosætning.

Projektet søger puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner om 100.000 kr. til afvikling og markedsføring af eventen. Beløbet udgør 50% af det samlede budget som forventeligt udgør 200.000 kr. Det resterende beløb søges finansieret 50.000 kr. via frivilligt arbejde (å 100 kr. i timen), samt egenfinansiering på 50.000 kr. fra Ørslev Gymnastik- & Idrætsforening.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift	LUP-puljen	100
Anlæg		
Afledt drift		
Finansiering		
Drift	LUP-puljen	-100
Afsat rådighedsbeløb		
Kassebeholdning		

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der for LUP-puljen i budget 2018 resterer et ikke disponeret budget på kr. 998.630 kr. pr. den 31. januar 2017. Herudover resterer der ikke disponeret midler fra 2017 på 245.075 kr., som efter overførselsreglerne kan søges overført til 2018.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 100.000 kr. fra LUP-puljen

at bevillingen gives under forudsætning af, at ansøger kan tilvejebringe de nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder

at projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 100.000 kr. fra LUP-puljen

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

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

1., 2. og 4. at tiltrædes.

3. at udgår.

## Bilag

indstilling til danmark dejligst

DD Ansøgning af Lup Midlerne anders

Ansøgningskema LUP DD 2018 ØGIF rev 1

# Punkt 28: Ansøgning til LUP Puljen - Mobil sauna til vinterbadere i Præstø

18/2329

## Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Præstø Vinterbadeklub ansøger LUP-puljen om midler til opsætning af en mobil sauna i forbindelse med vinterbadning i Præstø Fjord. Præstø Vinterbadeklub er en forening der blev etableret i 2016 og har pt. 64 medlemmer. Foreningen har i en prøveperiode haft mulighed for at leje en mobil sauna, med henblik på at købe den. Ansøger redegør for, at den mobile sauna har været en hovedårsag til at medlemstallet er steget med ca. 100% inden for den første måned af prøveperioden. Dette beskrives som drivende motivation for ansøgningen.

Ansøger beskriver, at saunaen vil være til gavn for både medlemmer, gæster og turister der besøger byen samt, at Præstø Vinterbadeklub påtager sig ansvaret for udbredelsen af kendskabet af saunaen til Præstø borgere og turister.

Ansøger beskriver yderligere, at saunaen vil kunne benyttes fra nuværende tidspunkt, til der evt. etableres mere blivende faciliteter i regi af "Vandsportens by". I tilfælde af, at der etableres en permanent sauna, vil den mobile sauna evt. kunne anvendes af andre vinterbadere i kommunen, eller i tilknytning til "Vandsportens by" til større arrangementer.

Projektet understøttes af Præstø Lokalråds helhedsplan for udvikling af havneområdet. Projektet understøtter visionen om at skabe gode muligheder for at benytte Præstø Fjord og skabe liv på havnen i vinterperioden.

Drift og vedligeholdelse foretages af foreningen Præstø Vinterbadeklub via medlemskontingent. Ansvaret for projektet haves af Præstø Vinterbadeklub. Projektet har opbakning fra de øvrige foreninger der har aktiviteter på vandet i omegnen.

Ansøger har ansøgt Vordingborg Kommune om tilladelse til opstilling af den mobile sauna på arealet mellem bro 7 og 8 i Præstø Havn, og har fået forhåndsgodkendelse, men afventer endelig godkendelse.

Projektet søger om 88.000 kr. fra LUP midlerne. Beløbet udgør 50% af den samlede omkostning til projektet, som forventeligt udgør 160.000 kr. Det resterende beløb finansieres for 56.000 kr. via egen finansiering og andet privat tilskudsbidrag, og 24.000 kr. via frivilligt arbejde (à 100 kr. i timen).

Administrationen vurderer, at projektet er godt og vil kunne bidrage positivt til udviklingen af havnemiljøet i Præstø. Dog er der et element af ansøgningen der bør påpeges.

Ansøger har ikke i budgettet angivet hvilke poster der er for projektet. I ansøgningen beskrives, at det ansøgte beløb tilsigtes indkøb af mobilsauna, hvorfor det vurderes, at de beskrevne aktiviteter i opgørelsen af frivilligt arbejde ikke er dækkende for at kunne udligne det samlede projektbeløb på 160.000. Administrationen kan ikke på baggrund af de beskrevne aktiviteter se, at de skulle være direkte forbundet med det ansøgte beløb for indkøb af den mobile sauna. Det beskrives i retningslinjerne for LUP-puljen, at "*Frivilligt arbejde er ulønnet og indgår i et konkret projekt med et klart defineret formål, hvortil der søges tilskud.*" Dette skal også ses i lyset af, at den mobile sauna allerede er i anvendelse i en prøveperiode på nuværende tidspunkt.

På baggrund af dette, lever ansøgningen ikke op til kravet om 50% medfinansiering. Dog bør der overvejes dispensation for medfinansieringskravet på de 24.000 kr.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2018	2019	2020	2021
Drift	LUP-puljen	88			
Anlæg					

Afledt drift

Finansiering

Drift LUP-puljen -88

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

## **Økonomi**

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der for LUP-puljen i budget 2018 resterer et ikke disponeret budget på kr. 998.630 kr. pr. den 31. januar 2017. Herudover resterer der ikke disponeret midler fra 2017 på 245.075 kr., som efter overførselsreglerne kan søges overført til 2018.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at projektet meddeles tilsagn om støtte på samlet set 88.000 kr. fra LUP-puljen med dispensation for medfinansieringskravet på de 24.000 kr.,

at støtten må udelukkende anvendes til finansiering af den ovennævnte projekteringssag,

at midlerne overføres ved endelig godkendelse til opførelse af den mobile sauna.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 3 VEDTÆGTER 2016 - stiftende generalforsamling 281116

Bilag 2 Materiale om salg af støttebeviser

Bilag 1 Præstø Lokalråd om Præstø Vinterbadeklubs ansøgning om LUP midler

Ansøgning LUP- Projekt Mobil Sauna i Præstø

# Punkt 29: Anlægsregnskab - APV-pulje 2011

18/5086

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

I 2011 og 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevillinger på samlet 11.184.373 kr. til APV-pulje 2011. APV arbejder er et udtryk for ArbejdsPladsVurderingstiltag for så vidt angår de bygningsfysiske rammer. Anlæg er nu afsluttet.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 0,42 kr.

