

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 18-03-2015

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2015 kl. 15:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015.....	4
Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015.....	6
Befolkningsprognose 2015-2028.....	8
Demografiregulering og budgetrammer 2016-2019.....	9
Digitaliseringssamarbejde i K17.....	12
Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og pri	16
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkn	18
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen.....	20
Byplan Mern, områdefornyelse.....	22
Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Pa	25
Planer for Vandhus på Panteren.....	29
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg.....	32
Frigivelse af bevilgede tilskud og puljer til forøget integrationsindsats i 2015.....	35
Orienteringssag - Mellemkommunal refusion.....	38
Regnskab 2014 - Beredskabet.....	40
Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til betaling af scrapværdien på gammel tankvogn	41
Leasingtilbud på ny Autosprøjte.....	43
Sammenlægning af beredskaber.....	45
Godkendelse af økonomi for VisitSydsjælland-Møn A/S.....	50
LUP-Puljen - oversigt pr. 1. marts 2015.....	52
Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 18. februar 2015.....	53
Principiel drøftelse af finansiering af besparelse gennem Udviklings- og Markedsføringspuljen.....	55
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge 2015.....	57
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Camønoen.....	59
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - TV2 på Tour i Vordingborg 2015.....	61
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fransk forår i Præstø 2015.....	63
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Sildemarked 2015.....	65
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Verdenslitteratur på Møn 2015.....	67
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Folkemøde Møn 2015.....	69
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Etablering af mindesten.....	71
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - H.C. Andersens Verden i 2015.....	73
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Æblernes Dag 2015.....	75
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møns Klint Adventurerace 2015.....	77
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air 2015.....	79
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Streetpower aktiviteter på Panteren.....	81
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dragefestival på Møn 2015.....	83
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Team Rynkeby Vordingborg 2015.....	85

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Danmarks Megalit Center.....	87
Kommunikation og PR af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde.....	89
Orienteringssag - Erhvervsfolder fra DI, Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune.	92
Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed i Vordingborg Kommune.....	93
Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C.....	95
Vordingborg Boligselskab - Orientering om salg af Slotsparkens børnehave.....	97
Proces for revision af politikker.....	98
Lukket: Salg i henhold til forkøbsret.....	100
Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal ejendom.....	100
Lukket: Overtagelse af havn.....	100
Til orientering.....	100

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

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

Borgmesteren oplyste, at der efter udsendelse af ordinær dagsorden er udsendt en tillægsdagsorden.

Dagsordner godkendt.

Overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring

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 behandles de i fagudvalgene i forbindelse med regnskabssagen på fagudvalgene i april måned 2015.

Ifølge principper for økonomistyring kan der overføres 4 % af nettobudgetramme 1 (løn- og driftsudgifter), ligesom der er overførselsadgang på budgetramme 3 (igangværende anlægsprojekter). Såfremt der forekommer merforbrug større end 4 % skal der udarbejdes en handleplan for afvikling af merforbruget.

Endvidere er der mulighed for at ansøge om overførsel af mindreforbrug større end 4 %, denne anmodning skal ledsages af en redegørelse for anvendelse af det opsparede beløb.

Udviser afsluttede anlægsprojekter et merforbrug, skal merforbruget finansieres af udvalgets driftsramme.

På denne baggrund er overførsler fra 2014 til 2015 opgjort.

Områder omfattet af budgetramme 2 er således ikke medtaget. Budgetramme 2 omfatter overførselsudgifter inklusive tilhørende refusioner, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger, vintertjeneste og tjenstmandspensioner.

Overførslerne fra 2014 til 2015 udgør følgende jf. vedlagte bilag

- Områder med aftalestyring, netto et samlet mindreforbrug på 14.226.491 kr.
- Øvrige områder under udvalgsaftaler, netto et samlet mindreforbrug 25.495.456 kr.
- Anlæg (budgetramme 3), uforbrugte rådighedsbeløb, netto 74.580.798 kr.
- Afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, netto – 1.387.120 kr.

Igen i 2014 har der været et forholdsvis højt anlægsniveau med mange anlægsprojekter, hvilket også ses af det store restbudget til anlæg i 2014, som søges overført til 2015. Af de største overførsler kan nævnes Integreerede daginstitutioner med 6,8 mio. kr., renovering af Bårse Børnecenter med 5,1 mil. kr. og 8,6 mio. kr. fordelt på forskellige projekter som overføres til anlæg af vandhus på Panteren.

På oversigten over 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 2014. En del af disse vil naturligt blive afsluttet i 2015 mens andre fortsætter de kommende år.

Det bemærkes at der på politikområderne Dagtilbud og Skoler under Børne-, Unge- og Familieudvalget fremkommer et større overskud end de tilladte 4 % på 5,4 %. I alt har udvalget et overskud på 22,6 mio. kr. på budgetramme 1, samlet for hele udvalget er det under 4 %. Da politikområdet Børn og Familie under samme udvalg derimod har et underskud på i alt 4,3 mio. kr. indstiller Børne-, Unge- og Familieudvalget at merforbruget vedrørende forebyggende foranstaltninger, som udgør 3,4 mio. kr. under Børn og Familie dækkes af mindreforbrug på skole- og dagtilbudsbudsområdet med henholdsvis 3 mio. kr. 0,4 mio. kr., resten af overskuddet på Børne-, Unge- og Familieudvalgets budgetramme 1, indstilles overført til 2015 til de respektive politikområder.

Det forholdsvis store overskud på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område kan henføres til politikområdet skoler, hvor der søges overført 16,1 mio. kr., som især vedrører uforbrugte puljemidler, kompetencemidler og midler til IT, samt mindreforbrug på andre områder. Beløbet er i 2015 bl.a. disponeret til IT-indkøb af devices og licenser, pulje til demografi, kompetenceløft og regninger vedrørende 2014.

Ligeledes fremkommer der et stort mindreforbrug på dagtilbud under øvrig udvalgsramme på 3,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til beslutningen om at omdanne ni dagtilbud til 0-6 års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere.

Overskuddet på øvrig udvalgsramme skal bl.a. anvendes til dækning af følgeomkostninger i forbindelse med den omfattende strukturændring på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	drift	38,3			
Anlæg	anlæg	74,6			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-112,9			

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 skal bemærke, at overførslerne til driftsramme 1 medfører en forhøjelse af budgettet til servicedriftsudgifterne med 31,6 mio. kr.

Der er en forventning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 er på samme niveau som dette års overførsel. Derfor forventes servicedriftsrammen stadig at blive overholdt i 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 39.721.947 kr. til budgetramme 1 grundet overførsel fra 2014 til 2015,

at der afsættes rådighedsbeløb på 74.580.798 kr. på anlægsprojekter i 2015 grundet overførsel fra 2014 til 2015

at der gives tillægsbevilling på -1.387.120 kr. til budgetramme 1 grundet afsluttede anlægsprojekter med merforbrug, som overføres til udvalgenes driftsrammer for 2015 og

at tillægsbevillinger og rådighedsbeløb i 2015 på i alt 112.915.625 kr. finansieres af kassen.

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

Indstillingen anbefales.

Budgetmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlingerne 2015

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunens Principper for økonomistyring

Sagsfremstilling

Der er nu indgået forlig mellem KL og de enkelte organisationer om overenskomstfornyelse for de enkelte personalegrupper for perioden 1. april 2015 til 31. marts 2018.

De aftalte overenskomstforlig har nogle budgetmæssige konsekvenser, i det der ved budgetlægningen for budget 2015 er anvendt et højere lønskøn ved fremskrivningen fra 2014 til 2015 på 0,53 procent point.

På landsplan betyder det at kommunerne under et skal bruge godt 1 mia. kr. mindre til generelle lønstigninger i 2015, end der blev givet råderum til i økonomiaftalen for 2015, hvilket for Vordingborg Kommune er beregnet til 5.650.581 kr.

Kommunerne skal derfor være opmærksomme på, at lønbudgetterne er opregnet med mere, end der rent faktisk skal anvendes på løn. Da disse midler oprindeligt blev afsat til lønstigninger, bør lønbudgetterne for 2015 reduceres til det niveau, der følger af KL's forlig med Forhandlingsfællesskabet.

Ligesom man skal være opmærksom på, at der i økonomiaftalerne med staten tages højde for ændringer i pris- og lønudviklingen. Tilsvarende for gælder for sanktionslovgivningen.

KL anbefaler derfor at kommunerne reducerer deres lønbudgetter således de er i overensstemmelse med de udmeldte fremskrivninger.

Fordelingen af reduktioner på de respektive driftområder fremgår af vedlagte bilag. De takstfinansierede institutioner på psykiatri- og handicapområdet er ikke medtaget i beregningen, på grund af princippet om "0-budgetter". Det forventes at disse virksomheder kommer ud med et overskud for regnskab 2015 og overskud svarende til lønreduktionen tilføres kassen, og derved finansierer tilbagebetalingen til andre kommuner i år 2017 af for meget opkrævet takst for år 2015.

Projekter finansieret af eksterne midler er ligeledes ikke medtaget i beregningen ligesom plejevederlag til plejefamilier ej heller er medtaget, da vederlaget er fastsat af KL for år 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Driftområder reduktion - løn	-5.651			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		5.651			

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at lønbudgettet på de respektive fagområder reduceres med 5.650.581 kr. i budget 2015 og der gives en negativ tillægsbevilling

at den negative tillægsbevilling tilføres kassen.

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

Indstillingen anbefales.

Befolkningsprognose 2015-2028

Sagsfremstilling

Den nye befolkningsprognose for Vordingborg Kommune er netop udarbejdet og her følger et resumé af resultaterne.

Pr. 1. januar 2015 var Befolkningstallet i Vordingborg Kommune 45.471 borgere. I befolkningsprognosen 2015-2028 forventes befolkningstallet i 2028 at være 44.466, hvilket betyder et fald på 1.005 borgere, svarende til 2,2 %, henover den 13-årige prognose. Faldet ventes at være jævnt i alle årene. Dog med mindst fald frem til 2019, da der i prognosen er taget højde for den forventede tilgang af flygtninge de kommende tre år. Befolkningsprognosen fra 2014 forudsagde et befolkningstal på 45.123 pr. 1. januar 2015, hvilket betyder en afvigelse 348 flere borgere end forudsagt.

På trods af en mere positiv befolkningsudvikling end ventet, er der stadig en ujævn geografisk og aldersmæssig udvikling. Hovedtendensen i prognosen er færre borgere blandt de unge og erhvervsaktive og et stigende antal ældre, samt faldende indbyggertal i yderområderne mens tallet er stigende i Vordingborg og nærliggende områder.

Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder ventes at falde med 11,8 % svarende til 3088 personer, frem til år 2028. Her ses det største fald i aldersgrupperne 17-25 år og 43-59 år, som ventes at falde med hhv. 15,8 % og 20,8 % I aldersgruppen 26-42 år ventes et fald på 1,5 %.

Blandt borgere over 65 år forventes gruppen med de 65-79-årige at stige med 959 borgere, svarende til 10,6 % mens de 80-99-årige ventes at stige med 83,4 % svarende til 2.012 borgere.

Blandt børn og unge ventes også en samlet tilbagegang i antal borgere. Gruppen 0-6 år ventes at stige med 6,5 % svarende til 170 personer frem til 2028, mens de 7-16 årige forventes at falde med 21,3 % svarende til 1.139 personer.

Der henvises til vedlagte bilag (notat) for uddybende beskrivelser af befolkningsudviklingen i aldersgrupper, lokalområder samt skoledistrikter.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at befolkningsprognose 2015-2028 godkendes.

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

Indstillingen tiltrådt.

Demografiregulering og budgetrammer 2016-2019

Lovgrundlag

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

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

Efter vedtagelsen af den nye demografimodel for Vordingborg Kommune på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015, er der foretaget nye beregninger ud fra Regnskab 2014-tal samt den nye befolkningsprognose fra 2015. Som forventet ser tallene anderledes ud end ved vedtagelsen af demografimodellen, da de nye beregninger er baseret på et befolkningsgrundlag der primo 2015 ser anderledes ud end tilfældet var i 2014. Befolkningsprognosen viser at antallet af borgere ventes af falde fra 45.471 i januar 2015 til 45.126 i 2019.

Demografireguleringen er alene en korrektion af rammer ud fra den forventede befolkningsudvikling i Vordingborg Kommune, og omfatter ikke ændringer i aktivitets- og serviceniveau. Demografireguleringen foretages på baggrund af befolkningsudviklingen i de relevante aldersgrupper som berører de forskellige serviceområder.

Nedenfor er områderne som er omfattet modellen oplyst, samt demografireguleringen for områderne i 2016-19. Tallene angiver den årlige ændring i demografireguleringen.

2016-prisniveau i 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Skoler	-3.335	-6.538	-4.982	-7.121
Dagtilbud	-1.037	-734	-600	1.436
Børn og Familie	-1.327	-1.717	-2.203	-2.051
Sundhedsplejen	-90	-125	-102	-99
Træning og Rehabilitering	137	167	180	117
Pleje og Omsorg	6.921	11.036	10.271	8.686
Demografiregulering i alt	1.268	2.090	2.564	968

Demografireguleringen betyder samlet en udvidelse af driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019. Der henvises til bilaget demografiregulering for sammenligning mellem den gamle demografiregulering, som indlagt i budgetterne frem til 2018, og den nye.

Demografireguleringen indgår i de udvalgsrammer som præsenteres herunder. Derudover er tidligere beslutninger i Kommunalbestyrelsen indarbejdet og endelig er rammerne fremskrevet til 2016-prisniveau med de forventninger som KL har på nuværende tidspunkt. Endelig er reduktionen på 10 mio. kr. (0,5%) i 2016 fordelt ud i budgetrammerne. Der er i bilaget specifikation budgetrammer en opdeling af budgetrammer på politikområder.

	2015	2016	2017	2018	2019
2016-prisniveau i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Budget-forslag	Budget-overslag	Budget-overslag	Budget-overslag
Udv for Økonomi,					

Planlægning & Udvikling	324.227	315.370	303.495	293.948	293.948
Budgetramme 1	295.516	286.153	273.771	263.718	263.718
Budgetramme 2	28.711	29.217	29.724	30.230	30.230
Erhvervsudvalg	12.078	10.568	10.568	10.568	10.568
Budgetramme 1	12.078	10.568	10.568	10.568	10.568
Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg	733.631	717.873	717.163	714.025	714.025
Budgetramme 1	30.855	30.847	30.846	30.847	30.847
Budgetramme 2	702.775	687.025	686.317	683.178	683.178
Socialudvalg	408.647	414.986	425.993	436.214	444.899
Budgetramme 1	415.166	421.506	432.512	442.733	451.418
Budgetramme 2	-6.519	-6.519	-6.519	-6.519	-6.519
Sundheds- og Psykiatriudvalg	400.981	400.284	400.107	399.858	399.877
Budgetramme 1	221.967	221.773	221.572	221.323	221.342
Budgetramme 2	179.014	178.512	178.535	178.535	178.535
Teknik- og Miljøudvalg	112.179	112.059	112.530	113.397	113.397
Budgetramme 1	104.864	104.744	105.216	106.083	106.083
Budgetramme 2	7.576	7.576	7.576	7.576	7.576
Brugerfinansieret	-262	-262	-262	-263	-263
Børne-, Unge- og Familieudvalg	666.753	658.235	649.316	639.154	631.417
Budgetramme 1	658.424	649.906	640.988	630.825	623.088
Budgetramme 2	8.329	8.329	8.329	8.329	8.329
Kultur-, Idræts og Fritidsudvalg	58.074	57.483	57.236	57.017	57.017
Budgetramme 1	58.074	57.483	57.236	57.017	57.017
I alt	2.716.570	2.686.858	2.676.409	2.664.182	2.665.149

Anlægsrammerne fremgår ikke af oversigten idet disse som udgangspunkt er de samme som det vedtagne budget 2015-2018. Til anlægsrammerne i budgetoverslag 2019 må forventes at omkring 80 mio. kr. skal afsættes til anlægsprojekter.

Udvalgene får med denne sag udmeldt de budgetrammer, som den efterfølgende budgetbehandling skal respektere. Det forventes, at alle udvalg selv finder finansiering til både demografireguleringen og udvalgets andel af de 10 mio. kr. som skal reduceres samt til eventuelle ønsker om at øge budgettet til udvalgte aktiviteter/områder. Derudover skal der fremlægges forslag til nye indsatser og forslag til reduktioner. Begge dele med 1,5 % af budgetrammerne. Ved beskrivelsen af forslaget til indsatserne skal det fremgå hvorledes det understøtter Vordingborg Kommunens vision.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til demografireguleringen for 2016-19 godkendes,

at forslag til budgetrammerne til fagudvalgene godkendes og udmeldes til fagudvalgene og

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

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Poul A. Larsen tiltræder 1. at.

Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke tiltræde 1. at.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Tage Vestergaard og Per Stig Sørensen tiltræder 2. at.

Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke tiltræder 2. at.

Digitaliseringssamarbejde i K17

Sagsfremstilling

14 kommuner under K17 har gennem 2014 indgået et forberedende samarbejde, hvor de har undersøgt uligheder for et tættere digitaliseringssamarbejde.

K17 drøftede på deres møde den 20. februar muligheder og potentialer ved et tæt digitaliseringssamarbejde mellem kommuner på baggrund af et oplæg og en analyserapport udarbejdet af Rambøll Consulting for de 14 kommuner.

Hovedkonklusionen fra Rambølls analyse er, at der er mange fordele for kommunerne ved at gå sammen om digitalisering i et tættere og mere formaliseret samarbejde. Fordelene er såvel strategiske som økonomiske. Alene et samarbejde om monopolbruddet vil give en besparelse på 13% til kommunerne i tillæg til de besparelser, som KOMBIT har sat i udsigt på systempriser og via øget automatik i arbejdsgange.

Derfor anbefales det, at der etableres et tættere samarbejde i form af en forening, der fungerer på normal vis med bestyrelse, foreningsledelse, vedtægter m.v., sådan som det fremgår i detaljer af Rambølls rapport.

Foreningsmodellen er velegnet til at sikre, at kommunernes digitaliseringsindsats fortsat ledes og håndteres inden for de eksisterende styringshierarkier i kommunerne, samtidig med at der sker en koordinering og samordning af digitaliseringsindsatsen på tværs af de deltagende kommuner.