Administrationen anbefaler at anlægsregnskab godkendes og at mindreforbrug tilføres kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	APV-pulje 2011	0			
-------	----------------	---	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		0			
-----------------	--	---	--	--	--

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab APV-pulje 2011 godkendes.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Anlægsregnskab APV-pulje 2011

## Punkt 30: Anlægsregnskab - APV-pulje 2012

18/5086

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Sagsfremstilling

I 2012 godkendte kommunalbestyrelsen anlægsbevillinger på samlet 10.303.005 kr. til APV-pulje 2012. APV arbejder er et udtryk for ArbejdsPladsVurderingstiltag for så vidt angår de bygningsfysiske rammer. Anlæg er nu afsluttet.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 0,01 kr.

Administrationen anbefaler at anlægsregnskab godkendes og at merforbrug finansieres af kassebeholdningen.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	APV-pulje 2012	0			
-------	----------------	---	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		0			
-----------------	--	---	--	--	--

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

### Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### Indstilling

Administrationen indstiller,  
at anlægsregnskab APV-pulje 2012 godkendes.

### Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

### Bilag

Anlægsregnskab APV-pulje 2012

# Punkt 31: Anlægsregnskab - Integrerede daginstitutioner

18/3875

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 blev der for første gang afsat midler til gennemførelse af en omstrukturering på dagtilbudsområdet. I 2014 var der afsat 6.950.000 kr. og i 2015 blev der afsat yderligere 2.000.000 kr. i alt 8.950.000 kr., da det var tydeligt, at anlægget ville blive dyrere end først antaget, hvilket bl.a. skyldtes, at de tidligere SFO-bygninger ikke var anvendelige som daginstitution og skulle nedrives.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede på sit møde den 3. februar 2015 flytningen af Mern Børnehave til Kulsbjerg Skole, Mern Afdeling, og godkendte et lukket bilag, hvor det bl.a. fremgår, at henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet inden for egen ramme samlet afsætter yderligere 2,0 mio. kr. til projektet. Hertil kom bidrag fra Afdelingen for Kommunale Bygninger fra puljer til udvendig bygningsvedligehold og energibesparende foranstaltninger på i alt 0,7 mio. kr. Anmodningen om denne overførsel fra drift til anlæg blev godkendt og beløbet frigivet.

Anlægget indebærer bl.a., at der er etableret en liggehal til børnehuset, og der er gennemført en række bygningsmæssige ændringer, så det nu er muligt at rumme både dagtilbud og skoleafdeling i samme bygninger. Der er samtidig i perioden sket en tydelig stigning i børnetallet i institutionen, hvilket indikerer, at mange forældre finder det attraktivt at børnene gennem hele barndommen er i samme trykke rammer.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 8.950.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 9.292.040,72 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 342.040,72 kr., som dækkes af driften i 2017.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Integrerede daginstitutioner	342			
-------	------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift	Dagtilbud	-342			
-------	-----------	------	--	--	--

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 har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for de integrerede institutioner godkendes,

at merforbruget på i alt 342.040,72 kr. skal dækkes af driften i 2017.

**Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018**

Anbefales.

**Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab - Integreerede daginstitutioner

# Punkt 32: Anlægsregnskab - Trafiksikkerhed 2011-2016

18/3433

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2011-2014, blev der for alvor sat gang i arbejdet med trafiksikkerhed. Der blev i 2011 startet op med en bevilling på 500.000. Siden har der været politisk fokus på området, og der er i de efterfølgende år afsat midler, så der samlet har været bevilliget 8.929.000 kr. i åren 2011 til og med 2016.

Midlerne er blevet brugt på mange forskellige trafiksikkerhedsmæssige tiltag. De fleste midler er blevet brugt til anlægsprojekter og dertil knyttede rådgivere vedrørende indretning af uheldsbelastede steder og etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, krydsningsheller mv. En mindre del af midlerne er desuden anvendt til årlige udgifter til deltagelse i de nationale færdselskampagner, trafiktællinger og abonnement til Vejdirektoratets uheldsdatabase mv.

Administrationen ønsker, at fortsætte arbejdet med trafiksikkerhed for at nå de mål, som er sat i kommunen trafiksikkerhedsplan, og som følger Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Overordnet handler det om at nedbringe antallet af trafikuheld med personskader, da de er dyre for både samfundet og de berørte personer.

I den anledning vil administrationen i 2018 revidere kommunens trafiksikkerhedsplan, så de nyeste trafikdata danner grundlaget for arbejdet fremover.

I den godkende investeringsoversigt for 2018-2021 er der afsat midler til projektet i alle overslagsårene, så administrationen kan opretholde trafiksikkerhedsarbejdet. For at perspektivere dette, kan det oplyses, at ifølge en undersøgelse foretaget af Vejdirektoratet i 2013, koster et trafikuheld i gennemsnit kommunen 400.000.kr. En analyse fra Forsikring og Pension fra 2015 viser, at et personskadeuheld i gennemsnit koster samfundet 1,3 mio. kr. i fortabt arbejdsindsats og forøgede offentlige ydelser.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 8.480.234,96 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 8.472.473,96 kr.

Der har således været et samlet mindre forbrug på i alt 7.762 kr., som skal tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen vil anbefale at det mindre forbrug på i alt 7.762 kr. i stedet for videreføres til Trafiksikkerhed 2018, så midlerne bliver brugt til det, de er tiltænkt.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Trafiksikkerhed 2011-2016	8.472	
Anlæg	Trafiksikkerhed 2018		8

### **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Trafiksikkerhed 2011-2016	-8.480	
----------------------	---------------------------	--------	--

Kassebeholdning		8	-8
-----------------	--	---	----

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 anlægsregnskabet for Trafiksikkerhed 2011-2016 godkendes
- at mindre forbruget på i alt 7.762 kr. overføres til Trafiksikkerhed 2018
- at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 7.762 kr. til Trafiksikkerhed 2018.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab, Trafiksikkerhed 2011-2016

# Punkt 33: Anlægsregnskab - Havnerenoveringspuljen 2016

16/1527

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Administrationen og kommunalbestyrelsen har et ønske om at kunne yde en forsat god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

I 2016 fortsatte arbejdet med havnerenoveringsplanen for de 9 lystbådehavnen i Vordingborg Kommune. Der blev i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016 afsat 2,5 mio. kr. til området.

I 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en overførsel af 250.000 fra Havnerenoveringspuljen 2016 til Havnerenoveringspuljen 2017 til etablering af WIFI på havnene. Derfor er den samlede godkendte anlægsbevilling til Havnerenoveringspuljen 2016 på i alt 2.250.000 kr.