I og med foreningsmodellen trækker på eksisterende ledelsesressourcer i kommunerne, vil modellen være den bedst egnede til at sikre ejerskab i de enkelte kommuner til de fælles dispositioner vedrørende digitalisering. Modellen har endvidere den store fordel, at kommunerne forholdsvis hurtigt og med en lav omkostning kan komme i gang med samarbejdet, fordi der kun i begrænset omfang skal etableres helt nye organisatoriske og juridiske rammer for samarbejdet.

Rambølls færdige rapport og tilhørende bilag samt udkast til vedtægter for foreningen er vedlagt som bilag.

Som afslutning på drøftelserne blev det aftalt, at kommunaldirektørerne hurtigst muligt får afklaret om der kan opnås politisk mandat til at gå med i projektet – i første omgang om der er politisk opbakning til at skrive under på en hensigtserklæring, der bruges som grundlag for kommunens foreløbige tilkendegivelse om tilslutning til foreningens etablering. Umiddelbart herefter gennemføres den egentlige etableringsfase med sigte på, at foreningen kan afholde stiftende generalforsamling i oktober måned 2015.

Det blev endvidere aftalt, at administrationspolitikgruppen i K17 og den hidtidige projektgruppe (bestående af digitaliseringscheferne fra Holbæk, Næstved og Roskilde) fortsætter som hhv. interim-bestyrelse og interim-foreningsledelse frem til foreningens stiftende generalforsamling i oktober og forestår det forberedende arbejde med hjælp fra en hertil udlånt sekretariatsmedarbejder (fra en af kommunerne).

Af hensyn til timingen af monopolbrudsaktiviteterne påbegynder interim-bestyrelse og interim-foreningsledelse planlægning og forberedelse af fælles projekter på monopolbrudsområdet, så snart deltagerne har underskrevet hensigtserklæringen således, at eventuelle projektaktiviteter for monopolbruddet kan igangsættes umiddelbart efter generalforsamlingen.

Administrationen bemærker, at de nærmere økonomiske konsekvenser vil blive forelagt på et senere tidspunkt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune giver tilsagn til at underskrive hensigtserklæring om foreløbig tilkendegivelse om tilslutning til foreningens etablering.

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

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen, Heino Han og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde indstillingen.

Boligbyggeri på Antonihøjen, arkitektkonkurrence

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på møde den 18. december 2014 besluttet:

"At der igangsættes lokalplanlægning for boligformål på Antonihøjen i Præstø med fokus på harmonisk byggeri i høj kvalitet og at der er en høj grad af borgerinddragelse i processen. At der afsættes midler til en arkitektkonkurrence, så byggeriet får den ønskede kvalitet. Fokus bør være på at videreudvikle Præstø som en by med boliger i et naturskønt område tæt på vandet.

At toppen af højen friholdes for bebyggelse."

Beslutningen om bebyggelse af Antonihøjen har været drøftet med følgegruppen for helhedsplan Præstø på møder den 27. januar og 19. februar 2015. Følgegruppens medlemmer havde forståelse for behovet for nye byggemuligheder i Præstø og gav udtryk for, at man gerne vil indgå i en dialog omkring visioner for nybyggeri, der kan understøtte Præstøs kvaliteter og identitet. Følgegruppen gav også udtryk for at man var mest interesseret i en åben idekonkurrence med henblik på også at få bidrag fra nye unge talenter indenfor byudvikling.

Administrationen anbefaler, at konkurrencen tilrettelægges i Arkitektforeningens regi, at der indgås aftale med danske Arkitekters Landsforening om bistand til programudarbejdelse og afvikling af konkurrencen.

Arkitektforeningen har over 100 års erfaring i tilrettelæggelse af konkurrencer og ved at arkitektkonkurrencen afholdes i Arkitektforeningens regi, sikres en god markedsføring overfor potentielle deltagere, en god afvikling af konkurrencen og den bedste sikkerhed for et godt arkitektonisk resultat.

I den åbne arkitektkonkurrence konkurrerer deltagerne om en præmiesum. Åbne konkurrencer sigter ikke mod detaljerede forslag til projektets udformning, og for at undgå et unødigt stort ressourceforbrug hos de deltagende, bruges konkurrenceprogrammet til at definere den arbejdsmængde som den enkelte forslagsstiller skal præstere.

Omkostningerne til en åben arkitektkonkurrence vil være 600.000 – 650.000 kr, beløbet omfatter:

Vederlag til deltagerne (præmiesum)

Evt. honorar i forbindelse med udformning af konkurrenceprogram

Honorar til arkitektforeningen vedr. teknisk tilrettelæggelse, kontakt til deltagerne, tilrettelægge bedømmelse, udarbejdelse af dommerkomiteens betænkning mv.

Honorar til dommerkomiteen

Layout af program, dommerkomiteens betænkning, pressemateriale

Udgifter til møder i dommerkomiteen mv.

Tidsplanen for arkitektkonkurrencen er tilrettelagt med henblik på en politisk godkendelse af konkurrenceprogram på kommunalbestyrelsens møderække i august 2015, en konkurrenceperiode i september – december 2015 og en bedømmelse af konkurrencens resultater december -2015 - januar 2016. Efterfølgende kan forventes en endeligt vedtaget lokalplan august – september 2016.

Tidsplan og kommissorium for opgaven er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Nyt anlægsprojekt	650			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					

Kassebeholdning		- 650			
-----------------	--	-------	--	--	--

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 i den godkendte investeringsplan for 2015-18 ikke er afsat budget til ovennævnte projekt.

Endvidere skal bemærkes at der jævnfør den økonomiske politik, som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommissorium og tidsplan for opgaven vedtages,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 650.000 kr. i 2015, som finansieres af kassebeholdningen,

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 650.000 kr. i 2015, til opgavens udførelse.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

Udvalget ønsker, at Teknik- og Miljøudvalget bliver styregruppe for projektet.

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

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales dog således, at udvalget ikke har taget stilling til den del af 1. at som vedrører forslag til kommissorium.

Forslag til kommissorium forelægges udvalget på et senere tidspunkt.

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Forskønnelsespuljen 2015 og prioritering af ansøgte projekter i Forskønnelsespuljen

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2015-18 er der afsat en anlægspulje på 650.000 kr. i 2015 til Forskønnelse af bymiljøer, som lokalrådene kan søge. I 2016, 2017 og 2018 er der afsat 500.000 kr. pr. år.

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2015 til:

- Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådet eller andre lokale grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse
- Tilskud til materialer, hvor initiativtagerne bidrager med arbejdskraft og den efterfølgende drift og vedligeholdelse

Pengene skal anvendes til støtte af en lang række lokale initiativer til forskønnelse af natur og byrum, blandt andet i regi af kommunens lokalråd. Disse lokale initiativer har ofte behov for midler til materialer eller udførelse af mindre opgaver. Administrationen har udarbejdet en bruttoliste i samråd med lokalrådene, som her forelægges Teknik- og Miljøudvalget til prioritering og beslutning. Listen er vedlagt i bilag 1. I efteråret vil administrationen forelægge Teknik- og Miljøudvalget endnu en bruttoliste. Lokalrådene og foreningernes ansøgning er vedlagt som bilag 2-15.

Administrationen foreslår, at der fra puljen i foråret 2015 anvendes 150.000 kr. til Præstø Lokalråd, derudover anvendes der ca. 350.000 kr. til øvrige projekter, og i efteråret 2015 anvendes restbeløbet på ca. 150.000 kr..

at følgende projekter tilgodeses af forskønnelsespuljen foråret 2015: (numre i listen henviser til numre i bruttolisten)

1. Oprensning af gadekæret Hattedammen, Bogø Lokalråd (20.000 kr.)
6. Oprensning af Grumløse gadekær, Lundby Lokalråd (125.950 kr.)
14. Oprensning af Keldby gadekær, Østmøn Lokalråd (75.000 kr.)
7. Udbedring af stisystem, Mern og Øster Egesborg Lokalråd (28.664 kr.)
3. Trædæk ved søen, Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs Lokalråd (51.750 kr.)
11. Rasteplads ved Ugledigevej, Ørslev Lokalråd (50.000 kr.)
8. Plantning af store træer på græsareal mellem Sølyst og Stationsbygningen og foran Stationsbygningen (2) og beplantning af to træer ved indkørslen til Præstø ad Rødeledvej (5), Præstø Lokalråd (150.000 kr.)

De resterende projekter sendes til politisk behandling i efteråret 2015, sammen med de på det tidspunkt indkomne ansøgninger, hvor de resterende ca. 150.000 kr. fordeles.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Forskønnelse af bymiljøer XA-0007102016	650			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Forskønnelse af bymiljøer XA-0007102016	-650			
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 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 650.000 kr. til anlægsprojektet "Forskønnelse af bymiljøer". Rådighedsbeløbet på 650.000 kr. vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administration indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 650.000 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 650.000 kr. i 2015, til Forskønnelsespuljen, og

at der i foråret anvendes økonomiske midler til de foreslåede projekter på i alt 505.364 kr.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Projekt i Kalvehave om befolkningstilbagegang, udvikling og "kvalitativ skrumpning" (Kulturarvskommuneprojekt)

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

RESUMÉ

På baggrund af Kommunalbestyrelsen beslutning den 31. maj 2012 – Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet og Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. september 2014 søgte kommunen den 22. september om støtte fra Byfornyelsens forsøgs og Udviklingsmidler til et projekt der viderefører projektet vedr. Landsbyplaner for 5 østmønske landsbyer til en såkaldt "Mellembym" i Kommunen, hvor fraflytning og forfald endnu ikke er synligt, men hvor befolkningsprognoser m.v. forudser at der snart vil opstå et behov for en aktiv indsats for at sikre kvaliteten i det bebyggede miljø.

Der blev i projektforslaget lagt op til at denne *mellembym* er Kalvehave (inkl. Gl. Kalvehave og Viemose), dels fordi dette område rummer nogle kvaliteter f.eks. lystbådehavn, strand og i forhold til adgang til vandet og skoven, dels fordi der i tidligere politiske beslutninger om videreførelse af Kulturarvskommuneprojektet har været peget på Kalvehave.

Det konkrete forventede udbytte af projektet er følgende:

- Tilpasningsplan for Kalvehave (eller en anden "Mellembym" i Vordingborg Kommune) med fokus på forankring af tilpasningsplanerne lokalt og som et produktivt samarbejde således at skrumpningen tilføjer ny kvalitet til byen.
- Opsamling på processen på Østmøn med tilpasning / "skrumpning" af 5 landevejsbyer i en kagebog, som både Vordingborg og andre kommuner kan gøre brug af.
- Et sæt standartmateriale til overdragelse af ejerskab for nye restarealer til de lokale borgere, således, at overdragelser af arealer fremadrettet kan gennemføres mere effektivt.

I projektet indgår desuden etablering af et midlertidigt projektkontor, som i Landsbyplaner Østmøn har vist sig at være et rigtig godt udgangspunkt for dialog mellem borgerne og administration, samt for borgernes egne udviklingsinitiativer.

Sagsfremstilling

Kommunen fik ultimo december 2014 bevilget 535.000 kr. i støtte til gennemførelse af projektet, herunder bl.a. 100% støtte til at ansætte en deltidsprojektmedarbejder i projektet og 100% støtte til konsulenttydelser til projektet, herunder også landinspektør, der kan medvirke til at udvikle standartkontrakter for håndtering af de ejendomsræssige forhold omkring af arealer der bliver ledige efter nedrivninger generelt i kommunen, samt 50.000 kr. til at gennemføre en kulturarvsscreening i projektområdet.

Administrationen har efter tilsagnet om støtte fra By-, Bolig og Landdistriktsministeriet været i tæt dialog med Lokalrådet om projektet, og bl.a. fremlagt det på et borgermøde Lokalrådet afholdte den 17. januar 2015 - hvor der blev udtrykt stor interesse for at gennemføre projektet i Kalvehave, Viemose og Gl. Kalvehave.

Kommunens egenfinansiering består i etableringen af det midlertidige projektkontor i projektområdet, samt interne timer.

Projektkontoret forventes etableret i den Gule stald eller en anden bygning der i forvejen er i drift, og hvor det vil være muligt at leje sig ind i projektperioden. Anslået omkostning hertil, inkl. etablering af internetforbindelse er op til 20.000 kr.

Desuden anbefaler Administrationen, at kulturarvsscreeningen der i ansøgningen er ansat til at koste 50.000 kr. opkvalificeres til at koste 120.000 kr. – altså en meromkostning på 70.000 kr.

Samlet anbefales det således at anvende 90.000 kr. på gennemførelse af projektet, som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er 990.000 kr. i udsponderet budgetramme.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Kulturarvskommuneprojektet	90			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kulturarvskommuneprojektet	-90			
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 i den godkendte investeringsplan for budget 2015-2018 er afsat 260.000 kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses at der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på 817.649 kr.

Der refterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på 990.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 90.000 kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 90.000 kr. i 2015 til gennemførelse af Kulturarvskommuneprojektet i Kalvehave i form af det beskrevne projekt "Fra Landsby til Mellembj".

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2015 til havnerenovering. Se bilag 1 Havnerenoveringspulje.

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015-2018 afsat rådighedsbeløb på i alt 3.000.000 kr. i både 2015 og 2016 samt 1.000.000 kr. i 2017 og 2018 til en pulje til havnerenovering

Administrationen ønsker i 2015 at bruge midlerne på følgende projekter:

- Oprensning i inderhavnen i Vordingborg Nordhavn. Der er udarbejdet en oprensningsplan for området, som inddeles i 3 områder, hvor område A ønskes oprenset i 2015. Se bilag 1.
- Spunsvæggen ved det "Sorte Pakhus" i Vordingborg Nordhavn har sat sig 40-50 cm. Fortsætter denne udvikling, vil ankerjernene på sigt lide skade. Det anbefales, at der på en strækning på ca. 50 meter, med 3 meters mellemrum, piloteres med jernprofiler og efterfølgende hæves spunsvæggen op til sit oprindelige niveau.
- Det nordre bolværk i Masnedsund Havn er skredet ud i havnebassinet flere steder og skaderne breder sig til de øvrige bolværker. Det anbefales, at bolværket nedrives og erstattes af 92 meter stenkastning med løbebro til fortøjning af både i havnen.
- Sætningsskade i Fiskerihavnen i Klintholm Havn, hvor sildeanlægget er sunket og spunsvæggen skal sikres mod yderligere udskridning.
- Vordingborg Kommune har gennem de sidste år overtaget flere af de større lystbådehavne i kommunen. Administrationen vil gerne have udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle havnene og projektere vedligeholdelses- og anlægsopgaver med tilhørende 5 års og 10 års budgetter. Rambøll har udarbejdet et vedligeholdelsesprogram SMART, hvor alle tilsynsrapporter m.m. scannes ind og nye generaleftersyn gennemføres på havnene, så en overordnet vedligeholdelsesplan kan udarbejdes

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 2. Denne er udarbejdet, så administrationen har det bedste bud på, hvilke investeringer, der skal til for at holde havnene i fremtiden. Når vedligeholdelsesplanen fra SMART er udarbejdet i løbet af 2015- 2016, vil de 2 planer blive koblet sammen, så der er én plan, administrationen kan planlægge renoveringen efter (Se bilag 2).

Anlægsinvestering skema bilag 2 er baseret på erfaringstal og den forventede levetid af de forskellige elementer. Dette kan give en usikkerhed i både positiv eller negativ forstand. En istandsættelse af nedbrudte elementer vil dog kunne give væsentlige besparelser i fremtiden, som dog ikke er kalkuleret med i dette skema.

Administrationen har udarbejdet et 10 års driftsbudget, som er vedhæftet som bilag 3 og 4. Driftsindtægter i det

forelagte driftsbudget er baseret på erfaringstal fra de foreliggende år. Der er regnet med en fremskrivning på ca. 2 procent. De forventede driftsindtægter afhænger dog af markedskonjunktur, vejrforhold mv. En aktiv markedsføringskampagne og branding af havnene og sejlerdestinationen generelt, vil kunne give merindtægt, som er indskrevet i budgettet. Endvidere er der kalkuleret med en stigning af taksterne for fastliggere. I driftsbudgettet for samtlige havne er de finansielle poster vist særskilt. De finansielle omkostninger består af renter og afdrag på lån til køb af Klintholm Havn, Masnedsund og Præstø.

Oplandsnøgletal

Lystbådehavnene betyder meget for lokalsamfund, erhvervsliv og bosætning. De tal mangler dog til denne sagsfremstilling, da de ikke eksisterer for lystbådehavne i Danmark. Der arbejdes på, i samarbejde med FLID, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, at få udarbejdet en model til oplandsanalyse.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Havnerenovering, pulje XA-0007200010	3.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Havnerenovering, pulje XA-0007200010	-3.000			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018, som en pulje til havnerenoveringer er afsat 3.000.000 kr. i årene 2015 og 2016 samt 1.000.000 kr. i årene 2017-2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 3.000.000 kr. i 2015 til havnerenoverings puljen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Byplan Mern, områdefornyelse

Lovgrundlag

Planloven.

Byfornyelsesloven.

RESUMÉ

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 2. oktober 2014, at søge om støtte i Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikters særlige "Pulje til fornyelse af bymidter, handelsgader og mindre byer", med projektet *Byplan Mern* (se bilag).

Ansøgningen blev ikke imødekommet, men Mern og Øster Egesborgs Lokalråd har i skrivelse til kommunen nu ansøgt om der alligevel ville kunne gennemføres et By- / Områdefornyelses projekt i Mern By (se bilag).

Områdefornyelsen vil kunne gennemføres ved et kombineret områdefornyelses- og skrumpningsprojekt i Mern By, med midler fra Landsbypuljen, den ordinære byfornyelsesramme og med resterende midler fra Kulturarvskommuneprojektet.

Sagsfremstilling

Det her søgte områdefornyelsesprojekt tager udgangspunkt i *Byplan Mern*, der er udarbejdet i samarbejde med Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg, og tager udgangspunkt i Kulturarvskortlægningen for Mern (se bilag), samt erfaringerne fra Landsbyplaner for Østmøn.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at imødekomme ansøgningen, skal der, såfremt man ønsker at opnå medfinansiering på 30% fra Statens områdefornyelsesmidler, senest den 8. april 2015 søges om forhåndstilsagn til Områdefornyelse i Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter.