De 2.250.000 kr. fra Havnerenoveringspuljen 2016 er anvendt på følgende projekter:

- Nyt tag på Det Sorte Pakhus i Vordingborg Nordhavn og i Stege havn
- Bomsystem ved slæbestederne i alle havne
- Redningsdæk på Masnedsund Havn
- Asfalt på Klintholm Havn
- Renovering af toilet på Masnedsund Havn
- Dykkerundersøgelser af havnebassiner med henblik på at fastsætte omfanget af renovering spunse
- Anoder på Sydhavnen
- Fortøjningsbøjler i Kalvehave havn

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.250.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.187.826,16 kr. Der har således været et samlet mindre forbrug på i alt 62.173,84 kr., som skal tilføres kassebeholdningen, jf. principper for økonomistyring i kommunen.

Administrationen vil anbefale at det mindre forbrug på i alt 62.173,84 kr. i stedet videreføres til Havnerenovering 2018, så midlerne bliver brugt til det, de er tiltænkt.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Havnerenovering 2016	2.189			
Anlæg	Havnerenovering 2018		62		

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb  
Havnerenovering 2016 -2.250

Kassebeholdning 62 -62

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 anlægsregnskabet for Havnerenovering 2016 godkendes

at mindre forbruget på 62.173,84 kr. overføres til Havnerenovering 2018

at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 62.174 kr. til Havnerenovering 2018.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Havnerenovering 2016 (Anlægsregnskab)

# Punkt 34: Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søsportscenter

18/3956

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om strategi for kommunens havne, opsagde kommunen i 2012 samarbejdet med Præstø Sejlklub. Kommunen havde i fællesskab med Præstø Sejlklub ejet og drevet Præstø Havn gennem virksomheden Præstø Søsportscenter siden 1972. Der blev indgået en aftale om overdragelse af Præstø Havn mellem Vordingborg Kommune og Præstø Sejlklub, hvor opløsning af Præstø Søsportscenter, samt køb af Præstø Sejlklubs aktiver skete pr. 1. september 2014. Vordingborg Kommunes samlede betaling til Præstø Sejlklub udgjorde 5,5 mio. kr., som vedrørte de broer, arealer og bygninger som Præstø Sejlklub og Præstø Søsportscenter ejede.

Der blev afsat 2,5 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 vedr. køb af Præstø Søsportscenter og Vordingborg Kommune har således betalt Præstø Sejlklub/Præstø Søsportscenter for køb af Præstø Havn.

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling er på i alt 5.471.000 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 5.470.774 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 226 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Køb af Præstø Søsportscenter	-0,2			
-------	------------------------------	------	--	--	--

Anlæg

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	0,2
-----------------	-----

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Køb af Præstø Søsportscenter godkendes,

at mindreforbruget på i alt 226 kr. tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

**Bilag**

Anlægsregnskab - Køb af Præstø Søsportcenter

# Punkt 35: Anlægsregnskab - Havnerenovering 2015

15/846

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Administrationen og kommunalbestyrelsen har et ønske om at kunne yde en forsat god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

I 2015, blev der igangsat et arbejde med en samlet havnerenoveringsplan for de 9 lystbådehavnen i Vordingborg Kommune. Der blev i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015 afsat 3. mio. kr. til området i 2015 og 2016 samt 1. mio. i 2017 og 2018.

I 2017 godkendte kommunalbestyrelsen en overførsel af 250.000 fra Havnerenovering 2015 til Havnerenovering 2017 til etablering af WIFI på havnene. Derfor er den samlede godkendte anlægsbevilling til Havnerenovering på i alt 2.750.000 kr.

De 2.750.000 kr. fra Havnerenovering 2015 er anvendt på følgende projekter:

- Oprensning i inderhavnen i Vordingborg Nordhavn
- Undersøgelser af spunsvæggen ved det "Sorte Pakhus" i Nordhavnen
- Stenkastning med løbebro til fortøjning af både i Masnedsundshavn
- Samling af data for havnen i SMART (vedligeholdelsesprogram)
- Sætningsskader i Klintholm Havn

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

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.750.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.719.440,58 kr.

Der har således været et samlet mindre forbrug på i alt 30.559,42 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen.

Administrationen vil anbefale, at det mindre forbrug på i alt 30.559,42 kr. i stedet videreføres til Havnerenovering 2018, så midlerne bliver brugt til det, de er tiltænkt.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Havnerenovering 2015	2.719			
-------	----------------------	-------	--	--	--

Anlæg	Havnerenovering 2018		31		
-------	----------------------	--	----	--	--

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering	-2.750			
----------------------	-----------------	--------	--	--	--

Kassebeholdning		31	-31		
-----------------	--	----	-----	--	--

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 anlægsregnskabet for Havnerenovering 2015 godkendes

at det mindre forbrug på i alt 30.559,42 kr. overføres til Havnerenovering 2018

at der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 30.559 kr. til Havnerenovering 2018.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Havnerenovering 2015 (Anlægsregnskab)

# Punkt 36: Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2016

13/27311

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 2. marts 2016 en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. til Energibesparende foranstaltninger 2016 i kommunale bygninger.

Bevillingstotal er herefter 7,5 mio. kr.

Anlæg, Energiforanstaltninger 2016, er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 4.371,20 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Energiforanstaltninger 2016	-4			
-------	-----------------------------	----	--	--	--

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	4
-----------------	---

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

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at Anlægsregnskab Energiforanstaltninger 2016 godkendes

at mindreforbrug på i alt 4.371,20 kr. tilføres kassebeholdningen.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

## Bilag

Anlægsregnskab - Energiforanstaltninger 2016

# Punkt 37: Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013-2016

14/2008

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møder, der den 31. januar 2013, 27. februar 2014, 29. januar 2015, 25. februar 2016 og 25. august 2016, samlet set anlægsbevillinger til Bygningsvedligeholdelse på i alt 39,50 mio. kr.

Der er således en samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet på 39.500.000 kr.  
Det samlede forbrug for perioden beløber sig til i alt 41.585.596 kr.

Dette giver et samlet merforbrug på i alt 2.085.596 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen i princippet skulle finansieres af driften, men da merforbruget primært skyldes beslutning om at reducere afsat pulje i 2016 til Bygningsvedligeholdelse fra oprindeligt 10,0 mio. kr. til 7,0 mio. kr., anses der om at merforbruget finansieres af Bygningsvedligeholdelse 2018 og Bygningsvedligeholdelse - pulje i 2019, hvor der er afsat henholdsvis 10.240.000 kr. i 2018, og 11.000.000 kr. i 2019.