Både Landsbyplaner for Østmøn, Kulturarvskortlægning Mern og den her beskrevne Byplan for Mern udgør den egentlige fortsættelse af "Kulturarvskommuneprojektet", hvor kulturarv og kvalitativ skrumpning, samt en tæt dialog og involvering af lokalsamfundet er hovedelementerne i en håndtering af aktuelle strukturelle og demografiske ændringer i kommunen.

Kulturarvskommuneprojektet udpegede således tilbage i 2008 en række byer i kommunen, som skulle kortlægges og hvis potentialer skulle kunne anvendes i udviklende projekter med høj grad af borgerinddragelse: Heriblandt var Vordingborg, Nyråd, Mern, Kalvehave og Borre/Østmøn.

Opfyldelsen af disse mål vil kunne opfyldes bl.a. ved at imødekomme ansøgningen fra Mern og Øster Egesborg Lokalråd om at igangsættes et områdefornyelsesprojekt for Mern by.

Konkret anbefaler administrationen, at det gøres gennem et projekt der strækker sig over 1½ år, hvori der indgår programskrivning i første kvartal, gennemførelse af områdefornyelse i 2. – 5. kvartal og opsamling og udarbejdelse af generel strategi for kommunens øvrige landsbyer og mellembyer i sidste kvartal, herunder politisk stillingtagen til hvordan de aktuelle strukturelle og demografiske ændringer i kommunen, kan håndteres mere generelt i en fortsat tæt dialog og involvering af lokalsamfundene.

Projektet anbefales sammensat af

- Områdefornyelse (byfornyelsesmidler),
- Deltidsprojektansættelse til styring af områdefornyelsen samt inddragelse og dialog med borgerne i Mern By
- Et projektkontor i Mern (kulturarvskommuneprojektet) og

- Nedrivning/forskønnelse af bygninger i Mern (Landsbypuljen).

Anslået beløb til områdefornyelsesprojektet: 2.500.000 kr.

Heri inkluderet anlægsudgifter til grønne/blå byrum,

vejbearbejdning (chikaner/grønne øer).

Heraf udgør kommunens andel 1.750.000 kr.

(Fordelt med kr. 500.000 i 2015 og 1.250.000 i 2016).

Anslået beløb til deltidsprojektansættelse i 1½ år (Kulturarvskommuneprojektet) 400.000 kr.

Udgift til møder, IT, trykning af materialer, m.v. 50.000 kr.

Udgift til leje af lokale/projektkontor i eksisterende bygning/forsamlingshus i 1-1½ år: kr. 50.000 kr.

Samlet anbefales det således at anvende 500.000 kr. til deltidsprojektansættelse, møder og husleje, m.v., som kan finansieres af Kulturarvskommuneprojektet hvor der er 990.000 kr. i udisponeret budgetramme.

Samt, at der reserveres 1.750.000 kr. af de afsatte midler i budget 2015 – 2016 til byfornyelse til gennemførelse af et område fornyelsesprojekt i Mern.

I forhold til disponering af de afsatte budgetmidler til byfornyelse er der i gældende budget afsat 2 mio. kr. i budget 2015 og hvert af overslagsårene 2016-2018, samlet 8 mio. kr., hvoraf de 2,5 mio. kr. forventes disponeret til områdefornyelses- og forsøgsprojektet "De Røde Løbere / Plads til at mødes" i Vordingborg.

Såfremt indstillingen følges/godkendes vil deltidsprojektansættelsen i øvrigt med fordel kunne puljes med deltidsprojektansættelsen i projektet vedr. skrumpling, udvikling og ny kvalitet i bymiljøet for Kalvehave / projektet "Fra landsby til Mellelby". (Jf. andet punkt på nærværende dagsorden).

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Løn til projektmedarbejder	135	265		
	Møder, husleje m.v.	50	50		
Anlæg	Områdefornyelse	500	1.250		
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Byfornyelse	-185	-1.250 -315		
Afsat rådighedsbeløb	Kulturarvskommuneprojektet	-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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2015-2018

er afsat 260.000 kr. i budget 2015 til Kulturarvskommuneprojektet, derudover kan oplyses at der søges overført et restbudget fra 2014 til 2015 på 817.649 kr.

Der refterer således et ikke disponeret rådighedsbeløb på 990.000 kr. til Kulturarvskommuneprojekt.

Til områdefornyelse /medfinansiering af byfornyelsesramme er der afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2015 - 2018, derudover søges der overført 928.070 kr. fra 2014 til 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at områdefornyelsesprojektet "Byplan Mern" i sin nye form vedtages og der søges områdefornyelsesmidler til projektet,

at der reserveres 1.750.000 kr. fra de afsatte midler i budget 2015-2018 til Byfornyelse til gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt i Mern bymidte,

at der til gennemførelse af projektet som beskrevet ovenfor, frigives rådighedsbeløb på

500.000 kr. fra Kulturarvskommuneprojektet til deltidsprojektansættelse og midlertidig etablering af et projektkontor i allerede eksisterende bygning (forsamlingshus, el.lign. centralt i byen), m.v.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Aftale vedr. den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panterens overtagelse af drift af Panteren

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. september 2014, at der skulle udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter & Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus i regi af en almennyttig erhvervsdrivende fond. På samme møde blev den foreløbige bestyrelse udpeget. Den foreløbige bestyrelse har bl.a. fået til opgave at forberede den kommende erhvervsdrivende fond, udarbejde samarbejdsaftalen mellem DGI Huset Panteren og Vordingborg Kommune, udarbejde detailbudget for driften, inkl. forslag til lejeaftale, ansætte daglig leder og bidrage til strategien for fundraising til det samlede projekt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 22. oktober 2014 at godkende tidsplanen for den foreløbige bestyrelses arbejde og kommunalbestyrelsen besluttede den 18. december 2014 at godkende den foreløbige bestyrelses forslag til vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren og forslag til principper for den kommende lejeaftale.

Den foreløbige bestyrelse har i januar og februar afholdt møder, hvor lejeaftale og detailbudget for driften er drøftet. På baggrund af drøftelserne har den foreløbige bestyrelse sammen med Vordingborg Kommunes administration og den tilfornordnede fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling udarbejdet udkast til lejeaftale samt detailbudget for driften beregnet over en 5-årig periode, som hermed fremlægges til politisk behandling.

Det er fortsat den foreløbige bestyrelses vurdering, at den almennyttige erhvervsdrivende fond er klar til at overtage driften af Panteren den 1. april 2015, forudsat at lejeaftale og driftsbudget godkendes, samt at Erhvervsstyrelsen har godkendt fonden DGI Huset Panteren inden den 1. april 2015.

Særligt vedrørende lejeaftale

Udkast til lejeaftale er udarbejdet med udgangspunkt i "Grundlag for lejeaftale Panteren - forslag til principper for samarbejde", som blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde 18. december 2014. Lejeaftalen beskriver og regulerer brugsretten til Panteren og de dertilhørende vilkår for driften af panteren, herunder kommunens anvisningsret og driftstilskuddets størrelse. Derudover er der i aftalen indføjet retningslinjer for hvordan og hvornår aftaleændringer skal foretages, idet det forudsættes at Panteren er under udvikling, og der derfor vil være behov for at tilpasse aftalen i takt dermed, eksempelvis i forbindelse med ny-, til- og ombygninger på området og i forbindelse med udvidelser i aktivitetsniveauet.

Udkast til lejeaftale har endvidere været til gennemsyn hos DGI Faciliteter og Lokaludviklings jurist og hos Vordingborg Kommunes eksterne jurist.

Særligt vedrørende budget

Budget for DGI Huset Panteren fremgår af bilag til denne sag. Budgettet er baseret på en kombination af viden om konkrete udgifter på Panteren og erfaringer med aktivitetsudvikling og –udbud fra andre DGI Huse i Danmark. Budgettet tager udgangspunkt i intentionen om, at Panteren skal være et multifunktionelt sted i konstant udvikling og samlingspunkt for alle kommunens borgere. Budgettet er derfor udarbejdet ud fra en forståelse af at, hvor der er mennesker og aktivitet skabes udvikling, og dermed øges antallet af besøgende og aktivitetsniveauet på Panteren.

For at kunne løfte den målsætning er det et centralt element, at der skabes et økonomisk fundament for fonden, der gør det muligt at skabe et hus, der kommer til at syde af aktivitet. Bestyrelsen for DGI Huset Panterens er af den overbevisning, at det er i de første år af Panterens levetid fundamentet for de kommende år skal støbes. Det forudsætter, at der er medarbejdere med de rette kompetencer tilknyttet DGI Huset Panteren, således at disse kan understøtte den ønskede udvikling og sikre løbende udvikling af nye tilbud. Der er således behov for en investering i at få skabt det ønskede aktivitetsniveau, som i løbet af få år vil betyde, at Vordingborg Kommunes driftstilskud reduceres.

Det forudsætter samtidig, at DGI Huset Panteren kan lave en stigende egenindtjening. For at kunne give et tilbud, der er attraktivt for borgerne fra start, er der i budgettet indregnet opbygning af offentligt tilgængelige træningstilbud for foreninger og borgerne. Salg af forskellige træningstilbud til foreninger og borgerne må forventes at udgøre en

vigtig indtægtskilde for fonden, og vil på sigt nedbringe det beløb, som Vordingborg Kommune skal betale for, at huset stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger, skoler og andre institutioner. Markedet for foreningsfitness og forskellige individuelle træningstilbud er stigende i hele landet. Vordingborg by har allerede en række fitnesscentre, men det er vurderingen fra fonden DGI Huset Panteren, at der vil være et marked for yderligere træningstilbud i byen. Flere undersøgelser viser, at mellem 15 og 20 % af befolkningen ønsker at deltage i fleksible træningstilbud. På baggrund af erfaringer fra andre DGI Huse er det et realistisk mål, at DGI Huset Panteren, fuldt udbygget, vil kunne få 900 deltagere/medlemmer. I kombinationen med at DGI Huset Panterens foreningstilbud i høj grad vil være rettet imod børn, vil det være oplagt at tiltrække forældregruppen, mens deres børn går til foreningsidræt, og hovedmålgruppen vil derfor være voksne over 30 år. Af hensyn til gældende konkurrenceregler skal DGI huset betale markedsleje for de arealer der anvendes til træningstilbuddene, hvilket der er taget højde for i budgettet.

I budgettet er der, i de første tre år, taget udgangspunkt i de muligheder de nuværende faciliteter på Panteren, og samarbejde med de omkring liggende faciliteter, giver mulighed for.

I takt med at området udvikles og der kommer nye tilbud, herunder nyt vandhus, er det bestyrelsen for DGI Huset Panterens overbevisning, at fonden via en kombination af effektiv drift, god udnyttelse af alle faciliteter, samt udvikling af nye tilbud, kan skabe en sikker drift med en bedre økonomi. Eksempelvis vil driften af vandhuset øge mulighederne for stordriftsfordele væsentligt.

I budgettet er det derudover forudsat, at rengøring, renhold og lettere vedligehold varetages af TAMU i de første to år, derefter revurderes aftalen med TAMU. Fordelen for DGI Huset Panteren ved aftalen er fleksibiliteten, som sikrer at rengørings- og renholdningsniveau tilpasses aktiviteterne i huset, uden løbende tilpasninger i ansættelse af fast personale. Derudover medvirker DGI Huset Panteren til udviklingen af realistiske og attraktive træningsopgaver for eleverne på TAMU, ligesom aftalen bidrager til, at fondens tager sin andel af et socialt ansvar.

I Vordingborg Kommunes nuværende driftsbudget for Panteren, Iseling svømmehal og den ny kunstgræsbane er der samlet set afsat 4,46 mio. kr. pr. år – uden PL fremskrivning. Heraf er der p.t. forbrugt ca. 500.000 kr. af budget afsat til Panteren i 2015.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Panteren, afsat budget	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Iseling svømmehal, afsat budget	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
Drift kunstgræsbane	230	230	230	230	230
Afsat til drift Panter + svømmehal	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460

Da der, som nævnt ovenfor, er anvendt ca. 500.000 kr. af panterens driftsbudget for 2015, vil der ved Fondens overtagelse af driftsansvaret restere ca. 1 mio. kr. af driftsbudgettet for 2015, der sammen med budget til drift af kunstgræsbane kan indgå som aktivitetstilskud, samlet 1.230.000 kr. Derudover vil det være muligt, fra 1. oktober 2017, at overføre det afsatte driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal til drift af det ny vandhus i regi af DGI Huset Panteren.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
Afsat driftsbudget – Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.4.15	-1.230	-1.730	-1.730	-1.630	-1.630
Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus			-600	-2.730	-2.730
Samlet afsat budget – muligt driftstilskud og aktivitetstilskud	1.230	1.730	2.330	4.460	4.460

Af DGI Huset Panterens driftsbudget fremgår, at DGI - Huset Panteren for at kunne drive huset og stille de ønskede aktiviteter til rådighed samt udvikle nye tilbud og aktiviteter, har underskud i budgettet. Sammenholdes Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudget, som det fremgår af ovenstående tabel, med DGI Huset Panterens driftsbudget, ses,

at DGI Huset Panterens underskud i de første år er større end Vordingborg Kommunes nuværende afsatte driftsbudget, mens det fra 2018 vil være muligt at opnå overskud i DGI Huset Panteren og samtidig nedbringe Vordingborg Kommunes driftstilskud til et niveau, der ligger under det nuværende. Nedenstående oversigt viser, hvordan dette med baggrund i de af DGI Huset Panteren udarbejdede budgetter og Vordingborg Kommunes afsatte driftsbudgetter vil se ud på et 5-årigt sigte.

Beløb er i 1.000 kr.

	2015	2016	2017	2018	2019
DGI - budgetunderskud	1.900	2.300	3.100	4.000	4.000
Afsat driftsbudget – Panter og kunstgræs, ikke anvendt pr. 1.april 2015	-1.230	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
Afsat budget Iseling svømmehal, kan overføres til vandhus			-600	-2.730	-2.730
Difference – investeringsbehov udover afsat budget	670	570	770	-460	-460
Samlet driftsbudget Panter + svømmehal	5.130	5.030	5.230	4.000	4.000

I forbindelse med Bestyrelsen for DGI Huset Panterens udarbejdelse af budget er der taget udgangspunkt i, at antallet af besøgende på Panteren udvikler sig fra ca. 20.000 besøgende i 2015 til ca. 250.000 besøgende i 2019. Det er ved estimeringen forudsat, at nyt vandhus åbner ultimo 2017. Nedenstående oversigt viser den forventede udvikling i antal besøgende, samt udviklingen i den kommunale udgift pr. besøgende, forudsat at ovenstående investeringsbehov samt nuværende budget vedtages.

	2015	2016	2017	2018	2019
Estimat, antal besøgende pr. år	20.000	60.000	80.000	200.000	250.000
Kommunal udgift pr. besøgende i kr.	257	84	65	20	16

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Investering DGI Huset	1.900	2.300	3.100	4.000
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Panteren	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Drift	Kunstgræsbane	-230	-230	-230	-230
Drift	Iseling svømmehal			-600	-2.730
Kassebeholdning		670	570	770	-460

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

Administrationen bemærker, at sagen behandles på et ekstraordinært møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 16. marts 2015, hvorfor indstilling herfra først vil blive udsendt på mail den 17. marts 2015.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i alt er afsat 50.000 kr. til drift af kunstgræsbane samt 2.730.0000 kr. til drift af Iselinge svømmehal, hvoraf de 30.000 kr. oprindeligt er afsat til svømmehallen Bosei,

alle under Kultur og Fritid i budget 2015 - 2018.

Derudover er der i budget 2015-2018 afsat 180.000 kr. til drift af ny kunstgræsbane under Vej, Park og Havnesevice.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til lejekontrakt godkendes,

at det godkendes at den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren overtager driften af Panteren, som beskrevet i lejekontrakten, pr. 1. april 2015,

at DGI Huset Panterens budget tages til efterretning,

at det resterende samt det afsatte driftsbudget på samlet 1,23 mio. kr. for år 2015, samt det afsatte driftsbudget på 1,73 mio. kr. pr. år for årene 2016 og frem, vedrørende Panteren og kunstgræsbane, overføres til investeringskonto vedrørende DGI Huset Panteren,

at driftsbudget vedrørende Iseling svømmehal, 0,6 mio. kr. for 2017 og 2,73 mio. kr. fra 2018 og frem overføres til driftskonto vedrørende DGI Huset Panteren og

at der tillægsbevilliges og frigives 0,67 mio. kr. i investeringstilskud til den erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren til brug for driften i 2015, samt 0,57 mio. kr. til brug for driften i 2016, og 0,77 mio. kr. for 2017. Bevillingen tages fra kassen.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Indstillingen anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Planer for Vandhus på Panteren

RESUMÉ

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

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2015 blev der afsat 55 mio. kr. til anlæg af et nyt vandhus på Panteren til erstatning af den nedslidte Iselinge Svømmehal, der forventes at lukke medio 2017, da den på dette tidspunkt ikke længere kan leve op til lovgivningens krav. Det er derfor ønskeligt, at et nyt vandhus står klar til brug i 2017.

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

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

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

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

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

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

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

Anbefalinger vedr. finansiering

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

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

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

OPS modellen med finansiel leasing hos KommuneKredit er netop anvendt i Frederiksberg Kommune.

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

Det videre forløb

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

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

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere kommentarer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

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

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

Indstillingen anbefales.

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

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

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

Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 4. september 2014 om anlæg af kunstgræsbane ved Panteren, har afdelingen for Trafik og Park haft det samlede anlægsarbejde i udbud.

Projektet med anlæg af kunstgræsbanen i Vordingborg er udbudt som en totalentreprise, hvor kriterierne for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Projektet er udsendt som et offentligt udbud. Der kom i alt 8 tilbud på projektet. Ud af de 8 indkomne tilbud var tre dem konditionsmæssigt korrekte. De konditionsmæssige tilbud er vurderet og tildelt point efter de valgte underkriterier i udbuddet: Projektbeskrivelse, materialekarakteristika, organisation, bemanning samt pris.

Resultat af udbud er beskrevet i vedlagte bilag.