Da beslutning om at reducere Bygningsvedligeholdelse i 2016 blev truffet, var midlerne allerede prioriteret og i flere tilfælde aftalebundne. Merforbrug er primært anvendt til uopsættelige arbejder på kommunens bygningsmasse.

Administrationen anbefaler derfor, at anlægsbevilling og rødgighedsbeløb på 1.000.000 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse 2018, at anlægsbevilling og rødgighedsbeløb på 1.085.596 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse " pulje i 2019 til Bygningsvedligeholdelse 2013-2016 og at anlægsbevillingerne godkendes og at midlerne samtidig frigives.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Bygningsvedligeholdelse 2013-2016	2.086			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rødgighedsbeløb	Bygningsvedligeholdelse 2018		-1.000		
Afsat rødgighedsbeløb	Bygningsvedligeholdelse - pulje			-1.086	
Kassebeholdning		-2.086	1.000	1.086	

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 anlægsregnskab Bygningsvedligeholdelse 2013 - 2016, godkendes

at anlægsbevilling og røddighedsbeløb på 1.000.000 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse - pulje i 2018, til Bygningsvedligeholdelse 2013-2016

at anlægsbevilling og røddighedsbeløb på 1.085.596 kr. fremrykkes fra Bygningsvedligeholdelse - pulje i 2019, til Bygningsvedligeholdelse 2013-2016

at anlægsbevillingerne godkendes og at midlerne samtidig frigives.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bostiftning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2013-2016





# Punkt 39: Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling

13/19234

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 16. januar 2014 en samlet anlægsbevilling for årene 2013, 2014 og 2015, på 12,0 mio. kr., til renovering og modernisering af Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling, idet bl.a. den daværende SFO bygning, fremtidigt skulle anvendes til daginstitutionsformål.

Bevillingstotal er herefter 12,0 mio. kr.

Anlæg 'Renovering af Marienberg Skoleafdeling' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 92.253,87 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Renovering af Marienberg Skoleafdeling	-92,254			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 92,254

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 anlægsregnskab 'Renovering af Marienberg Skoleafdeling' godkendes

at mindreforbrug på i alt 92.254 kr. tilføres kassebeholdningen.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Renovering af Marienberg Skoleafdeling

# Punkt 40: Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling

14/33100

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d.16. januar 2014 en samlet anlægsbevilling på 11,4 mio. kr., til renovering og modernisering af indskolingsområdet på Lundby Skoleafdeling (Svend Gønge-skolen).

Bevillingstotal er herefter 11,4 mio. kr.

Anlæg 'Renovering af Lundby Skoleafdeling' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 59.837,73 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Renovering af Lundby Skoleafdeling	-59,838			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 59,838

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 anlægsregnskab 'Renovering af Lundby Skoleafdeling godkendes

at mindreforbrug på i alt 59.838 kr. tilføres kassebeholdningen.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab - Renovering af Lundby Skoleafdeling

# Punkt 41: Anlægsregnskab - Byggemodning af Lerbjergvej

18/3464

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

Administrationen har i perioden ultimo 2006 til 2017 arbejdet med byggemodningen af Lerbjergvej etape 1. Der har været nogle hængepartier og problemer med afvanding, som har trukket projektet ud. Byggemodningens planlagte etape 1 er nu afsluttet.

Ifølge principperne for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af kommunalbestyrelsen.

Der er en samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet på 5.713.000 kr., og det samlede forbrug beløber sig til i alt -3.150.619 kr.

Der har således været et samlet merindtægt på i alt 8.863.619 kr., merindtægten skyldes primært, at der ikke har været ansøgt om frigivelse af afsat anlægsbevilling og rådighedsbeløb på henholdsvis -5.000.000 kr. vedr. 2006 og -3.000.000 kr. vedr. 2007. Derfor ansøges der nu om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt -8.000.000 kr. vedr. 2006 og 2007.

Efter frigivelse af rådighedsbeløbene vil anlægsregnskabet vise et mindre forbrug på 863.619 kr., da der har været færre udgifter i forhold til udgiftsbevillingen og større indtægter i forhold til indtægtsbevillingen, derfor tilføres kassen med 863.619 kr.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Byggemodning af Lerbjergvej	-8.000			
Anlæg	Byggemodning af Lerbjergvej	-863			

## Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb  
Byggemodning af Lerbjergvej 8.000

Kassebeholdning 863

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 anlægsregnskabet for byggemodning af Lerbjergvej godkendes

at der frigives rådighedsbeløb på i alt -8.000.000 kr. vedr. 2006 og 2007

at mindre forbruget på 863.619 kr. tilføres kassebeholdningen.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Byggemodning af Lerbjergvej

## Punkt 42: Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes

16/3033

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 27. august 2015 en samlet anlægsbevilling, på 2,2 mio. kr., til flytning af daginstitutionen Parkhaven fra lejede lokaler til SFO bygningen på Marienberg skoleafdeling, der samtidig skulle ombygges til dette formål.

Bevillingstotal er herefter 2,2 mio. kr.

Anlæg 'Børnehaven Parkhaven flyttes', er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug 262,89 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Børnehaven Parkhaven flyttes	-0,263			
-------	------------------------------	--------	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	0,263
-----------------	-------

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 anlægsregnskab 'Børnehaven Parkhaven flyttes' godkendes

at mindreforbrug på i alt 263 kr. tilføres kassebeholdningen.

### Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

### Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

### Bilag

Anlægsregnskab - Børnehaven Parkhaven flyttes

# Punkt 43: Anlægsregnskab - Ny daginstitution, Kastrup/Ndr. Vindinge

13/6070

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 22. juni 2011 og i møde d. 14. marts 2013 anlægsbevilling på henholdsvis 1.000.000 kr. og 19.473.480 kr. til, opførelse af ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge til erstatning for eksisterende daginstitution Troldehaven.

Bevillingstotal er herefter 20.473.480 kr.

Anlæg 'Opførelse af ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge' kan nu afsluttes.

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

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 50.056 kr.

Mindreforbrug anbefales tilført kassebeholdning.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017	2018	2019	2020
Drift					
Anlæg	Ny daginstitution Kastrup/Ndr. Vindinge	-50,056			

Afledt drift

## Finansiering

Drift

Afsat  
rådighedsbeløb

Kassebeholdning 50,056

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 anlægsregnskab 'Ny daginstitution i Kastrup/Ndr. Vindinge' godkendes

at mindreforbrug på i alt 50.056 kr. tilføres kassebeholdningen.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Anlægsregnskab, Ny daginstitution Kastrup-Ndr Vindinge

# Punkt 44: Anlægsregnskab - Daginstitution i Nyråd

16/3037

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde d. 27. august 2015 en samlet anlægsbevilling, på 5,0 mio. kr., til flytning af daginstitutionen i Nyråd (De 4 årstider), fra lejede lokaler til SFO bygningen (Hasselitten), på Vintersbølle Skoleafdeling, der samtidig skulle ombygges til dette formål.