Ud over anlæg af selve banen er der udgifter i forbindelse med afvanding fra banen. En bane af denne størrelse opfanger meget vand, der ledes til det øvrige afvandingssystem. For ikke at overbelaste det øvrige system, er det lovpligtigt at lave en forsinkelse på vandet, så der ikke ledes for meget vand ud i systemet på en gang. Projektet har kørt sideløbende med udnyttelsen af resten af pantergrunden, det har derfor ikke været muligt tidligere at lave et projekt for afvanding.

Da man nu kender områdets udnyttelse bedre, er det blevet muligt at fastlægge et afvandingsprojekt med en sø på den nordlige del af grunden. Overslaget på de samlede udgifter til søen og de tilhørende bygværker fremgår ligeledes af bilaget. Projektet er p.t. til godkendelse hos myndighederne.

Sagen har haft udgifter til rådgiver i forbindelse de forskellige faser i udbuddet på i alt 65.000 kr. og med baggrund i projektets kompleksitet anbefaler administrationen, at der indgås rådgiveraftale omkring udførelsesfasen indenfor en ramme som beskrevet i bilaget.

Processen omkring placering af kunstgræsbanen har indeholdt flere placeringsforslag. Ved hver enkelt placeringsforslag er der foretaget de nødvendige geotekniske forhold, taget jordbundsprøver mv. for at sikre, at underlaget ville være stabilt nok.

De arbejder, der frem til sommeren 2014 er gennemført på anlægget ved Gåsetårnsskolens Iselingeafdeling, kommer det planlagte anlæg af nye naturgræsbaner til gode. Derfor er disse udgifter afholdt af midler afsat til anlæg af ekstra naturgræsbaner i forbindelse med den påbegyndte flytning af de vandlidende baner ved Vordingborg Stadion, og er derfor ikke medtaget her.

Efter henvendelse fra foldboldklubberne i Vordingborg Kommune besluttede Dansk Boldspil Union ifølge skrivelse af 4. juni 2012 at give et tilskud på i alt 750.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane.

Dette tilskud blev efter beslutning i kommunalbestyrelsen af 21. juni 2012 afsat til at klubberne kan søge om medfinansiering til anlæg af yderligere kunstgræsbaner.

Det bevilgede tilskud er senest bekræftet af DBU i mail af 31. august 2014 og skrivelse af 4. september 2014. Når tilskuddet modtages kan puljen til medfinansiering af yderligere kunstgræsbaner frigives.

Der er i budgettet afsat midler til anlæg af kunstgræsbane på i alt 5.077.000 kr. Heraf er der tidligere frigivet i alt 4.320.000 kr.

Administrationen anmoder om at de resterende 757.000 kr. frigives til anlæg af kunstgræsbanen.

Den samlede økonomi af kunstgræsanlægget fremgår af det lukkede bilag.

Det forventes, at kunstgræsbanen er klar til brug efter sommerferien 2015, idet anlægsstart afventer endelig

godkendelse af lokalplanen, som p.t. er i offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Kunstgræsbane	757			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kunstgræsbane	-757			
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.

Det bemærkes, at sagen behandles på et ekstraordinært møde i Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget den 16. marts 2015, hvor indstilling herfra først vil blive udsendt på mail den 17. marts 2015.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2014 var afsat en anlægsbevilling på 5.077.000 kr. til kunstgræsbane. Der mangler at blive frigivet 757.000 kr. som søges i denne sag.

Der er allerede anvendt en del af den oprindelige bevilling til projektering og rådgivning. I overførselssagen som behandles sideløbende med denne sag i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i Kommunalbestyrelsen søges der således overført samlet 4.366.778 kr. til kunstgræsbanen.

Det forventes således at der kan anlægges en kunstgræsbane ved Panteren for 5.077.000 kr. og at det tilskud fra DBU som efterfølgende forventes kan anvendes til medfinansiering af yderligere baner til fodboldklubberne i kommunen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der frigives rådighedsbeløb på de resterende 757.000 kr. til anlæg af kunstgræsbane i Vordingborg.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 16-03-2015

Indstillingen anbefales.

Kultur-, Idræt- og Fritidsudvalget mener ikke, at der skal overflyttes udgifter på 280.000 kr. fra puljen til anlæg af naturgræsbaner ved Iselinge afdelingen af Gåsetårnsskolen til anlæg i tilknytning til kunstgræsbane.

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefaler i stedet, at der ansøges om 250.000 kr. i tillægsbevilling til anlæg af afvandingsbassin ved kunstgræsbanen.

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

Lukket bilag af 17. marts 2015 vedrørende anlæg af naturgræsbane og kunstgræsbane var udsendt pr. mail til udvalgets medlemmer.

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget anbefales.

Frigivelse af bevilgede tilskud og puljer til forøget integrationsindsats i 2015

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark. Lov nr. 474 af 1. juli 1998 med senere ændringer. §§6ff om boligplacering af flygtninge.

RESUMÉ

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at den forøgede tilgang af flygtninge følges op af en forøget indsats i kommunen, og særligt i Borger og Arbejdsmarked.

Der er dels tale om, at den enkelte flygtning udløser tilskud, og dels at staten i 2015 efter forhandling med KL afsætter forskellige puljer og tilskud til at understøtte kommunens opgave med integrationsindsatsen.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har tidligere behandlet spørgsmålet om tilgangen af flygtninge på møderne den 13. januar og 4. februar 2015.

Ved mødet den 13. januar 2015 holdt udvalget en temadrøftelse om integrationsindsatsen, hvor selve indsatsen blev gennemgået. Ved mødet den 4. februar 2015 drøftede udvalget den forventede fordeling af flygtninge i landets kommuner.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er sket en meget kraftig forøgelse af tilgangen af flygtninge til Vordingborg Kommune. Danmark oplever i disse år en meget stor tilstrømning af flygtninge, særligt fra Syrien. På landsplan er der i øjeblikket tale om, at der gives asyl til mere end tre gange så mange flygtning som normalt. I 2015 forventes det, at der gives asyl til op mod 12.000 flygtninge.

Det er staten der modtager flygtninge og tager stilling til, om flygtningene er berettiget til asyl. Når en flygtning har fået asyl, er det kommunernes opgave at stå for den egentlige integrationsindsats. Der er afsat en særlig integrationsperiode på 3 år til at løse integrationsindsatsen. I denne periode gælder særlige regler og særlige tilskudsordninger og særlige forpligtelser for den kommunale indsats.

Efter integrationsperioden på 3 år, overgår flygtningen til en status som almindelig borger i forhold til den kommunale indsats. Herefter er flygtningen altså omfattet af de almindelige kommunale indsatser og forpligtelser, og den almindelige kommunale finansiering af disse. Jo bedre en integrationsindsats kommunen udfører i de første 3 år, jo større chance er der for, at flygtningene bliver selvforsørgende.

De seneste år har Vordingborg Kommune modtaget ca. 40 flygtning om året. Dette antal steg i 2014 til 89, og det forventes, at vi i 2015 vil modtage mere end 130 flygtninge. Vi modtager altså ca. 3 gange så mange flygtninge som under normale forhold.

Ud over de modtagne flygtninge, kommer vi også til at modtage en del familiemedlemmer som familiesammenføring. Normalt kan vi antage at vi vil modtage op til 50 % flere via familiesammenføring.

Forøget indsats

Integrationsindsatsen koordineres i Borger og Arbejdsmarked af et integrationsteam. Meget af indsatsen ligger i dette team, men der er også mange andre afdelinger i kommunen der indgår.

Væsentlige dele af indsatsen er den faktiske modtagelse og boplacerings af flygtningene, introduktion til det danske samfund, samarbejde med frivillige foreninger, sprogundervisning, og ikke mindst en arbejdsmarkedsrettet indsats for at sikre, at flygtningene så vidt muligt kan blive bidragende borgere.

Derudover er det særligt skole og institutionsområdet, børne- og familieområdet, sundheds- og psykiatriområdet der yder indsatser i integrationsperioden.

Da tilgangen er steget fra ca. 40 flygtninge til forventet mere end 130 flygtninge om året, er det nødvendigt at ansætte flere medarbejdere til at løfte opgaven. Det er særligt den konkrete opgave med modtagelse og etablering, myndighedsopgaven i forbindelse med den enkelte flygtning, og den virksomhedsrettede opgave, der er akut behov for at forøge.

Staten har netop afsat en pulje på 200 mio. kr. til at understøtte kommunernes integrationsindsats.

Der skal være fokus på, at omfanget af integrationsopgaven både kan stige og falde. Den meget store tilgang af flygtninge der er i disse år, er usædvanlig. Det er derfor nødvendigt, at de forøgede resurser der anvendes også kan kobles af opgaven igen. Dette kan f.eks. ske i form af tidsbegrænsede eller funktionsbestemte ansættelser, og leverandøraftaler der er fleksible efter antallet af integrationsborgere.

Midlertidig boplacerings

I forhold til selve modtagelsen, indgår der en midlertidig boplacerings af den enkelte flygtning, indtil der kan findes en egnet permanent bolig.

Borger og arbejdsmarked undersøger i øjeblikket muligheden for at indrette tomme kommunale bygninger til denne opgave, frem for at anvende dyrere lejemål hos private eller boligselskaber.

Staten har netop afsat en pulje på 125 mio. kr. særligt til at finansiere, at kommuner kan indrette bygninger til midlertidige boligplaceringer af de flygtninge kommunerne modtager.

Økonomi

Som udgangspunkt er den kommunale integrationsopgave fuldt finansieret af staten. Kommuner modtog en stor forøgelse af bloktilskud da integrationsindsatsen blev udlagt til kommunerne i 2007. I Vordingborg fik vi en forøgelse af bloktilskud på 19 mio. kr.

Derudover knyttes der grundtilskud, resultattilskud og forskellige refusionsordninger til integrationsindsatsen. Nogle refusionsordninger er endda på 100 %, f.eks. ved særlige sociale eller familiemæssige indsatser.

I forhold til 2015 har KL udvirket, at regeringen afsætter yderligere 325 mio. kr. til kommunernes integrationsindsats. De fordeler sig med 125 mio.kr. til støtte til modtagelse / boplacerings og 200 mio. kr. til myndigheds- og aktivitetsindsatsen. Pengene kommer til udbetaling i maj / juni når de endelige regnskabstal for 2014 og kvoten for 2015 er kendte.

Normalt kan vi regne vor andel ud, ved at gange med 0,85 – altså ca. 3 mio. kr. Disse midler uddeles imidlertid efter en særlig kvote, der udregnes på baggrund af den andel af flygtninge som den enkelte kommune faktisk har modtaget i 2014 og forventes at modtage i 2015. Derfor vil vores andel blive væsentlig større, forventeligt ca. 4 mio. kr. Vi forventer at modtage ca. 1,5 mio. kr. til boplacerings og ca. 2,5 mio.kr. til indsatsen.

Økonomiske konsekvenser – se nedenstående tabel.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	06.45.53	2.392	0	0	0
Drift	00.25.11	1.451	0	0	0
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering					
Drift	05.46.61	-3.843	0	0	0
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 de månedlige grund- og resultattilskud vedrørende integrationsområdet tilgår Borger- og Arbejdsmarkedsområdet, budgetramme 2 under konto 5, ligesom udgifterne afholdes på konto 5.

De to nye tilskud omhandlende investeringstilskuddet og det ekstraordinære integrationstilskud, som er aftalt for 2015 vil som udgangspunkt tilgå Borger- og Arbejdsmarkedsområdet, budgetramme 2, konto 5.

Som det fremgår af sagen, skal en del af tilskuddet finansiere øgede udgifter til bl.a. administration konto 6 på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område, hvorfor der skal ske en bevillingsmæssig korrektion mellem udvalgene.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de grundtilskud og resultattilskud der knytter sig til den enkelte flygtning, løbende frigøres og anvendes til den direkte integrationsindsats,

at de tilskud staten bevilger fra 125 mio. kr. puljen til kommunernes udgifter til midlertidige boligplaceringer frigives, og at administrationen udarbejder et projekt hvor tomme kommunale bygninger kan indrettes til midlertidige boliger til flygtninge,

at de tilskud staten bevilger fra 200 mio. kr. puljen til den kommunale integrationsindsats frigives, og at administrationen løbende tilpasser bemanningen i integrationsteamet indenfor denne be-villing og de løbende tilskud således, at teamet kan løse en forøget integrationsindsats med særligt fokus på en god modtagelse og en hurtig arbejdsmarkedsrettet indsats.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales godkendt.

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

Indstillingen tiltrådt.

Orienteringssag - Mellemkommunal refusion

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har de seneste år været udfordret af stigende omkostninger til mellemkommunal refusion til borgere bosat i visiteret ældre-/plejebolig eller plejehjem i anden kommune.

Den væsentligste årsag er, at der først fra 1. januar 2014 er lovgivet for praksis på området i forhold til betalingsterminer. Fra 1. januar 2014 kunne kommuner ikke længere fakturere for ydelser, der var ældre end 12 måneder - hvad der ellers havde været praksis for i mange kommuner. Det betød, at kommuner i starten af 2014 fremsendte regninger for året 2013 (ca. 3 mio. kr.), og samtidig begyndte de samme kommuner at sende løbende regninger for 2014. Der blev således i 2014 for en række borgere både betalt for både 2013 og 2014.

Den nye lovgivning fastlægger, at der alene kan faktureres 12 måneder bagud i tid, og i praksis fremsender de fleste kommuner nu regninger hver måned eller kvartalsvis. Men også den nuværende lovgivning giver desværre mulighed for at man kan udskyde det meste af et års regninger for en borger til det efterfølgende år, men heldigvis viser erfaringen at det ikke sker.

Vordingborg Kommune har siden 2013 fastholdt en praksis om løbende at fremsende regninger, så indtægterne for et regnskabsår kommer dette år til gode.

Administrativt er der forsøgt at budgettere med de stigende omkostninger, men det har været en vanskelig opgave. For budget 2015 er der forsøgt taget højde for at alle kommuner nu kun må se 12 måneder tilbage, når de fakturerer.

En anden faktor er, at der er bosat flere borgere i visiteret bolig udenfor Vordingborg Kommune end der er flyttet til Vordingborg Kommune, og de borgere koster oftest mere end de ville gøre, hvis de bosatte sig i Vordingborg Kommune.

Ved udgangen af 2014 betalte Vordingborg Kommune for 102 borgere i andre kommuner og fremsendte tilsvarende regninger for 69 borgere fra andre kommuner bosat i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommunes drift på ældreområdet er på et lavere niveau end den er i de fleste af landets øvrige kommuner. Særligt er nogle af omegnskommunerne og hovedstaden dyrere.

De lave nøgletal skyldes ikke et lavere serviceniveau på plejecentre, men en anden tilgang til drift af området og en høj tilstedeværelse af personale i den planlagte arbejdstid. Hertil kommer en stram styring af omkostninger til kropsbårne hjælpemidler.

I 2013 fremsendte Vordingborg Kommune regninger til andre kommuner for 19,3 mio. kr. Det faldt i 2014 til 16,5 mio. kr. Dette fald skyldes, at der er borgere fra andre kommuner med ophold i Vordingborg Kommune, der er døde eller fraflyttede i 2014.

Modsat betalte Vordingborg Kommune andre kommuner 22,3 mio. kr. i 2013 og 32 mio. kr. i 2014. Af disse var 8,1 mio. kr. fakturering fra foregående år.

Mio.kr.	Indtægt	Udgift	Balance
2013	19,3	-22,3	-3
2014	16,5	-32	-15,5 (heraf ca. 8,1 fra foregående år)
Forskel 2013 til 2014	-2,8	+9,7	

Der er for budget 2015 fastlagt en balance på forventet -7,3 mio. kr. Her er bl.a. taget højde for et reduceret tilskud til særligt dyre enkeltsager.

Borgere fra andre kommuner bosat i Vordingborg Kommune udviklede sig som følgende:

	2013	2014

Antal borgere ved årets slutning	60	69
Heraf tilflyttet	9	14
Heraf døde/ fraflyttet	14	20

Der arbejdes aktivt med områdets image og fortællingen om de mange aktiviteter på plejecentrene, de mange muligheder for at bruge kommunen aktivt, personalets høje kompetence og de mange frivillige netværk, der gør en forskel for det sunde og gode liv og muligheden for at være en del af det.

Der ses en interesse for at flytte til Vordingborg Kommune og en interesse for at blive boende i Vordingborg Kommune og vente med at gøre brug af det frie valg af ældre-/ plejebolig.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 03-03-2015

Anbefales godkendt.

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

Indstillingen anbefales.

Regnskab 2014 - Beredskabet

Lovgrundlag

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

RESUMÉ

Beredskabschefen fremlægger resultat for regnskab 2014.

Sagsfremstilling

Redningsberedskabet gik ud af 2014 med et overskud på 709 kr.

Resultatet skyldes bl.a.:

- En større indtægt end budgetteret, pga. flere udkald til ABA, tyv samt flere solgte kurser.
- Alle har købt efter "need to have" og ikke "nice to have".
- De samlede driftsudgifter har været mindre end budgetteret.
- Lønbudgettet til D-brandmændene er næsten holdt, da der heldigvis ikke var nogle større stormindsatser eller brande de sidste par mdr. af 2014.
- Lønudgiften til fagpersonalet er overskredet med 349.679 kr. pga. udbetalt afspadseringstimer og fratrædelser, men er imødekommet af merindtægterne og de mindre samlede udgifter.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller,

at regnskab 2014 godkendes.

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 03-03-2015

Anbefales.

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

Indstillingen anbefales.

Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb til betaling af scrapværdien på gammel tankvogn

Lovgrundlag

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

RESUMÉ

Tidligere beredskabschef indgik i 2005 en leasingaftale over 10 år med Nordania Leasing på en Scania tankvogn. Redningsberedskabet forpligtede sig i aftalen til, at anvise en køber til tankvognen ved udløbet af leasingaftalen i 2015.

Sagsfremstilling

Redningsberedskabet har modtaget et mail fra Nordania Leasing om ophør af leasingaftale fra 2005 på en Scania tankvogn.

Den årlige leasingydelse har andraget 162.074 kr. i 10 år, og Vordingborg Redningsberedskab har i aftalen forpligtet sig til, at finde en køber til tankvognen som har en scrapværdi andragende 500.000 kr. En regning som skal betales, hvis Redningsberedskabet ikke kan anvise en anden køber.

Det lånte beløb i 2005 var 1.400.000 kr. og med betalingen af de 500.000 til leasingselskabet har Vordingborg Brandvæsen i alt betalt 2.120.740 kr. for Tankvognen. En merpris på ca. 700.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg		500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-500			

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der ikke i den godkendte investeringsplan for 2015 er afsat midler til ovenstående scrapværdi for tankvogn.

Der er i driftsbudgettet i årene 2015 til 2018 på beredskabet afsat beløb på 162.000 kr. til leasingydelsen, denne søges anvendt til finansiering af ny leasingydelse på en ny automobilsprøjte (sagen om leasingtilbud på ny automobilsprøjte)

Det skal samtidig bemærkes at der jævnfør den økonomiske politik som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller

at der gives en tillægsbevilling til et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015, til betaling af scrapværdien på den gamle tankvogn, og rådighedsbeløbet frigives.

at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 03-03-2015

Anbefales.

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

Sagen drøftet.

Leasingtilbud på ny Autosprøjte

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Redningsbedskabets automobilsprøjte M2 er 28 år gammel og ønskes udskiftet med en ny, da den ikke længere er tidssvarende.

Redningsberedskabet har derfor indhentet et leasingtilbud hos Kommuneleasing på en ny Autosprøjte til en anskaffelsespris på 2.365.100 kr., en løbetid på 14 års leasingydelse á kr. 162.264,17 og en scrapværdi det 15. år på 160.000 kr. Leasingaftalen fra Kommuneleasing vedlægges sagsfremstillingen.

Den årlige leasingudgift på de 162.264 kr. er næsten analog med den årlige leasingudgift på tankvognen som udløber i oktober 2015 på 162.074 og som er allerede er indregnet i driftsbudgettet for 2015 samt årslagsårene. Således forventes den årlige leasingudgift at kunne afholdes inden for driftsbudgettet.

Leasingudgiften til den nye automobilsprøjte kan derfor dækkes af den tidligere leasingudgift på den gamle tankvogn.

Det har ingen betydning om køretøjet anskaffes før eller efter selskabsdannelsen, idet Statsforvaltningen ikke tillader at der "flyder penge" på tværs af de enkelte kommuner. Det vil i hvert tilfælde være den enkelte kommune, som har ansvaret for udskiftninger af køretøjer der gør tjeneste i egen kommune.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Beredskabet, drift	162	162	162	162
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Beredskabet, drift	-162	-162	-162	-162
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 i driftsbudgettet for årene 2015-2018 er afsat budget til leasingydelse på 162.074 kr., oprindelig afsat til leasingydelse for tankvogn, som nu afhændes.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller,

at leasingtilbuddet fra Kommuneleasing på ny Autosprøjte, til erstatning af den 28 år gamle M2, godkendes.

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 03-03-2015

Anbefales.

Sagen drøftet.

Sammenlægning af beredskaber

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale enheder på beredskabsområdet senest 1. januar 2016 skal være etableret i op mod 20 beredskabsenheder.

Sammenlægning af organisationer er en tidskrævende proces, og derfor har Kommune kontaktrådet for Region Sjælland (KKR) allerede den 9. september 2014 behandlet et forslag til beredskabsstruktur indenfor regionen. Det fremgår af referatet, at KKR anbefaler en struktur, hvor Vordingborg Kommune går sammen med Faxe, Næstved og Ringsted Kommuner om et fælles beredskab.

Styrelsesloven åbner mulighed for, at kommuner kan løse opgaver i fællesskab ved at danne et såkaldt § 60 – selskab, og Beredskabsloven giver mulighed for etablering af en fælles beredskabskommission for kommuner, som vælger at samordne deres beredskaber.

Arbejdet med at udforme grundlaget for selskabet er foregået i en projektorganisation med deltagelse fra hver kommune. Beredskabschefen i Næstved er udpeget som midlertidig chef for det nye selskab, indtil bestyrelsen kan foretage en formel ansættelse.

For at stifte et § 60 selskab skal der som minimum være en åbningsbalance, som viser hvilke aktiver og passiver selskabet overtager fra kommunerne, samt en aftale mellem kommunerne om selskabets formål m.v. Denne fremgår af interessentskabskontrakten. Et § 60 selskab skal godkendes af Statsforvaltningen, så hvis Statsforvaltningen har bemærkninger til konstruktionen, kan det blive nødvendigt efterfølgende at justere i forhold dertil.

Forslag til åbningsbalance (Bilag 1)

Vordingborg Kommune har som hovedregel leaset større køretøjer og købt mindre kontant enten over anlægsbudgettet eller finansieret af driftsbudgettet. Det har været en udfordring i fastlæggelsen af den enkelte kommunes ejerandel, at kommunerne har haft meget forskellig praksis vedrørende leasing. Ringsted Kommune har købt redningskøretøjer over kommunens anlægsbudget. De øvrige kommuner har i forskellig grad brugt leasing. Dette betyder at nettoaktiverne i det enkelte beredskab ikke på nogen måde afspejler kommunens størrelse.

Kommunernes ejerandele af selskabet anbefales fastlagt efter en model, hvor indbyggertal og areal vægter lige højt ud fra en vurdering af, at begge dele har betydning for dimensionering af beredskabet. Den fordeling, som derved fremkommer, har en rimelig sammenhæng med de faktiske budgetter, når der korrigeres for forskelle i brug af leasing. Konkret betyder dette, at ejerandelene er 19% for Faxe, 16% for Ringsted, 38% for Næstved og 27% for Vordingborg.

Imidlertid er der fortsat en mindre forskel i indskuddene set i forhold til ejerandele, hvorfor der foreslås en overgangsordning på 10 år efter følgende princip:

Indskudsprocenterne (Næstved 48%; Ringsted 18%; Vordingborg 32%; Faxe 2%) fastholdes, som skitseret i åbningsbalancen. Ved udtræden indenfor 10 år efter stiftelsen får man aktiver med ud af selskabet svarende til disse indskudsprocenter. Efter 10 år kan man udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele.

Begrundelsen herfor er, at aktiverne stort set vil være afskrevet efter 10 år, og at kommunerne derefter vil være ligestillet.

Forslag til interessentskabskontrakt (Bilag 2)

Aftalen sonderer mellem kerneopgaver, som vedrører de opgaver kommunerne skal varetage ifølge beredskabsloven m.fl. og serviceopgaver, som er andre opgaver, der kan varetages for den enkelte kommune på kommercielle vilkår.

Der nedsættes en fælles beredskabskommission, som tillige er bestyrelse for selskabet. Hvis alle medarbejderrepræsentanter skal have stemmeret, hvilket er anbefalingen fra de fire borgmestre, skal der i henhold til

lovgivningen udpeges tre medlemmer af beredskabskommissionen af hvert Byråd. Dette vil give en uforholdsmæssig stor bestyrelse, og der anbefales derfor kun udpeget to af hvert byråd i forventning om, at de drøftelser, der er mellem Regeringen og KL om emnet, vil føre til nye regler.

Selskabet skal jf. forslag til kontrakt senest ved udgangen af 2016 have lavet et forslag til risikobaseret dimensionering for de fire kommuner, og sammen med andre tiltag forventes der opnået effektiviseringer gennem stordriftsfordele.

Udkast til organisation (bilag 3) og forslag til korrigeret budget 2015 (bilag 4)

Organiseringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning som vist i bilag 3 skal opfattes som et øjebliksbillede, idet bestyrelsen til enhver tid kan vælge at tilpasse denne til det aktuelle behov.

I forbindelse med overgangen til den nye organisation anvendes reglerne om virksomhedsoverdragelse, som betyder, at de medarbejdere, der er ansat ved de fire kommuners brandvæsner, følger med over i det nye § 60 selskab. Det nye § 60 selskab bliver således medarbejdernes nye arbejdsgiver, og medarbejderne overgår til det nye selskab med den anciennitet og på de vilkår, som de havde under deres ansættelse hos de fire brandvæsner. Det nye § 60 selskab skal efterfølgende tage stilling til hvilke vilkår, som medarbejderne skal være omfattet af fremadrettet. Det forventes, at alle nuværende medarbejdere i de fire kommuners brandvæsner vil være en del af den nye organisation pr. 1. april 2015.

I 2015 arbejder selskabet efter de budgetter, som er vedtaget i de enkelte kommuner, idet selskabets regnskabsår starter med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2015, hvilket vurderes at være mest hensigtsmæssigt. Imidlertid vil det være nødvendigt at korrigere kommunernes budgetter for en række forhold, som er nærmere beskrevet i bilag 4. Dette skyldes, at selskabet skal opbygge en egen administration, som modsvarer af et mindre aktivitetsniveau i kommunerne, ligesom selskabet skal leje bygninger af kommunerne, som til gengæld får en lejeindtægt, der modsvarer den øgede udgift og ikke mindst, at selskabet skal tegne egne forsikringer til afløsning for de forsikringer, som hver kommune har på området i dag.

Der er forskellig praksis omkring diæter til kommissionsmedlemmer i de fire kommuner. For ikke at stille nuværende medlemmer ringere ved overgang til den nye kommission anbefales det, at der udbetales diæter til medlemmer, som ikke sidder i en af kommunernes byråd/kommunalbestyrelser og ikke er ansat i selskabet.

Sammenlægningen har været drøftet i Hovedudvalget den 4.2.2015 og der var positive tilbagemeldinger fra medarbejderne på Beredskabet omkring processen.

Administrationen vurderer at der er skabt det nødvendige formelle grundlag for oprettelse af et § 60 selskab. De fire kommuner er dog blandt de første, som sammenlægger deres beredskaber som følge af regeringsaftalen om kommunernes økonomi for 2015, og det kan derfor ikke udelukkes, at der senere kommer nye regler, som kan betyde, at der skal ske justeringer af aftalegrundlaget.

Administrationen vurderer endvidere, at selskabskonstruktionen vil være fuldt funktionsdygtig fra 1. april 2015, og at det vil være muligt hurtigt at igangsætte tiltag der sikrer, at potentielle synergieffekter ved sammenlægningen kan realiseres.

Det vurderes endelig, at selskabet vil kunne levere den samme service til borgere og virksomheder i Vordingborg Kommune som det nuværende beredskab.

Økonomi

Salg af aktiv i forbindelse med leasing

Vordingborg Redningsberedskab indgik i 2005 en 10-årig leasingaftale på en Scania tankvogn, som ophører i 2015. Ved aftalens ophør har man forpligtet sig til at finde en køber til tankvognen, eller betale en scrapværdi på 500.000 kr.

Der søges en tillægsbevilling til et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015

Leasingtilbud på ny autosprøjte

Redningsbedskabets automobilsprøjte M2 er 28 år gammel og ønskes udskiftet med en ny, da den gamle ikke længere er tidssvarende.

Redningsberedskabet har derfor indhentet et leasingtilbud hos Kommuneleasing på en ny Autosprøjte til en anskaffelsespris af 2.365.100 kr., en løbetid på 14 års leasingydelse á 162.264,17 kr. og en scrapværdi det 15. år på 160.000 kr.

Den årlige leasingudgift på 162.264 kr. er næsten analog med den årlige leasingudgift på førømtalte tankvogn, som udløber i oktober 2015 på 162.074 og som er allerede er indregnet i driftsbudgettet for 2015 samt overslagsårene. Budgettet til leasing af den gamle tankvogn forventes derfor at kunne dække udgiften til leasing af den nye autosprøjte.

Det har ingen betydning om køretøjet anskaffes før eller efter selskabsdannelsen, idet Statsforvaltningen ikke tillader at der "flyder penge" på tværs af de enkelte kommuner. Det vil i hvert tilfælde være den enkelte kommune, som har ansvaret for udskiftninger af køretøjer, der gør tjeneste i egen kommune.

Driftsbudget på Beredskabets område.

Udgiftsbudgettet på Beredskabets område under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal jfr. ovenstående sag forøges til dækning af husleje, samt til øgede forsikringsudgifter og administration med i alt 1.018.000 kr. årligt i 2015 og efterfølgende år.

Afskrivninger	75.000
Husleje	434.000
Forsikringer og administration	509.000
I alt	1.018.000

Denne driftsforøgelse finansieres på følgende måde:

Afskrivninger

Der har ikke tidligere været budgetteret med afskrivninger af materiel, som er blevet anskaffet over anlægskontoen. Det vil derfor være nødvendigt at afsætte et beløb til generhvervelse af udtjent materiel.

Huslejeindtægt

Vordingborg Redningsberedskabs nuværende bygninger vil overgå til Kommunale Bygninger under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings bevilling. Fremover vil det fælleskommunale selskab leje de nødvendige bygninger/lokaler af Vordingborg Kommune med en årlig husleje på 434.000 kr. og er dermed udgiftsneutralt. Der skal derfor gives en indtægtsbevilling til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på 434.000 kr. årligt.

Administration og forsikring

Udskillelsen af beredskabet i et fælleskommunalt selskab vil alt andet lige medføre færre administrative opgaver i Vordingborg Kommune. Ligeledes vil kommunens forsikringsrisiko blive reduceret. Derfor reduceres driftsbudgettet til administration mv. under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område med 509.000 kr. årligt og finansierer dermed den tilsvarende udgift i det nye selskab.

Effektivisering i det sammenlagte beredskab

I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem Regeringen og KL om den ny struktur på beredskabsområdet blev det aftalt, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem. Det er ikke nærmere specificeret hvordan disse midler skal realiseres, og Vordingborg kommune har ikke indarbejdet den forventede besparelse på i alt 1,17 mio. kr. i budget 2015. Faxe og Næstved kommune står i samme situation, og

derfor er det fremhævet i interessentaftalen, at der skal indgås en ejeraftale, som bl.a. skal omhandle krav til effektiviseringer i det nye selskab i lyset af den indgåede aftale for budget 2015 mellem Regeringen og KL.

Bevillingsændringer, drift i 2015:

Nedenfor er vist en oversigt over de beskrevne udgifter og indtægter. Det ses, at der netto er -1.095.000 kr. i 2015.

Udgifter og indtægter 2015:	Merudgift	Mindreudgift/ Indtægt	Netto
Afskrivninger	75.000		75.000
Husleje	434.000	-434.000	0
Forsikring og administration	509.000	-509.000	0
I alt	1.018.000	-943.000	75.000

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Beredskabet, drift	1.018	1.018	1.018	1.018
Anlæg	Ny anlægskonto	500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Adm. konto 06	-509	-509	-509	-509
Drift	Husleje konto 00	-434	-434	-434	-434
Kassebeholdning		-575	-75	-75	-75

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune indgår i § 60 selskab med Faxe, Næstved og Ringsted kommuner om et fælles beredskab,

at interessentskabskontrakten godkendes,

at åbningsbalancen godkendes,

at der udpeges to medlemmer til selskabets bestyrelse, som tillige er medlemmer af den fælles beredskabskommission,

at der gives en tillægsbevilling til et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 til betaling af scrapværdien på den gamle tankvogn, og at rådighedsbeløbet frigives,

at tillægsbevillingen finansieres af kassen,

at leasingtilbuddet fra Kommuneleasing på ny Autosprøjte til erstatning for den gamle M2 godkendes,

at udgiftsbevillingen til driften på beredskabsområdet under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forøges med i alt 1.018.000 kr. årligt, hvoraf de 75.000 kr. finansieres af kassen,

at udgiftsbevillingen til administration under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings område reduceres med 509.000 kr. årligt til finansiering som beskrevet i sagen, og at udvalgets indtægtsbudget til huslejer samtidig forøges med 434.000 kr. (restfinansiering af 1.018.000 kr.)

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 03-03-2015

Anbefales, idet det bemærkes at indskudsprocenterne fra åbningsbalancen også gælder for interessentskabet. Tillægsbevillingen er behandlet under sag 4.

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

Indstillingen anbefales.

Godkendelse af økonomi for VisitSydsjælland-Møn A/S

Lovgrundlag

Ejeraftale og vedtægter for VisitSydsjælland-Møn A/S

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 29. januar 2015 ejeraftale og vedtægter for det ny fælleskommunale turismeselskab VisitSydsjælland-Møn A/S. Det tilhørende bilag 3 til ejeraftalen om selskabets økonomi er nu klar til godkendelse.

For at prioritere destinationsudvikling sammen med generel turismefremme har Næstved, Stevns, Faxe og Vordingborg Kommuner besluttet, at stifte det fælles aktieselskab VisitSydsjælland-Møn A/S. Ejerkommunernes beslutning om at etablere selskabet er truffet på grundlag af det fælles strategioplæg "VisitSydsjælland-Møn - Strategiske pejlemærker for destinationsorganisationen VisitSydsjælland-Møn fra 2015 mod 2020", som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen i møde den 29. januar 2015, at selskabet etableres som et Aktieselskab A/S. Samtidig godkendtes ejeraftale og vedtægter for Selskabet. Stiftende generalforsamling afholdes mandag den 30. marts 2015.

I henhold til ejeraftalens punkt 6 om samhandel med Selskabet har de fire ejerkommuner gensidigt forpligtet sig til at købe destinationsudviklingsydelser for et minimumsbeløb i årene 2015-2018. De aftalte beløb kan dog fraviges ved enighed mellem ejerkommunerne. Minimumsbeløbet til køb af destinationsydelser fra selskabet skal jf. punkt 6.5 i ejeraftalen fastsættes i et bilag 3 til ejeraftalen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2014, at Vordingborg Kommune indgår aftale med VisitSydsjælland-Møn om opgaver vedrørende turistservice, destinationsudvikling, destinationsmarkedsføring m.v. inden for en årlig tilskudsramme på 3.150.000 kr. pr. år (som udgangspunkt svarende til budgetforudsætningen i budget 2015).

Da de eksisterende turismeorganisationer og foreninger i de fire kommuner skal varetage turistsæson 2015 frem til den 1. april 2015 har der været forhandlinger mellem den enkelte ejerkommune og de nuværende organisationer om et periodiseret budget for fordelingen af økonomien i overgangsåret 2015. Alle fire kommuner har nu forhandlet denne økonomi på plads og et endeligt udkast til bilag 3 til ejeraftalen lægges derfor frem til godkendelse.

Vordingborg Kommune bidrager i 2015 med 2.350.000 kr. og i de tre efterfølgende år med 3.150.000 kr.