Bevillingstotal er herefter 5,0 mio. kr.

Anlæg 'Daginstitution i Nyråd' er nu afsluttet og anlægsregnskab foreligger.

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

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 3.249,89 kr.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

Drift

Anlæg	Daginstitution i Nyråd	3,25			
-------	------------------------	------	--	--	--

Afledt drift

### Finansiering

Drift	Dagtilbudsområdet	-3,25			
-------	-------------------	-------	--	--	--

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 har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab 'Daginstitution i Nyråd' godkendes

at merforbrug på i alt 3.249,89 kr. dækkes af Dagtilbud drift.

## Beslutning i Udvalget for Børn, Unge og Familie den 05-03-2018

Anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

## Bilag



# Punkt 45: Anlægsregnskab - Ejendomsfonden

18/4892

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

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

## Sagsfremstilling

I marts 2013 blev ”Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme” vedtaget af Kommunal-bestyrelsen. Strategien forudsatte, at der blev oprettet en ejendomsfond som kunne håndtere køb og salg af ejendomme, men også den almindelige drift af ejendomme, som efter endt benyttelse af en virksomhed/fagsekretariat, skulle overdrages til fonden med et tilhørende driftsbudget, der bortfaldt ved salg af den pågældende ejendom. Den opsparede kapital ved salg af ejendomme skulle så kunne anvendes til at medfinansiere strategiske ejendomskøb i kommunen.

Der er i årenes løb købt og solgt adskillige ejendomme:

2013: 4 ejendomme  
2014: 8 ejendomme  
2015: 15 ejendomme  
2016: 13 ejendomme  
2017: 3 ejendomme

Af de i alt 43 ejendomme vedrører 4 køb og 39 salg.

I forbindelse med Forvaltningsrevision 2016, har kommunens revision analyseret anlægsstyringen i kommunen – herunder Ejendomsfonden. Konklusionen af analysen er, at håndteringen af ejendoms-fonden er uhensigtsmæssig af flere årsager:

- Der bør aflægges særskilt anlægsregnskab for de enkelte ejendomme (anlæg), der indgår i ejendomsfonden – især hvor køb/salg overstiger 2 mio. kr. så man undgår at have et anlæg, der aldrig bliver afsluttet.
- Det er uhensigtsmæssigt at bogføre driftsudgifter på et anlæg, selv om ejendommen er i en fase, hvor den er sat til salg
- Det uhensigtsmæssigt at anlæg ikke afsluttes, når køb/salg er foretaget af hensyn til overholdelse af bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner, hvor der skal ske tilbagebetaling af opnået momsrefusion, hvis et anlæg inden for en periode af 5 år efter godkendelse af anlægsregnskabet sælges eller overdrages.

Administrationen har derfor besluttet at afslutte anlægsprojektet Ejendomsfonden med de foretagne køb/salg af ejendomme, der er afsluttet indtil nu. De ejendomme, der forventes solgt i 2018 er ”løftet ud” af fonden og oprettet som særskilte anlæg fra 2017 og de ejendomme med bogført drift bogføres fremover på driften.

Der er i årene 2013-2017 bevilget i alt 6.512.576 kr. i udgift og 18.298.599 kr. i indtægt svarende til en samlet nettobevilling på 11.786.023 kr. De samlede afholdte udgifter udgør -817.006 kr. og indtægter udgør 9.477.719 kr. svarende til en nettoindtægt på 10.294.725 kr. (indtægtsbeløbet under udgifter skyldes bl.a., at salg af Klosterbakken 4 på 6.350.000 kr. er blevet bogført her). Der er således en netto-mindreindtægt på 1.491.298 kr.

## Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes og ejendomsfonden nedlægges.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Kopi af Ejendomsfond - anlægsoversigt

# **Punkt 46: Endelig vedtagelse af Lokalplan O 02.02.01 og Kommuneplantillæg nr. 36 - Idrætshøjskolen Bosei**

14/30114

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 30. november 2017 har forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan O 02.02.01 for Idrætshøjskolen Bosei været i 8 ugers offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 omhandler en ændring af rammebestemmelsen for anvendelsen. Anvendelsesrammen ønskes udvidet for at fremme turisme og benyttelse af de allerede eksisterende bygninger til et bredere publikum.

Forslag til lokalplan O 02.02.01 har især til formål at bevare kulturmiljøet og de bevaringsværdige bygninger og samtidig skabe mulighed for nybyggeri og fremme en bredere anvendelse af eksisterende og nye bygninger og anlæg. Mulighederne omfatter blandt andet opførelse af 8 nye lærerboliger i det område, hvor de eksisterende lærerboliger er placeret.

- Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar (vedlagt).

Der har i høringsperioden været dialog med Erhvervsstyrelsen i forhold til en række formuleringer i kommuneplantillægget. Dialogen giver anledning til, at det skal præciseres, at nye aktiviteter (restaurant, overnatningsmuligheder mv.) skal foregå som en del af idrætshøjskolens aktiviteter og inden for det eksisterende bebyggede område. Ud over præciseringerne skal rammeområdet opdeles i 2 delområder (Et til offentlige formål "Idrætshøjskolen" og et til rekreative områder "Idrætsfaciliteter og naturområde"). Ændringerne er indarbejdet i vedlagte kommuneplantillæg nr. 36.

Endelig er 4 naboejendomme kommet med høringssvar. Naboerne tilkendegiver, at de støtter planernes intentioner, men mener, at de udvidede anvendelsesmuligheder og heraf øgede trafik bør føre til trafikale tiltag (vejbump og hastighedsnedsættelse) på Evensølundvej. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i planforslaget, da der i planlægningen ikke kan fastsættes fartgrænser mv. Bemærkningerne er overdraget til vejafdelingen.

Planerne vil kunne vedtages endeligt med de aftalte ændringer af kommuneplantillægget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 36 vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen beskrevne ændringer og som det fremgår af vedlagte kommuneplantillæg.

at Lokalplan O 02.02.01 vedtages endeligt.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr 36 - Idrætshøjskolen Bosei.pdf - Til endelig vedtagelse

Lokalplan O 02.02.01 - Idrætshøjskolen Bosei - Til endelig vedtagelse

Høringssvar fra Erhvervsstyrelsen

Høringssvar fra naboejendomme

Høringssvar fra Miljøstyrelsen

# **Punkt 47: Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.06.01 og Kommuneplantillæg nr. 37 - Stationsområdet i Vordingborg**

17/23943

## **Kompetenceudvalg**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Planloven.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af den 30. november 2017 har Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan C 17.06.01 – Stationsområdet i Vordingborg med tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring. Der er i høringsperioden afholdt borgermøde den 23. januar 2018.

Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan åbnes mulighederne for nybyggeri af ca. 80 boliger, udvidelse af detailhandelsområdet og indretning af ny attraktiv stiforbindelse mellem stationen og bymidten. Arbejdet med planlægning for en ny brug af stationsbygningen bliver ligeledes muligt.

Høringsperioden for forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for stationsområdet afsluttede den 7. februar 2018 og de tilrettede forslag fremlægges nu til endelig godkendelse.

Der indkom i alt 15 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag, som er indskrevet i ” Skema over indsigelser” med administrationens kommentarer og anbefaling til eventuelle ændringer.

Alle høringssvar, samt kommentarer fra borgere på borgermødet den 23. januar 2018 er desuden vedlagt som bilag.

Indkomne indsigelser har givet anledning til at indstille en række ændringer i planen.

En stor del af kommentarerne drejer sig om trafikken omkring området og specielt om Algade og Valdemarsgade mm., forhold der ikke reguleres i lokalplanen. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med realisering af planen nedsættes en arbejdsgruppe, der sammen med borgere og erhverv i og omkring stationsområdet kan arbejde med at skabe en trafikalk helhedsplan for området.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at Kommuneplantillæg nr. 37 med tilhørende miljøvurdering, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer
  
- at Lokalplan C 17.06.01 – Stationsområdet i Vordingborg med tilhørende miljøvurdering, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer
  
- at der i forbindelse med realisering af lokalplanen, nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en helhedsplan for trafikafviklingen i og omkring området. Arbejdet skal inkludere beboere og erhvervsvirksomheder i og omkring området.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Alle høringssvar

Skema med indsigelser og ændringer

Revideret Kommuneplantillæg nr. 37

Revideret Lokalplan C 17.06.01

# Punkt 48: Ordensreglement for Rådhusparken

18/4620

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Ordensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005).

## Sagsfremstilling

I sommeren 2017 modtog administrationen klager fra en lang række beboere i området omkring Rådhusparken. Beboerne var trætte af, at unge i Vordingborg holdt fest i parken om aftenen og i weekenderne. De klagede over høj musik, støj og store mængder henkastet affald i parken.

For at imødekomme klagerne, besluttede det tidligere Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på mødet den 13. september 2017, at der skal indføres et ordensreglement for Rådhusparken i Vordingborg.

Administrationen har tidligere været i dialog med politiet om problemerne i Rådhusparken. Politiet mente dengang ikke, at et alkoholforbud ville løse problemerne. De vurderede, at hvis der indføres forbud mod at indtage alkohol i parken, vil det dels gælde alle, herunder fx familier på picnic i parken, og dels vil et forbud mod at indtage alkohol kunne medføre, at de unge finder et andet sted at forsamles, hvor de formentlig også vil genere naboerne.

Administrationen har undersøgt, hvordan andre kommuner har løst lignende problemer. I Køge og Roskilde kommuner er der indført ordensreglementer for byparker, som politiet håndhæver. De to kommuner har ikke indført et alkoholforbud i parkerne.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at ordensreglementet for Rådhusparken forbyder følgende:

- at forstyrre og genere andre
- at støje, herunder spille musik på anlæg eller på instrumenter, så det generer parkens andre besøgende eller naboer til parken
- at henkaste affald, herunder flasker
- at ødelægge eller fjerne planter, borde, bænke, affaldsspande mv.
- at have løsgående hunde
- at grille udenfor de ikke-brandbare underlag

Inden ordensreglementet kan træde i kraft, skal det godkendes af politiet. Desuden skal reglementet opslås på skilte i parken. Herefter kan politiet håndhæve reglementet.

Udkast til ordensreglementet er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udkast til ordensreglement for Rådhusparken i Vordingborg godkendes
- at administrationen kontakter politiet med henblik på at få politiets godkendelse af ordensreglementet. Hvis politiet godkender reglementet, opsætter administrationen skilte i parken. Hvis politiet ikke kan godkende reglementet, forelægges sagen på ny for kommunalbestyrelsen.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Inden udvalget træffer en afgørelse sendes sagen til udtalelse i Ungdomsrådet.

## **Bilag**

Udkast til ordensreglement for Rådhusparken

# Punkt 49: Igangsættelse af planlægning for 37 ha solcelleanlæg ved Ørslev

18/4337

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om planlægning.

## Sagsfremstilling

European Energy har fremsendt vedlagte ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på ca. 37 ha ved Ørslev. Et anlæg i den ansøgte størrelse vil kunne bidrage med ca. 26.000 MWh el, hvilket svarer til forbruget fra 7.000 husstande.

Planlægning for solcelleanlæg indgår i Vordingborg Kommunes klimaindsats, hvor målsætningen jf. ”Strategisk Energiplan 2016” er planlægning for 67.000 MWh årlig produktion fra solceller inden 2020. Ved planlægning for det ansøgte anlæg på 26.000 MWh vil 40% af denne målsætning være nået.

Etableringen af anlægget vil være et væsentligt bidrag til Vordingborg Kommunes overordnede mål om en CO2-reduktion på 20% i 2020, og målsætning om 100% lokalt produceret vedvarende energi i 2035.

Det ansøgte område omfatter samtlige kommunalt ejerede arealer i den nordlige del af Ørslev, dels arealer i byzone som er udlagt til erhverv (ca. 10 ha), og dels arealer i landzone som der ikke er planlagt for (ca. 27 ha). Da ansøgningen tager udgangspunkt i kommunens arealer er der tale om 3 selvstændige delområder (se vedlagte kort med ejerforhold).

Planlægning for solcelleanlæg på de 27 ha i landzone er umiddelbart ukompliceret, da anlægget følger eksisterende strukturer i landskabet. Realiseres anlægges som ansøgt vil en ejendom (Svingkærvej 88) dog blive omgivet af solceller på alle fire sider.

Planlægning for solcelleanlæg på de 10 ha i byzone vil være på bekostning af de planlagte erhvervsudviklingsmuligheder i området. Umiddelbart vil der stadig være en restrummelighed på 24,6 ha erhvervsjord i området, hvoraf de 11 ha er privatejede (De resterende uudnyttede erhvervsarealer fremgår af vedlagte kort). Udviklingen i området har dog ikke gået så stærkt de seneste 20 år, så en restrummelighed på 24,6 ha burde være nok til en længere årrække.