Jf. punkt 6.3 i ejeraftalen skal der hvert år indgås en samarbejdsaftale med Selskabet i overensstemmelse med den fælles strategiplan. Samarbejdsaftalen indgås på ensartede vilkår for samtlige kommuner. Samarbejdsaftalen regulerer den enkelte kommunes køb af ydelser fra Selskabet. Efter ejeraftalens punkt 6.4 tilpasser ejerkommunerne og Selskabet deres samhandelsaftaler efter budgettet. Samarbejdsaftale 2015 er således udarbejdet i henhold til ejeraftalens punkt 6.4, idet den enkelte ejerkommune har skullet fordele budgettet mellem nuværende organisation og det ny selskab.

Samarbejdsaftale 2015 mellem Vordingborg Kommune og Visit Møn-Sydsjælland har til formål at sikre, at den planlagte turistsæson 2015 i Vordingborg Kommune gennemføres, som planlagt af bestyrelsen for Visit Møn-Sydsjælland Turisme A/S overensstemmelse med den samarbejdsaftale for 2015, som er indgået mellem Visit Møn-Sydsjælland A/S og Vordingborg Kommune for 2015.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger, idet aftalen er inden for det afsatte driftsbudget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at forslag til bilag 3 til ejeraftalen mellem Faxe, Stevns, Næstved og Vordingborg Kommuner godkendes

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

Indstillingen tiltrådt.

LUP-Puljen - oversigt pr. 1. marts 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for LUP-puljen.

Sagsfremstilling

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen), blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgør i 2015 1.010.343 kr. (inkl. prisfremskrivning)

I forbindelse med vedtagelse af LUP-puljen og retningslinjerne for denne vedtog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at der én gang i kvartalet skulle udarbejdes en oversigt over, hvilke projekter der var blevet indstillet til støtte med midler fra LUP-puljen.

Afdeling fra Strategi og Implementering har udviklet oversigt over de projekter, som er indstillet til støtte med LUP-midler siden april 2013. Oversigten vedlægges som bilag til orientering.

Der var fremsendt en enkelt ansøgning til LUP-puljen pr. 1. marts, men ansøger valgte at trække denne tilbage. Således resterer der fortsat pr. 1. marts 2015 er der et udisponeret puljebeløb for 1.010.343 kr. (inkl. prisfremskrivning).

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på LUP-puljen for budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 1.010.343 kr. pr. 9. marts 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at oversigt over LUP-puljeforbrug pr. 1. marts 2015 tages til efterretning.

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

Indstillingen tiltrådt.

Udviklings- og markedsføringspuljen - oversigt pr. 18. februar 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af midler i Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2014 samt 2015 pr. 18. februar 2015.

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

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har i perioden oktober - december 2014 bevilget tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen budget 2014 til 2 projekter, henholdsvis 120.000 kr. til Filmfabrikken i Stege, som ønsker at synliggøre og vitalisere Stege og omegn gennem filmprojekt, der sætter fokus på både by og filmglæde og 1.8 mio. kr. til at relancerer vordingborg.dk og oplev.vordingborg, herunder også at skrive CMS (Content Management System).

En række projekter, som finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen budget 2015 er behandlet af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 2014 eller tidligere år. Det drejer bl.a. om en underskudsgaranti til Farø Broløb 2015 på 250.000 kr. og et tilskud på 140.000 kr. til Geocenter Møns Klint til gennemførelse af Møns Klint Xterra - *Europas hårdeste Xterra løb*. Afdeling for Plan og Byg er bevilget i alt 300.000 kr., henholdsvis 150.000 kr. afholdelse af Byplanmøde 2015 og 150.000 kr. til at gennemføre besluttede planarbejder i 2015. Endvidere har udvalget besluttet, at bevilge 775.000 kr. for at muliggøre ansættelse af en Fundraiser, som har til opgave at optimere kommunens udnyttelse af pulje-midler.

På møder i januar og februar 2015 er der godkendt i alt 6 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen.

Vordingborg by har 600 års jubilæum som købstad i 2015. Til at markere dette har udvalget afsat 500.000 kr. som tænkes anvendt til dels udarbejdelse af logo og event-avis til jubilæet og dels til, at allerede planlagte events hen over året pakkes ind i et ekstra lag med 600 års jubilæet som gennemgående tema. Endvidere afsluttes fejringen jubilæumsåret med et større finale-arrangement i december 2015.

Under Kultur og fritidsområdet har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilget en underskudsgaranti på 40.000 kr. til Midsommerfest i Præstø samt dispenseret for retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen og bevilget et 1-årigt driftstilskud til Pottemagerværkstedet Rødeled på 100.000 kr.

Det Kongelige Teater har i 2015 tilbudt Vordingborg Kommune at afholde Opera i det fri. Operaen afholdes som udendørsforestilling og vil i lighed med Den Kongelige Sommerballets forestillinger være gratis for publikum. Arrangementet er støttet af puljen med 50.000 kr.

Foreningen Danske Madanmeldere har udpeget Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner som årets fødevareregion 2015. Til udnævnelsen hører en forpligtelse til at medfinansiere foreningens årlige prisuddeling "Årets Gericke", og puljen støtter dette med 30.000 kr.

Med det formål, at gennemføre fremvisning af 3 "klassiske" film gennem en udendørsbiograf på Østmøn i august 2015 har Foreningen "Kulturforum Østmøn KØST" modtaget tilsagn om støtte på 49.900 kr.

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

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

Indstillingen tiltrådt.

Principiel drøftelse af finansiering af besparelse gennem Udviklings- og Markedsføringspuljen

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

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

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

2) udgifter til opsætning og nedtagning af flagallé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

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

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

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Vordingborg Festuge 2015

Sagsfremstilling

Vordingborg Festuge ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 500.000 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.

Festugens planlægning og bemanning sker gennem en udbredt brug af frivillig arbejdskraft. Da festugen ikke er baseret på at genere et økonomisk overskud, bliver et evt. overskud delt ud til de lokale foreninger efter ansøgning. Festugen giver ligeledes handelslivet i Vordingborg by en øget omsætning og tilfører Vordingborg Kommune en markedsføringsværdi der rækker ud over kommunegrænsen.

Da festugens økonomi i høj grad er bundet op på salget fra diverse boder og indtægter fra sponsorer, skal der være en vist besøgstal for at få det til at løbe rundt økonomisk. For at tiltrække et tilstrækkeligt stort publikum fastholdes et vis kunstnerisk niveau.

Vordingborg Festuge ansøgte sidste år Udviklings- og markedsføringspuljen om 500.000 kr. og fik bevilget 250.000 kr. I år ansøges igen om 500.000 kr., der ifølge ansøger skyldes en stigning i kunstnernes honorarkrav ved live koncerter. Vordingborg Festuge anfører, at det ansøgte beløb på 500.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen er nødvendigt, hvis festivalen også fremover skal have attraktive musikalske hovednavne og klare stigende udgifter til den tekniske del af arrangementet. Der foreligger ikke dokumentation for øgede kunstnerhonorarer til live koncerter i ansøgningsmaterialet, men tendensen bekræftes af Dansk Musiker Forbund til trods for, at udviklingen går mod et mere moderat honorarleje.

Det skal bemærkes, at Vordingborg Festuge i 2014, ifølge det indsendte regnskab, havde haft et økonomisk overskud på 13.147 kr. før de resterende 25 % af det kommunale tilskud (62.500 kr.), blev udbetalt. Sammenholdes budgettet for 2015 med slutregnskabet for 2014 vurderes det, at en kommunal medfinansiering på 250.000 kr. burde sikre, at budgettet balancerer.

Det skal bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 9. oktober godkendte en række besparelser på Teknik- og Miljøområdet, der betyder, at arrangører af events som f.eks. Vordingborg Festuge selv skal afholde udgifter til bl.a. afspærringer, oprydning og fejning af gader. For Vordingborg Festuges vedkommende vurderer Vej-, Park- og Havnesevice, at disse udgifter løber op i 140.000 kr. ekskl. moms i 2015.

Det vurderes, at afholdelsen af Vordingborg Festuge har stor markedsføringsværdi for Vordingborg Kommune og bidrager positivt til Vordingborg som handels- og kulturby. Endelig styrker Vordingborg Festuge også det frivillige engagement og det frivillige foreningsarbejde og i markedsføringen af Vordingborg by i året for byens 600 års jubilæum.

Administrationen bemærker, at der alternativt kan bevilges maks. 390.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen i 2015 til afholdelse af Vordingborg Festuge inkl. dækning af de forventede merudgifter udgifter til Vej-, Park- og Havnesevice, under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	250			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					

Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-250			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges maks. 250.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til afholdelse af Vordingborg Festuge 2015 under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

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

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Camønoen

Lovgrundlag

Udviklings- og markedsføringspuljen

Sagsfremstilling

Museum Sydøstdanmark fremsender ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der ansøges om 400.000 kr. Formålet med Camønoen er at samle alle lokale aktører i ét netværk af ildsjæle med én samlet mission: at skabe kongerigets venligste vandrerute. Indsatsen vil bidrage til at øge kendskabet til Møn, Bogø og Nyord og videreudvikle området som bæredygtige og attraktive ø-samfund, både for beboere og gæster. De langsigtede mål er at tiltrække flere gæster, øge tilflytningen og skabe lokal beskæftigelse.

Camønoen er sammensat af flere idéer på én gang. Camønoen er en vandrerute, hvor man kan bevæge sin krop og sjæl til sundhed, ro, viden og oplevelser.

Camønoen er et kulturelt turistbureau med frontpersonale på hele øen og med en app som kompas. Møns Museum er ankerpunkt for Camønoen. Det er her vandrerne køber deres Camønopas og sidste-øjebliksgrej. Det er her, de bliver mødt af et venligt menneske, som introducerer dem til Camønoens app og hjælper dem med at printe deres personlige kort.

App'en er Camønoens kompas, både for vandrere og for netværket af lokale aktører. Når man som vandrer åbner app'en, kan man vælge hvor langt, man vil gå, hvor mange dage, hvordan man vil sove, spise, og hvad man interesserer sig for. Herefter foreslår app'en to eller tre ruter, som passer til de valgte ønsker.

Camønoen er en øjenåbner. Møns Klint er øens spektakulære og verdensberømte attraktion. Mange turister fra Danmark og resten af verden besøger Møns Klint på et en-dags-besøg. Camønoen kan bidrage til at gæsterne på Møns Klint bliver længere eller komme tilbage en anden gang med vandrestøvlerne på.

Endelig er Camønoen en lokal entreprenør. For at gøre den eksisterende rute mere levende, er en række anlæg nødvendige. Ni Camønokryds i form af arkitekttegnede pausesteder, strategisk placeret i nogle af øens knudepunkter, vil styrke de lokale netværk og levendegøre landsbymiljøerne for vandrerne og de lokale. Ligesom nye shelters; bl.a. et cityshelter vil øge mulighederne for overnatning i det fri. Alle disse anlæg understøtter de andre udviklingsprojekter, som er i gang; f.eks. Dark Sky-projektet, Panoramaruten og cykelruten Berlin-København.

Administrationen vurderer, at Camønoen er et spændende og perspektivrigt projekt, der understøtter Potentialeplanen for Kystdestination Møns Klint og bidrager til at nå såvel vision som mål i potentialeplanen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	400			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-400			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for budget 2015

resterer et ikke disponeret budget på 5.298.014 kr. pr. den 5. marts 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 400.000 kr. i 2015 fra Udviklings- og markedsføringspuljen til finansiering af Camønoen.

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

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - TV2 på Tour i Vordingborg 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune er blevet kontaktet af TV2 i forbindelse med afholdelse af et cykelløb i forskellige byer i Danmark (TV2 PÅ TOUR – I Danmark). Cykelløbet er en landsdækkende udsendelsesrække, der for Vordingborgs vedkommende finder sted den 6. – 7. juli 2015. Administrationen anbefaler, at Vordingborg Kommune deltager i TV2 PÅ TOUR – I Danmark for at skabe størst mulig synlighed om Vordingborg Kommune i eventåret. Derfor ansøger administrationen Udviklings- og Markedsføringspuljen om 250.000 kr. til afholdelse af TV2 eventen TV2 PÅ TOUR – I DANMARK.

Eventen finder sted samtidig med Vordingborg Festuge, og derfor er festugen blevet kontaktet omkring et samarbejde vedrørende arrangementet. I samarbejde med Vordingborg Festuge Komité og Vordingborg Handelsforening søges at skabe øget synlighed og et bredere udvalg af aktiviteter i Vordingborg, så der tiltrækkes flere besøgende til byen og appelleres til aktivering af flere målgrupper. Derudover involveres mange af de frivillige foreninger i projektet.

TV2 PÅ TOUR – I DANMARK består af:

Cykelløb: Kids Race og Senior Race i samarbejde med DCU og lokale foreninger
2 gange 45 min live udsendelse med relevant indhold vedr. byen, turisme og sjove historier med cykelindhold, Vejret i byen - og i Frankrig
Gennemstillinger til Frankrig og TDF studiet
Morgen Sportsnyhederne
Storskærm (Tour de France, tegnefilm, byens egne visninger af film eller annoncer uden for Tour de France sendetiderne)
TV 2 kampagne for eventen
Crawls og redaktionel omtale under programmer
Paatour.tv2.dk website Facebook - sociale medier
Marketing materiale klar til lokal tilpasning
Bannerkampagner på egne websites
Omtale på TV 2 websites. Tour.tv2.dk
Programmer tilgængelig på TV 2 Play

Projektet understøtter kommunens stærke eventprofil og er med til at synliggøre rammerne for det gode og sunde liv, hvor mennesker har mulighed for at udfolde sig aktivt i naturen og tæt ved vandet.

Administrationen vurderer, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsførings-puljen og bidrager til at understøtte Kommunalbestyrelsens vision for 2030. Administrationen vurderer, at der vil komme større synlighed og flere besøgende til byen under eventen. Det forventes at eksponeringen af Vordingborg på landsdækkende tv, vil bidrage til et generelt øget kendskabsniveau til områdets styrker og en god platform til at markedsføre Vordingborgs by 600 års jubilæum.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	250			
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-250			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 250.000 kr. fra Udviklings - og markedsføringspuljen i 2015 til markedsføring af Vordingborg Kommune og synliggørelse af Vordingborg bys 600 års jubilæum.

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

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fransk forår i Præstø 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Fransk forår udspringer oprindelig af det regionale turismeudviklingsprojekt om styrkelse af købstædernes aktiviteter uden for den feriemæssige højsæson i juni-juli-august. En lokal udviklingsgruppe fra Præstø udviklede sammen med Vordingborg Kommune og Vordingborg Udviklingsselskab en turismeevent for Præstø by, der skal gøre byen mere attraktiv og synlig for såvel byens egne borgere som turister og potentielle tilflyttere. Denne event blev placeret i maj måned og fik navnet "Fransk forår i Præstø" efter inspiration fra en række arrangementer i Præstø i 1950'erne.

Både planlægningen og gennemførelsen af Fransk forår er langt overvejende båret af frivillig arbejdskraft fra byens handels- og foreningsliv. Fransk forår er organisatorisk forankret i Præstø Handels- og Erhvervsforening med det formål, at få skabt en fransk inspireret købstadsstemning, der kan skabe liv i bybilledet, tiltrække turister og handlende med øget omsætningen til byen. Det anslåede besøgstal i 2014 var ifølge ansøger omkring 45.000 i løbet af eventens 3 dage.

I år afholdes Fransk forår fredag den 15. maj til og med søndag den 17. maj.

For at sikre et fortsat højt besøgstal vil der ske en kraftig annoncering på store dele af Sjælland, der skaber positiv opmærksomhed omkring kultur- og handelslivet i Præstø by samt synliggør Vordingborg Kommune som en interessant og levende kommune.

I lighed med sidste år ansøger Præstø Handels- og Erhvervsforening Udviklings- og markedsføringspuljen om 150.000 kr. til gennemførelse og markedsføring af Fransk forår i Præstø 2015. Præstø Handels- og Erhvervsforening vil ligeledes ansøge Vordingborg Kommunes Kultur- idræts- og fritidsudvalgspulje om 55.000 kr. til specifikke kulturelle aktiviteter som Udviklings- og markedsføringspuljen ikke dækker. Det skal bemærkes, at denne kommunale dobbeltfinansiering ikke er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Det samlede budget er på 340.000 kr.

Administrationen vurderer, at Fransk forår i Præstø er en slagkraftig event med et meget højt besøgstal. Eventen har stor betydning for Præstø bys erhvervmæssige udvikling med afsæt i lokale potentialer og har stor markedsføringsværdi for Vordingborg Kommune som en attraktiv kulturkommune – ikke mindst i eventåret.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det skal beslottes, hvorvidt der skal dispenseres for retningslinjerne for Udviklings - og markedsføringspuljen og bevilge 150.000 kr., da Fransk Forår både har ansøgt om støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen samt fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets pulje til kulturelle aktiviteter.

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

Indstillingen tiltrådt, således at der bevilges 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Sildemarked 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Møns Handelsstandsforening, ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om tilskud på 130.000 kr. til gennemførelse af sildemarked i Stege 2015. Det samlede budget for dette års Sildemarked er på 265.000 kr. Sildemarked i Stege er en sæsonforlængende turismeevent, der i år bliver afholdt fredag den 4. og lørdag den 5. september 2015.

Det er 7. gang at der afholdes sildemarked i Stege, hvor der sættes fokus på fortællingen om Stege bys middelalderhistorie og sildens betydning. Blandt de mange aktiviteter kan nævnes, boder med en lang række lokale fødevarer, guidede ture med Postbåden Røret og besøg af en lang række historiske træskibe. Det lokale handelsliv, Stege kirke, Stege Bibliotek samt en lang række lokale aktører deltager aktivt i arrangementet.

Ifølge ansøger har Sildemarked i Stege haft et støt stigende besøgstal gennem årene, der gennem de sidste par år har ligget på omkring 6.000 besøgende fordelt på 2 dage.

Det vurderes, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Administrationen vurderer, at Sildemarked 2015 bidrager til at markedsføre fortællingen om Stege bys historie og er et ligeledes et godt udstillingsvindue for Vordingborg Kommunes styrkepositioner inden for natur, kultur og lokal fødevarereproduktion. Det vurderes ligeledes, at arrangementet falder i god tråd med Vordingborg Kommunes målsætninger inden for turismeudvikling og ligger i fin tråd med de øvrige aktiviteter i eventåret 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	130			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-130			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges maks. 130.000 kr. fra Udviklings - og markedsføringspuljen til at gennemføre Sildemarked i Stege 2015 under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Verdenslitteratur på Møn 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen Verdenslitteratur på Møn ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 120.000 kr. i forbindelse med afholdelsen af det årligt tilbagevendende arrangement "Verdenslitteratur på Møn". Arrangementet startede i år 2000 og formålet er at invitere én markant og international kendt forfatter til Møn for at tale om sine værker. Verdenslitteratur på Møn afholdes over 2 dage og besøges af ca. 200 gæster.

Verdenslitteratur på Møn er kendt langt ud over Vordingborg Kommunes grænser. Arrangementet er unikt, i forhold til et stigende antal forfatterfestivals, ved at koncentrere sig om kun én forfatter og dennes værker samt giver deltagerne en unik mulighed for at få en personlig dialog med den pågældende forfatter. Blandt forfatterne kan nævnes Henning Mankell, Kerstin Ekman, Fay Weldon, Carsten Jensen og Mikhail Sjisjkin. Günter Grass er ligeledes en hyppig gæst på arrangementet.

Arrangementet tiltrækker mange litteraturinteresserede, forfattere, forlæggere og journalister fra hele landet. Mange blandt publikum bor på Møn i den periode arrangementet står på og ofte indgår Møn som en del af en længere sommerferie. Dette kommer handelslivet i Stege samt hoteller og B&B til gode samt bidrager positivt til at markedsføre Vordingborg Kommune som en attraktiv kommune med gode kultur- og naturtilbud.

Foreningen Verdenslitteratur på Møn består af frivillige kræfter, der står for planlægning, fondsansøgninger og selve gennemførelsen af aktiviteterne omkring Verdenslitteraturen på Møn.

Det vurderes, at Verdenslitteratur på Møn bidrager positivt til at profilere Vordingborg Kommune som en stærk kulturkommune og arrangementet er unikt i forhold til andre kommuners litterære kulturtilbud. Endelig er Verdenslitteratur på Møn et stærkt bidrag til eventåret 2015 med Vordingborg bys 600 års jubilæum som værdig afslutning.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	120			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-120			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges maks. 120.000 kr. fra Udviklings - og markedsføringspuljen under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

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

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Folkemøde Møn 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen "Folkemøde Møn" ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 100.000 kr. til realisering af et politisk folkemøde på Møn lørdag den 29. august 2015. Da gennemførelsen af arrangementet er afhængig af at kunne disponere over økonomiske midler allerede i april og maj måned, kan behandlingen af ansøgningen ikke vente til udvalgets møde i juni.

Folkemødets formål er at give plads til fælles drøftelser og dialog om væsentlige samfundsmæssige spørgsmål og politiske udfordringer. Mødet mellem vælgere, politikere og en lang række samfundsaktører er folkemødets centrale omdrejningspunkt og gør det muligt at trække de politiske muligheder og udfordringer ned i øjenhøjde. Der vil blive inviteret politiske repræsentanter fra hele det politiske spektrum.

Folkemødet er samtidig en god anledning til at få skabt en national politisk opmærksomhed om de lokale udfordringer som Vordingborg Kommune og Sydsjælland/Lolland-Falster står over for i de kommende år og dermed styrke de politiske bånd til både regionalpolitikere, folketingspolitikere og en række interesseorganisationer.

Der vil være en lang række tilbud og aktiviteter for børn og voksne. Arrangementet er gratis og åbent for alle. Ansøger vurderer, at et realistisk besøgstal vil ligge på omkring 6000.

Det samlede budget for folkemødet på Møn er i år 311.000 kr. Folkemødet er i høj grad finansieret gennem eksterne midler fra bl.a. Fanefjord Sparekasse, 3F og Rockwool Fonden. Det ansøgte tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen på 100.000 kr. udgør 32 % af det samlede budget.

Administrationen vurderer at Folkemøde Møn er et godt initiativ, der har potentiale til at udvikle sig til et effektivt udstillingsvindue for det lokale erhvervsliv og for markedsføring af Møn som turistdestination. Som event til at skabe politisk og markedsføringsmæssig opmærksomhed om Vordingborg Kommune vurderes Folkemøde Møn 2015 at have stor mediemæssig appel og ligger dermed i fin forlængelse af de øvrige initiativer i eventåret 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	100			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-100			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 100.000 kr. fra Udviklings - og markedsføringspuljen til gennemførelse af Folkemøde Møn 2015 under forudsætning af at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

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

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Poul A. Laren, Tage Vestergaard, Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen tiltræder indstillingen.

Per Stig Sørensen og Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Etablering af mindesten

RESUMÉ

Vordingborg Kommune ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om max. 100.000 kr. til indkøb og etablering af mindesten i forbindelse med afholdelse af flagdagsarrangement lørdag d. 5. september 2015. Det forventes at beløbet senere vil blive helt eller delvist dækket via Forsvarets Veterancenters 10 mio. kr. pulje, som ansøges i foråret 2015.

Sagsfremstilling

Den 5. september 2014 afholdte Vordingborg Kommune med succes for første gang Flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagsarrangementet blev gennemført i samarbejde med Vordingborg Garnison og flere frivillige soldaterforeninger. Ifølge landets største upolitiske organisation Folk & Sikkerhed markerede 65 af landets kommuner Flagdagen i 2014.

Forud for gennemførelsen af Flagdagen 2014 var der et fælles ønske, om at der blev etableret en mindesten centralt i Vordingborg. Beslutning om etablering af mindesten blev udskudt, til der forelå evaluering af Flagdagen 2014. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på møde den 19. november 2014 på baggrund af evalueringen, at der arbejdes videre med planerne om etablering af mindesten.

I samarbejde med Vordingborg Garnison ansøges Forsvarets Veterancenter om midler til indkøb og etablering af mindesten. Der er ansøgningsfrist til Forsvarets Veterancenters 10 mio. kr. pulje i april 2015 og ansøgere vil få endeligt svar på bevillingsønsker medio juni 2015. Der er i dag 11 garnisonsbyer i Danmark, hvoraf 3 ikke har en mindesten til ære for de veteraner, der har været udsendt under Totalforsvaret.

Af hensyn til fremdriften i projektet, ansøges Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspuljen om en ramme på max. 100.000 kr., så projektet kan igangsættes. Det forventes, at Forsvarets Veterancenter vil dække hele eller dele af det ansøgte beløb.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Vordingborg Kommune vil invitere repræsentanter fra Vordingborg Garnison, repræsentanter fra frivillige soldaterforeninger, samt øvrige relevante aktører fra eksempelvis Museum Sydøstdanmark, til at deltage i projektet omkring ansøgning til Forsvarets Veterancenter, indkøb af og forslag til placering af mindesten. Kommunens repræsentanter i arbejdsgruppen vil være ansvarlige for at forelægge dagsordenspunkt for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på beslutning om placering. Ligeledes vil arbejdsgruppen varetage planlægning af Flagdagsarrangement og afsløring af mindesten lørdag den 5. september 2015 samt koordinering med Farø Broløb, som finder sted samme dag.

Såfremt kommunen har fået tilbagemelding på ansøgningen fra Veterancenteret forud for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 17. juni 2015, vil der på dette møde blive fremsendt dagsordenspunkt jf. retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen med status samt endelig bevillingsønske for etablering af mindesten og afholdelse af flagdagsarrangement. Såfremt tilbagemeldingen endnu ikke forelægger, vil dagsordenspunktet blive fremsendt på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 19. august 2015. Der gøres opmærksom på, at der i givet fald dispenseres for retningslinjerne for Udviklings- og Markedsføringspuljen, da ansøgningen behandles uden for en af de tre årlige tildelingsrunder.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	100			

Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspulje	-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 på Udviklings- og markedsføringspuljen for budget 2015 refterer et ikke disponeret budget på 5.298.014 kr. pr. den 5. marts 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilger en ramme på max. 100.000. kr. til indkøb og opsætning af mindsten for veteraner under Totalforsvaret,

at der udarbejdes ansøgning til Forsvarets Veterancenter, med forventning om at hele eller dele af det af kommunen bevilgede beløb vil blive dækket af Forsvarets Veterancenters 10 mio. kr. pulje

at administrationen fremsender status samt endeligt ønske om økonomisk bevilling til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på møde den 17. juni 2015, alternativt den 18. august 2015.

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

Indstillingen kan ikke tiltrædes.

Stillingtagen til evt. kommunal medfinansiering behandles først i udvalget når der foreligger svar på ansøgning fra Forsvarets Veterancenter.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - H.C. Andersens Verden i 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Sagsfremstilling

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.

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 med 1300 besøgende og oplevede en stigning i 2014 på 2200 besøgende.

Foreningen H.C. Andersens Verden ansøger om midler til at gennemføre en række markedsførings-aktiviteter i 2015, for at øge kendskabet til foreningens virke i teaterparken H.C. Andersens Verden. Markedsføringsprojektet omfatter bl.a.:

- Promotionoptræden og udvikling af ny scenografi/installation til Vilde Vulkaner Festival 2015
- Promotionoptræden på H.C. Andersens festival i august 2015
- Udarbejdelse og permanent opsætning af skulpturelt informationsskab om teaterparkens aktiviteter (tilbuds materiale i bilag)
- Tryk af PR-materiale (ikke udarbejdelse) herunder postkort, flyers samt radiospot
- Tryk af PR materiale der er oversat til Tysk (ikke til oversættelse)

Foreningen H.C. Andersens Verden søger specifikt om støtte til;

- at udvikle en ny scenografi, som dels skal bruges på 2 promotionoptrædener i 2015, hvor den ene er på Vilde Vulkaner Festival i juni/juli, og den anden er på H.C. Andersen festival i Odense i august 2015.
- midler til at indkøbe et skulpturelt informationsskab, hvor bl.a. cykelturister kan blive informeret om parkens aktiviteter og forestillinger
- Midler til tryk af foldere, PR-materiale, som skal fortælle om foreningens tilbud til børn og unge, og som skal medgå som uddelingsmateriale på bl.a. Vilde Vulkaner Festivalen.
- Midler til at lave radiospots om foreningens tilbud, samt trykning af PR-materiale der er oversat til tysk.

Foreningen har opnået tilsagn om medfinansiering til en del af ansøgningen, idet der er givet tilsagn fra Vilde Vulkaner Festivalen på 25.000 kr. samt tilsagn om støtte på 60.000 kr. fra H.C. Andersen Festivalen. Disse tilsagn dækker bl.a. lønninger til skuespillere.

Administrationen har hos ansøger fået uddybet det medsendte budget samt finansieringsplanen, der kan være svære at tyde. Delbudgettet der handler "Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til" handler om de to promotionoptrædener på Vilde Vulkanerfestivalen samt på H.C. Andersen Festivalen i Odense. Det er til disse optrædener, der er opnået medfinansiering på i alt 85.000 kr., og hvor der ansøges om støtte til scenografiudvikling på yderligere 25.000 kr.

Herudover anmodes der om støtte til skulpturelt informationsskab (20.000 kr.), trykning af PR-materiale og radiospots (i alt 30.000 kr.) PR-materialet skal endvidere bruges på de to festivaler, hvor foreningen deltager). Således gennemføres der markedsføringsaktiviteter for i alt 160.000 kr., hvor der er opnået tilsagn om

medfinansiering på 85.000 kr., hvorfor der anmodes om støtte fra Vordingborg Kommunes Udviklings- og markedsføringspulje på 75.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udv. og markedsføringspuljen	75			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udv. og markedsføringspuljen	-75			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at Foreningen H.C. Andersens Verden støttes med det ansøgte beløb på 75.000 kr. under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

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

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Æblernes Dag 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Møns Handelsstandsforening afholder det årlige arrangement "Æblernes Dag" på Stege Torv den 16. oktober 2015. Møns Handelsstandsforening ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 75.000 kr. til afholdelse af arrangementet. Det samlede budget er på 150.000 kr.

Æblernes Dag i Stege 2015 fortæller historien om de lokale æblesorter i Vordingborg Kommune, hvor en række fagpersoner giver gode råd og vejledning omkring beskæring og podning, mostning og sortsbestemmelse af egne æbler samt inddragelsen af æbler i madlavning. De handlende bakker arrangementet op ved at der vil ligeledes være en lang række boder fra de handlende og forskellige børneaktiviteter på torvet.

Der nedsættes i lighed med sidste år et smagspanel af professionelle kokke fra bl.a. Restaurant Babette, NOMA med flere, der laver retter/desserter produceret med lokale æblesorter.

Det vurderer, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Administrationen vurderer, at Æblernes Dag understøtter indsatsen for at markedsføre kommunens potentialer inden for lokalt fremstillede fødevarerproduktion og Stege som en spændende handelsby. Det vurderes endvidere, at arrangementets formål falder i god tråd med Vordingborg Kommunes målsætninger inden for turismeudviklingen og i arbejdet på at gøre kommunen attraktiv for børnefamilierne og ligger i fin forlængelse af de øvrige aktiviteter i eventåret 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	75			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-75			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges maks. 75.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til gennemførelse af Æblernes Dag 2015 under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Møns Klint Adventurerace 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

For 5. år i træk er GeoCenter Møns Klint arrangør af Møns Klint Adventurerace. Adventurerace er en ekstremsport for hold, hvor der indgår flere forskellige idrætsdiscipliner (bl.a. Mountainbike, orienteringsløb og havkajak), hvor naturen bruges aktivt til at udfordre deltagerne i de enkelte discipliner. Naturen ved Møns Klint giver gode betingelser for udfordrende baner, der appellerer til tilhængere af ekstremsport.

Gennemførelsen finder sted 15. august 2015, hvor der i alt er plads til 70 hold svarende til 210 deltagere.

GeoCenter Møns Klint ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om medfinansiering på 62.500 kr. for at kunne tilknytte Anders Tranberg Andreasen til at gennemføre Møns Klint Adventurerace 2015. Det samlede budget for Møns Klint Adventurerace 2015 er på 125.000 kr. Det ansøgte beløb på 62.500 kr. lever dermed op til kravet om en medfinansiering på 50 %.

Det vurderes, at Møns Klint Adventurerace skaber positiv opmærksomhed omkring Vordingborg Kommunes kvaliteter inden for natur og outdoor aktiviteter og er et godt udstillingsvindue for folk, der vægter autencitet og nærheden til naturen højt. Endelig ligger arrangementet i fin forlængelse af eventåret og markedsføringen af Vordingborg Kommunes kvaliteter i 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	62			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-62			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges maks. 62.500 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til gennemførelse af Møns Klint Adventurerace 2015 under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

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

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Open Air 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

For 4. år i træk afholder Danmarks Borgcenter og Vordingborg Handelsforening et udendørs filmarrangement "Open Air" på Slotstorvet i Vordingborg. Danmarks Borgcenter ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 49.900 kr. til medfinansiering til 3 "Open Air" filmarrangementer i de 2 sidste uger af juli og den første uge i august 2015. Arrangementet er gratis for publikum og blev sidste år besøgt af mere end 6000 personer.

Arrangementet afvikles i samarbejde med Rejsebio.dk og vil bestå af nyere film af høj kvalitet med bred appel. Udover Danmarks Borgcenter og Vordingborg Handelsforening støttes filmarrangementet økonomisk af 3 lokale virksomheder. Den kommunale medfinansiering vil i forhold til det samlede budget på 140.000 kr. udgøre knap 36 %.

Formålet med projektet er at skabe en gensidig profilering og styrkelse af kultur- og handelslivet i Vordingborg by og synliggøre kommunens attraktivitet i forhold til unge børnefamilier. "Open Air" 2015 vil blive markedsført i de lokale medier og på hjemmesiderne for Danmarks Borgcenter, Vordingborg Handelsstandsforening og Oplev Vordingborg.

Det vurderes, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Filmarrangementet bidrager til at synliggøre Vordingborg Kommunes kulturelle kvaliteter og styrke handelslivet i Vordingborg by. Udviklingen af samarbejdet mellem handels- og kulturlivet i forbindelse med "Open Air" på Slotstorvet er en vigtig forudsætning for, at Vordingborg by kan udnytte sit fulde potentiale i eventåret 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	50			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-50			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges maks. 49.900 kr. i medfinansiering fra Udviklings- og markedsføringspuljen til

gennemførelse af "Open Air" 2015 under forudsætning af, at den beskrevne medfinansiering kan tilvejebringes.

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

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Streetpower aktiviteter på Panteren

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Foreningen Streetpower Vordingborg ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 48.000 kr. til gennemførelse af 10 gadeidrætsprojekter på Panteren. Aktiviteterne omfatter bl.a. Parkour, Streetboard, Skating, Streetbasket, streethockey, løb for løbehjul og rulleskøjter mv. Projektet gennemføres i perioden 23. april – 25. juni på Panterområdet i Vordingborg.

Foreningen har udviklet gadeidrætsprojektet i samarbejde med Idræt På Solbakken (IPS) og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Projektet er ligeledes udviklet i tæt samarbejde med de unge brugere. Styregruppen for projektet består af personer fra foreningen Streetpower og DGI. Der var meget stor deltagelse og opbakning til projektet sidste år.

Foreningen Streetpower medfinansierer projekterne gennem deltagerbetaling til en forventet værdi af 35.000 kr. Det samlede budget i projekt er på 83.000 kr. Det bemærkes, at bevillingen kræver en dispensation fra kravet om 50 % medfinansiering jf. retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen i forhold til den beskrevne medfinansiering i ansøgningen på 42 %.

Administrationen vurderer, at projektet understøtter de politiske intentioner i Panter projektet omkring integration af aktiviteter inden for kultur og erhverv. Projektet understøtter ligeledes Vordingborg Kommunes sundhedsmæssige intentioner, da gadeidrætten i høj grad henvender sig til en voksende mængde af unge, der ikke benytter tilbuddene i den traditionelle foreningsidræt. Endelig vil projektet bidrage positivt til at styrke og profilere Vordingborg Kommune som en kommune, der også har fokus på de unges ønsker og behov.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	48			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-48			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det besluttet, hvorvidt der skal dispenseres for retningslinjerne til Udviklings- og markedsføringspuljens bestemmelser omkring 50 % medfinansiering ved bevilling af 48.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til gennemførelse af projekt Go Street 2015.

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

Indstillingen tiltrådt, således at der bevilges 48.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Dragefestival på Møn 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

GeoCenter Møns Klint ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om 30.000 kr. til medfinansiering af Dragefestivalen på Møn 2015. Dragefestivalen gennemføres for 8. år i træk i Mandemarle Bakker på Østmøn lørdag den 12. september 2015 fra kl. 12 – 18. Festivalen er gået hen og blevet en tradition, der hvert år trækker mellem 2.000 – 2.500 besøgende til Møn.