Første skridt i en planlægning for solcelleanlægget vil være indkaldelse af idéer og forslag til planlægning. Der er udarbejdet vedlagte idéfase folder, hvor hovedspørgsmålene er:

Er der særlige interesser, som der bør tages hensyn til i den videre planlægning?

Hvordan skal områdefgrænsningen være?

På baggrund af indkaldelsen af idéer og forslag vil der kunne udarbejdes den nødvendige planlægning for anlægget, hvor der tages stilling til den konkrete placering under hensyntagen til andre interessenters ønsker i området.

Igangsættelsen af planlægningen vil være afhængig af, at der kan opnås aftale mellem kommunen og European Energy i forhold til leje af arealerne for en 30 årig periode. Spørgsmålet om udlejning behandles i særskilt lukket dagsordenspunkt.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at der igangsættes planlægning for et større solcelleanlæg ved Ørslev

at der forud for planlægningen udsendes vedlagte folder om indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

## Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018

Indstillingen anbefales.

## Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning om udarbejdelse af plangrundlag Solcelleanlæg Ørslev

Ejerforhold i og omkring det ansøgte areal

Uudnyttede arealer - erhverv

# Punkt 50: Godkendelse af områdefornyelsesprogram for Damme-Askeby og frigivelse af rådighedsbeløb

17/9268

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte den 21. december 2016 ved sag nr. 7 et rådighedsbeløb i 2017 på 913.070 kr. til områdefornyelse i Damme-Askeby, hvoraf 713.070 kr. er uforbrugte midler fra 2016 til byfornyelse og 200.000 kr. er en del af rådighedsbeløbet til Klima- og Varmeplan i budget 2017.

Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen meddelte den 31. marts 2017 Vordingborg Kommune reservation i henhold til byfornyleslovens § 4, stk. 2, til områdefornyelse i Damme-Askeby med en samlet tildelt udgiftsramme på 456.534 kr.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2017 igangsættelse af programskrivningen for områdefornyelsen og frigav i den forbindelse et rådighedsbeløb på 100.000 kr. til borgerinddragelse og udarbejdelse af et byfornylesprogram.

## Vilkår for reservationen

Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. april 2018 træffe en beslutning om områdefornyelse, jf. byfornyleslovens § 5, på grundlag af et byfornylesprogram for Damme-Askeby. Kommunalbestyrelsen skal herefter, inden for det meddelte udgiftsramme, ansøge Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen om tilsagn til refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Ministeriets godkendelse af programmet kan ved rettidig indsendelse forventes at foreligge senest den 15. maj 2018. Kommunens eget bidrag til områdefornyelsen skal udgøre mindst det dobbelte af de statslige midler, dvs. mindst 913.070 kr.

## Programfase og borgerinddragelse

Borgernes viden og engagement er uvurderligt både i forhold til selve udformningen af områdefornyelsen og til den senere forankring af områdefornyles projekter og indsatser. Idéfasen til programmets indhold er derfor udviklet i tæt samarbejde med lokale borgere, virksomheder og andre interessenter, i en dialogisk proces med fysisk udgangspunkt i et lokalt og centralt placeret projektkontor, Tilflytterhuset. Som startskud til idéfasen til nærværende program, blev der inviteret til borgermøde på Fanefjordskolen i september 2017, hvor godt 50 personer kom med en masse gode idéer og materiale til indarbejdelse i programmet for det fremtidige Damme-Askeby samt nedsættelse af en arbejdsgruppe.

Efter reservationen af midler til en områdefornyelse i Damme-Askeby blev der nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra centrale, offentlige og private, lokale aktører: Vestmøn Lokalråd, Fanefjord Beboerforening, Fonden Møns Bygningsfornyelse, Fanefjord Sparekasses Fond, Plejecenter Fanefjord samt Brugsforeningen.

De mange idéer og holdninger til områdefornyles indhold er blevet sammenfattet til et byfornylesprogram, der blev fremlagt på et borgermøde den 17. januar 2018 kl. 19-21 på Plejecenter Fanefjord. Her mødte 40-50 borgere op og kommenterede på programmet. Der er generelt meget stor opbakning til områdefornyles, hvilket også fremgik på borgermødet. Endeligt program, tilrettet efter tilbagemeldinger på borgermødet, er vedlagt.

## Overordnede mål for områdefornyles

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

- At sikre bedre og mere trygge forbindelser rundt i byen.
- At skabe en ny, fælles identitet i byen, understøttet af grafiske belægninger og skiltning i byen.
- At understøtte den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til livs- og bykvalitet, fællesskab og ejerskab for de nuværende beboere.
- At anvende landsbypuljen som løftestang i en kvalitativ borgerbåren udvikling af et landsbyområde med potentiale.
- At demonstrere og udvikle muligheder for genbrug af regnvand.

## Afledte projekter

Der er sammenlagt planlagt projekter i Damme-Askeby for ca. 5,5 mio. kr. inkl. områdefornylesmidlerne. Heraf har

Fanefjord Sparekasses Fond har bidraget med 3 mio. kr. til forskønnelse af området mellem brugsen og mejeriet, Fonden Møns Bygningsfornyelse, har af Realdania fået bevilliget 800.000 kr. til mejeribygningen, lokalrådet har fået bevilliget 440.000 kr. til en udviklingsstrategi for området og projektet Sammen i bevægelse bruger Damme-Askeby som case ift. udviklingen af byrum for ældre. De har et budget på 250.000 kr. Alle ovennævnte projekter koordineres med områdefornyelsen.

### **Tidsplan**

Første delprojekt (nedslag 1) forventes påbegyndt i sommeren 2018. Da mejeriets fremtid endnu ikke er endeligt afgjort, vil første fase være på Dagli'Brugsens areal. Administrationen har opkøbt Fanefjordgade 94 med landsbypuljemidler med henblik på nedrivning i foråret 2018. En forskønnelse af dette areal kombineret med Dagli'Brugsens areal vil forventeligt kunne anlægges i efteråret 2018. Her forventes endvidere en afklaring vedrørende om mejeribygningen bevares eller rives ned, hvorefter andet delprojekt (anden etape af nedslag 1) på mejerigrundens areal, kan igangsættes. Første og andet delprojekt kan afholdes inden for de på budgettet afsatte midler.

Programmets øvrige nedslagspunkter forudsætter en yderligere søgning af midler. Dette vil administrationen, Vestmøn Lokalråd og Fonden Møns Bygningsfornyelse gøre sammen løbende.

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

<b>Bevillingsønske</b>	<b>Konto</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift

Anlæg	Områdefornyelse Damme-Askeby	813			
-------	------------------------------	-----	--	--	--

Afledt drift

### **Finansiering**

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Områdefornyelse Damme-Askeby	-813			
----------------------	------------------------------	------	--	--	--

Kassebeholdning

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

### **Økonomi**

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at kommunalbestyrelsen på mødet den 21. december 2016 afsatte rådighedsbeløb til "Områdefornyelse Damme-Askeby" på 913.070 kr., hvoraf de 100.000 kr. blev frigivet på kommunalbestyrelsesmødet den 31. august 2017. Restbeløbet på 813.070 kr. kan herefter frigives.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at programmet for områdefornyelse i Damme-Askeby godkendes og fremsendes til Trafik-, Bygnings- og Boligstyrelsen

at der søges en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 813.070 kr. til områdefornyelse i Damme-Askeby.

### **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

# Program for områdefornyelse i Damme Askeby

# Punkt 51: Forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade

17/25524

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

## Sagsfremstilling

Stege og Omegns Lokalråd (SOL) søgte den 16. november 2016 Udvalget for Økonomi og Planlægning om 89.500 kr. fra LUP-puljen til udarbejdelse af en plan for genopretning og forskønnelse af Lendemarke Hovedgade. Denne ansøgning blev afvist.

Ansøgningen blev genfremsendt den 14. juni 2017, hvor det blev besluttet at oversende anmodningen til Teknik- og Miljøudvalget, som den 9. august 2017 besluttede, at administrationen skulle indlede en dialog med SOL om mulighederne for forskønnelse af Lendemarke Hovedgade.

Lendemarke har i dag mistet sit erhvervsgrundlag og centerstatus. Særligt området omkring Lendemarke Hovedgade er præget af forfald og fremstår i dag meget slidt og funktionstomt. Der er et stort lokalt ønske om at få forskønnet vejforløbet samt at indrette to centrale pladser med offentlige funktioner som cykelrasteplads for turister, legeplads samt mulighed for parkering.

Ønsket om forskønnelse af Lendemarke Hovedgade er i overensstemmelse med helhedsplanen for Stege, hvor en indsats her beskrives som et fremtidigt tiltag til sikring af bymiljøet i Lendemarke.

## Proces

Den 23. november 2017 blev der afholdt borgermøde i Foreningernes Hus, hvor ca. 40 lokale borgere deltog. Blandt de fremmødte var det især den gennemgående, ofte meget hurtige, trafik der ønskedes dæmpet for at gøre gaden tryggere at færdes på for forgængere og cyklister. Ydermere var der et stort ønske om at forskønne den centrale p-plads samt hjørnet mellem Kostervej og Lendemarke Hovedgade med beplantning, ny belægning og byrumsinventar.

Efterfølgende er der blevet oprettet en hjemmeside, hvor By og Landskabs forskellige forslag til et tryggere og smukkere vejforløb samt indretning af pladser har kunnet ses og kommenteres på. De indkomne kommentarer er vedhæftet som bilag.

Administrationen har af et konsulentfirma fået udarbejdet et skitseforslag for en forskønnelse af hovedgaden som er vedlagt i bilag. Nærværende projekt for forskønnelse af Lendemarke Hovedgade estimeres at koste 3,6 mio. kr.

## Ændring af byfornyelsesloven

Den 14. december 2017 vedtog Folketinget lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Lovforslaget har været i høring i sommeren 2017. Loven blev stadfæstet den 19. december 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. Fremover vil der blive uddelt én samlet udgiftsramme til kommunerne. Kommunerne kan anvende de tildelte midler til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealforbedring og kondemnering. Kommunerne skal derfor ikke længere sende ansøgninger til styrelsen for at få midler til områdefornyelse.

De nye regler giver kommunerne mulighed for at opspare deres tildelte midler. Kommunerne vil fremover have op til 36 måneder til at udmønte midlerne. Som eksempel vil de udmeldte midler i 2018 kunne bruges frem til og med 2020. Den statslige refusion harmoniseres til 50 pct. uanset hvilken type byfornyelse, der er tale om.

I 2018 er der afsat 65 mio. kr. til byfornyelse på landsplan. Bevillingen til byfornyelse er beskåret fra 2017 og frem som følge af aftalen om Bandepakke III og som følge af jobpræmieordningen. I 2019 er der afsat 65 mio. kr. og i 2020 er der afsat 82 mio. kr.

## Strategi for byfornyelse

Beskæringen af puljen betyder, at administrationen vil være nødt til at prioritere mellem byfornyelsesindsatserne. Planafdelingen udarbejder i 2018 en strategi for brugen af byfornyelsesmidlerne.

Administrationen anbefaler at forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade indarbejdes som budgetforslag i budgetprocessen for 2019.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til forskønnelse af Lendemarke Hovedgade indarbejdes i budgetprocessen for 2019.

## **Beslutning i Udvalget for Plan og Teknik den 06-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Indstillingen anbefales.

## **Bilag**

Økonomisk overslag på forskønnelse af Lendemarke Hovedgade

Referat af borgermøde 23.11.2017 om Lendemarke Hovedgade

Indkomne forslag til forskønnelse fra borgere

Lendemarke Hovedgade - Forslag 19.02.2018

## **Punkt 52: Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling**

14/2036

## **Punkt 53: Lukket: Udlejning af kommunale arealer**

17/23042

## **Punkt 54: Lukket: Salg af erhvervsgrund**

18/4051

## **Punkt 55: Til orientering**

13/31227

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

### **Sagsfremstilling**

Orientering fra borgmester og administration.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Poul A. Larsen orienterede om ansøgning til event ”Knæk Cancer”, som finder sted i uge 43.

Borgmester Mikael Smed orienterede om status for sagen vedr. udenlandske vielser.

Videre oplyste borgmesteren, at der vil blive udsendt et brev til KL vedr. kommunegarantier.

Lau Svendsen-Tune orienterede om status for Vandhuset. Videre blev orienteret om status for byggeriet ”Borgcenter”.

Endelig oplyste Lau Svendsen-Tune, at der sendes en ansøgning til Unesco Danmark.

## **Punkt 56: Underskriftsark - 22. marts 2018**

18/5327

### **Kompetenceudvalg**

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Planlægning.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke 'Godkend'.

### **Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 14-03-2018**

Protokollen godkendt.

### **Bilag**

Godkendelsesark - 14. marts 2018