Dragefestivalen er i høj grad en festival for børn og børnefamilier, hvor drageværkstedet benyttes flittigt af deltagerne. Der bygges typisk mellem 500 – 700 drager på festivalen og afvikles forskellige konkurrencer med præmier sponseret af Superbrugsen i Lendemarle. Festivalen besøges i år af verdensmesteren i drageflyvning Ralf Dietrich. Deltagelse i festivalen er gratis og deltagerne betaler kun prisen på en p-billet.

Festivalen er et ikke-kommercielt arrangement, som ikke har til hensigt at oppebære et økonomisk overskud. Festivalens underskud har hidtil været båret af GeoCenteret. Festivalen koster ca. 35.000 kr. at gennemføre og medfører et årligt underskud, som ansøger ikke længere ønsker at bære. Udviklings- og markedsføringspuljen ansøges derfor om et beløb, der får festivalens budget til at balancere.

Det ansøgte beløb på 30.000 kr. svarer til en kommunal medfinansiering på 81 % ud af et samlet budget på 37.000 kr. De resterende 7.000 kr. kommer fra parkeringsindtægter. Ansøgningen lever ikke op til medfinansieringskravet på 50 % jf. retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Dragefestivalen har ikke tidligere ansøgt Udviklings- og markedsføringspuljen. Dragefestivalen har tidligere modtaget støtte på 10.000 kr. gennem pulje i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget i årene 2007 og 2008. Der er i den mellemliggende periode ikke blev ansøgt om kommunal medfinansiering.

Der er ikke ansøgt Østmøn Lokalråd om midlerne i forbindelse med afholdelse af festivalen eller planer om at indføre deltagerbetaling for f.eks. bygning af drager eller leje for boder med salg for øje.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	30			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-30			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det beslattes, hvorvidt der skal dispenseres for retningslinjerne til Udviklings - og markedsføringspuljens bestemmelser omkring 50 % medfinansiering i forbindelse med en bevilling af 30.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til afholdelse af Dragefestival på Møn 2015.

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

Indstillingen tiltrådt, således at der bevilges 30.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Team Rynkeby Vordingborg 2015

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Sagsfremstilling

Team Rynkeby Vordingborg cykler til Paris til støtte for Børnecancer fonden.

Turen køres i uge 28 med start fredag den 3. juli, hvor der køres prolog fra forskellige steder i Danmark.

Team Rynkeby Vordingborgs 2015-prolog går fra Rådhuspladsen, København via Rigshospitalet og videre til Vordingborg Kaserne, hvor Teamet har overnatning fra fredag den 3. til lørdag den 4. juli, som er officiel startdato for turen. Holdstart har tidligere været koordineret som en event i forbindelse med Vordingborg Festuge.

Team Rynkeby Vordingborg består af 52 rytter og 10 servicepersonale.

De to sidste år er Team Rynkeby Vordingborg blevet sponsoreret af Vordingborg Kommune, hvor brandingprojektet har bidraget med 20.000 kr. mod at få logo på holdtrøjerne samt at køre under navnet 'Team Rynkeby Vordingborg'. Brandingprojektet er imidlertid stoppet, og derfor søger Team Rynkeby Vordingborg nu Udviklings- og markedsføringspuljen om sponsorstøtte på 20.000 kr. i lighed med den støtte, som brandingprojektet har bidraget med de forgangne år.

Administrationen finder den fremsendte ansøgning noget mangelfuld, og finder ikke den markedsføringsmæssige værdi af projektet tilstrækkeligt beskrevet og eller vurderet. Dette kunne med fordel være beskrevet i en projektbeskrivelse. Administrationen bemærker endvidere, at det i ansøgningen oplyses, at projektets formål er 'støtte til børnecancerfonden'. Administrationen finder ikke, at almennyttige formål ligger inden for Udviklings- og markedsføringspuljens formål. Det bemærkes endvidere, at det CVR. nr., der er oplyst i sagen tilhører en privat erhvervsdrivende. Kommunalfuldmagten anfører, at kommuner ikke kan/må yde støtte til privatpersoner eller enkeltvirksomheder. Det CVR. nr. der burde være oplyst i sagen burde derfor have været Team Rynkebys eller Børnecancerfondens.

Under normale omstændigheder medfinansieres ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen med 50 % fra anden side. Da ansøgningen vurderes at være et markedsføringsprojekt i form af sponsorstøtte, er der i ansøgningen ikke anført en medfinansiering til projektet. Udvalget kan imidlertid vælge at dispensere fra medfinansieringskravet ud fra overvejelsen af, om det at få trykt Vordingborg Kommunes navn på holdtrøjerne samt køre under navnet 'Team Rynkeby Vordingborg', giver en markedsføringsmæssig effekt for Vordingborg Kommune.

Det er derfor administrationens samlede vurdering, at projektet dels ikke lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen; at formålet med projektet mere er støtte til børnecancerfonden end markedsføring af Vordingborg Kommune, samt at projektet såfremt det støttes nu vil blive en årligt tilbagevendende ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. I den forbindelse kan det overvejes, hvorvidt andre velgørende fonde skal kunne opnå støtte hos Udviklings- og markedsføringspuljen.

Såfremt udvalget vælger at imødekomme ansøgningen, anbefaler administrationen derfor også, at det enten meddeles ansøger, at der ikke kan ansøges i årene fremover, eller at støtten reduceres til maksimalt 10.000 kr. næste år, hvorefter den udfases helt i 2017.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og	10			

	markedsføringspuljen				
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-10			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen pr. den 26. februar 2015, refterer et ikke disponeret budget i 2015 på 5.298.014 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der dispenseres fra retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen og bevilges et tilskud på 10.000 kr. i 2015 og

at ansøger samtidig meddeles, at der ikke kan forventes yderligere støtte fremover fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

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

Udvalget tiltræder 1. at.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder 2. at

Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen og Tage Vestergaard kan ikke tiltræde 2. at.

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Danmarks Megalit Center

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Ørslev Lokalråd ønsker at afdække mulighederne for at etablere "Danmarks Megalit Center" i forbindelse med Rynkebjerg Langdysse og Jættestuekammer. Lokalrådet ansøger om et tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen på kr. 60.000 til udarbejdelse af en feasibility undersøgelse, som de har budgetteret med kan udarbejdes for 120.000 kr.

Et anslået rå-budget for et større udstillingscenter ligger i størrelsesordenen 14,8 millioner kr.

Selve udstillingscenteret skal formidle perioden i tragtægerkulturen (Tragtægerkultur, ca. 4.000 – 2.800 f. Kr.), som er opkaldt efter den keramiktype, som de første bønder i Danmark begyndte at lave: bægre med tragtformet hals samt deres arbejde med at fremstille redskaber af flint og en forfining af håndværket i den sene bondestenalder.

Lokalrådet ønsker projektet som et turismetiltag, der skal udstille levevisen i den sene bondestenalder, hvor der på Sydsjælland findes mange langdysser og jættestuer fra den tid. Udstillingscentret skal skabe synergi med de store fyrtårne Geocentret på Møn og Borgcentret i Vordingborg. Centerets fokus skal være formiling af, hvordan man boede dengang, hvad man spiste, hvordan man forarbejdede et stykke flint til en økse, hvilke våben man havde, og hvordan samfundet var bygget op.

Administrationen finder at projektet er risikabelt, da Odsherred Kommune i samarbejde med flere nabokommuner er meget langt fremme med at markedsføre området i Nordvest Sjælland som Danmarks første Geopark, hvor det er præcis samme tidsperiode, der sættes fokus på. Området i Nordvestsjælland er især kendt for sine ekstremt mange fund af velbevarede stenøkser og bronzealderfund (herunder Solvognen) samt de mange gravhøje fra bondestenalder og ind i bronzealderen. Området har i mange år arbejdet for at brande sig i dette regi, og er i 2014 blevet godkendt til at bruge den internationale betegnelse og klassificering 'Geopark'.

Det er derfor administrationens overbevisning, at et Megalitcenter i Ørslev på forhånd vil have vanskelige konkurrencevilkår med Nordvestsjælland, som er meget langt fremme med branding og markedsføring af området inden for samme tidsperiode.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og markedsføringspulje	60			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspulje	-60			
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.

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på ansøgning om tilskud til at gennemføre et feasibility studypjekt, da et efterfølgende anlægsprojektet i for høj grad minder om de tiltag, der allerede findes omkring Geopark Odsherred.

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

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.

Udvalget bevilger 30.000 kr. og anbefaler at Keld Møller Hansen, som leder af Borgcentret, udarbejder en forundersøgelse af projektet.

Kommunikation og PR af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af temadrøftelse den 21. oktober 2014 omkring Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets opgaver med henblik på den fremadrettede strategi, - anmodede udvalget administrationen om en række på i alt 9 oplæg.

Et forslag til styrkelse af kommunikation og markedsføring af det samlede kultur-, idræts- og fritidsområde er et af de ønskede oplæg.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i 2030. En del af visionens fokusområder og de ønskede effekter målretter sig mod kultur, idræt og fritidsområdet.

For at udbrede Kommunalbestyrelsens vision og øge kendskabet om kommunens samlede kultur-, idræts- og fritidstilbud har administrationen et udkast til en række handlinger der skal:

- skabe viden om resultater
- skabe viden om aktiviteter
- skabe engagement både internt og eksternt

Initiativer der skal fokusere på:

- Øget markedsføring til udvalgte målgrupper
- Oplevelser nær dig
- Events der samler generationer
- Samarbejde og synergier i unikke kultur, idræts og fritidstilbud
- Frivillige som ressource og medborgere-samskabelse
- Oplev Vordingborg – fælles markedsføring på tværs af købstæder og attraktioner.

De foreslåede initiativer skal gennemføres i tæt samarbejde med de øvrige initiativer, der bliver taget for at implementere den vedtagne vision 2030.

Ligeledes vil det være væsentligt at arbejdet vil kunne tilpasses det kommende CMS – system. Administrationen vil være i tæt dialog med begge disse arbejder.

De konkrete handlinger som administrationen vil iværksætte vil være:

- Udfolde alle undermenuer på Oplev Vordingborg, så sitet fremstår aktuelt og inspirerende
- Booste Oplev Vordingborg - fremme synligheden
- Sikre "sammenkøring" af Foreningsportalen og Oplev Vordingborg
- Fremstille en oplevelseskalender til lokale trykte medier – 3-4 gange årligt
- Indføre fast udsendelse af pressemeddelelse efter hvert enkelt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgsmøde.

- Opsøgende indsats overfor foreninger, frivillige, ildsjæle mv. med henblik på at skabe større synergi mellem deres tiltag og Oplev Vordingborg

Der vil være en del ekstraudgifter til at ”booste” Oplev Vordingborg samt til at fremstille de beskrevne trykte materialer.

Den samlede udgift til disse initiativer forventes at være på i alt 75.000 kr.

Igangsættelse af de beskrevne initiativer forventes iværksat i andet kvartal 2015.

De initiativer, der igangsættes vil samtidig bidrage til at understøtte tiltag i forbindelse med Vordingborg bys 600 års jubilæum.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings og aktivitetspuljen	75			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings og aktivitetspuljen	75			
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller.,

at de beskrevne initiativer til styrkelse af kommunikation og PR iværksættes fra 2. kvartal 2015,

at der afsættes 75.000 kr. til gennemførsel af de beskrevne initiativer.

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

Sagen blev drøftet, og udvalget besluttede at bevilge 50.000 kr. Samtidig ønsker udvalget at ansøge om yderligere 50.000 kr. i Udviklings- og markedsføringspuljen under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Kim Errebo (O) kunne ikke tiltræde udvalgets beslutning, idet han kan tiltræde administrationens indstilling.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. marts 2015

Afdeling for Strategi og Implementering vurderer på baggrund af beslutningen truffet i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 4. marts 2015, at projektet lever op til retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen og bidrager til at understøtte Kommunalbestyrelsens vision for 2030.

Initiativet er med til at synliggøre rammerne for det gode og sunde liv, understøtter kommunens stærke eventprofil og gennem trykte og digitale markedsføringstiltag er med til at synliggøre samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vores købstæder.

ØKONOMI

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

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

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Heino Hahn og Per Stig Sørensen kan ikke imødekomme ansøgningen.

Else-Marie Langballe Sørensen og Poul A. Larsen tiltræder indstillingen..

Orienteringssag - Erhvervsfolder fra DI, Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune

RESUMÉ

DI-Sydsjælland, Vordingborg Erhverv og Vordingborg Kommune udsendte den 17. marts 2015 en fælles erhvervsfolder til kommunens lokale virksomheder. Formålet er at synliggøre de indsatser, som Vordingborg Kommune har gennemført i 2014 for at forbedre erhvervsklimaet i kommunen.

Sagsfremstilling

Borgmesteren og formanden for erhvervsudvalget afholdt den 26. januar 2015 statusmøde med medlemmer af DI-Sydsjællands bestyrelse. På mødet deltog også kommunaldirektøren, udviklingsdirektøren og direktøren for Vordingborg Erhverv.

Deltagerne på mødet blev enige om, at de lokale virksomheder skal have bedre kendskab til de erhvervsrettede tiltag, som Vordingborg har gennemført siden den seneste DI måling. Det blev derfor besluttet at udarbejde en fælles folder, som beskriver relevante gennemførte erhvervstiltag. Det blev endvidere besluttet, at folderen skal udsendes til alle virksomheder i kommunen.

Afsenderen af folderen er DI, Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg kommune.

Virksomhederne skal have modtaget folderen inden DI den 24. marts 2015 udsender spørgeskemaer i forbindelse med Erhvervsklimaundersøgelsen for 2015. Det forventes derfor, at folderen bliver udsendt med b-post til cirka 3.000 virksomheder den 17. marts. Udsendelsen koordineres med DI, så de samme dag udsender en mail til deres lokale medlemsvirksomheder og orienterer om deres baggrund for at indgå i samarbejdet om folderen.

Den grafiske opsætning, trykning og udsendelse af folderen beløber sig til 26.100 kroner, som finansieres af Erhvervsudvalgets ramme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

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

Indstillingen tiltrådt.

Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed i Vordingborg Kommune

Lovgrundlag

Persondataloven og bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles i den offentlige forvaltning.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for det offentlige, er kommunen forpligtet til at fastsætte nogle nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger, således at uvedkommende ikke får adgang til kommunens elektroniske personoplysninger, og at oplysningerne ikke mistes, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen.

Disse interne bestemmelser skal gennemgås mindst 1 gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold i kommunen.

På denne baggrund er kommunens overordnede IT-sikkerhedspolitik, vedtaget den 4. februar 2011, blevet gennemgået og revideret.

Revisionen af politikken har ført til nogle ændringer og tilføjelser i forhold til den nugældende IT- sikkerhedspolitik.

Revisionen har tillige ført til en præcisering af, at der er tale om et lovbestemt krav om, at kommunen fastsætter interne bestemmelser på området. Derfor anbefales politikken omformuleret til overordnede bestemmelser.

Forslaget til overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed baserer sig på de internationale ISO-standarter i 27000-serien. Disse standarder anbefales af Kommunernes Landsforening (KL) og var allerede i 2014 et krav i staten.

Indførelsen af nye standarder for IT- sikkerheden er samtidig helt i tråd med udmeldingerne i "Aftaler om den kommunale økonomi for 2015", hvoraf det fremgår, at regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet med IT- sikkerhed skal styrkes yderligere med henblik på at sikre fortrolighed om personfølsomme oplysninger og et højt sikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur.

I forslaget er der tillige taget højde for de øgede krav til digitalisering og de IT- sikkerhedsmæssige udfordringer, digitaliseringen fører med sig. Digitaliseringen må ses som et væsentligt element i organisationens fortsatte udvikling, og IT- sikkerhedsbestemmelserne skal derfor danne grundlag for at kommunens digitaliseringsstrategi kan realiseres.

I forbindelse med revisionen af de overordnede sikkerhedsbestemmelser på IT- området er der lagt øget vægt på:

- at det er lederne af kommunens enkelte organisatoriske enheder, der har ansvaret for at IT- sikkerheden overholdes i den/de afdelinger, de er ledere af,
- at der kan laves instrukser særligt tilpasset den enkelte enhed,
- at det er ledernes ansvar, at deres medarbejdere kender retningslinjerne omkring IT- sikkerheden.

Endvidere er medarbejdernes ansvar i forhold til overholdelsen af IT- sikkerheden bragt mere i fokus ved revisionen.

Endelig er der ved revisionen sket en fremhævelse af forhold omkring opfølgning og dispensation. Retningslinjer, som hele tiden har været gældende, men som ikke tidligere har været særskilte fokuspunkter i de interne overordnede IT- sikkerhedsbestemmelser.

At der herved sættes øget fokus på opfølgningen skal ses i lyset af, at der sker en rivende udvikling på det IT-

mæssige felt, og at organisationen ønsker at forpligte sig på den løbende opfølgning.

Der er herudover foretaget nogle redaktionelle rettelser.

Det skal bemærkes at Vordingborg Kommune har indgået aftale med Neupart, som leverer SecureAware – en IT-løsning, som fremadrettet skal sikre, at organisationen til stadighed har et fornødent sikkerhedsniveau og overholder lovgivningen og alle nødvendige sikkerhedsprocedurer mv. på området.

Det bemærkes videre at sagen er behandlet i Direktionen den 12. januar 2015 og drøftet i MED- Hovedudvalget den 4. februar 2015. Hovedudvalget opfordrede i den forbindelse IT til at fremskynde den operationelle del, ligesom medarbejderrepræsentanterne ønskede at instrukser og retningslinjer fremover drøftes i lokaludvalget på arbejdspladsen, når nu kontrol af IT- sikkerhed lægges ud til de enkelte arbejdspladser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til overordnede bestemmelser om IT - informationssikkerhed godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

Arbejdernes Boligselskab afd. 3 Elme Allé - Godkendelse af skema C

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, stk. 1, § 37 og § 91, stk. 6 og 7.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 56, § 76, stk. 4 og § 116, stk. 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. november 2012 efter ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab et renoverings-, ombygnings- og opretningsprojekt i afdeling 3 på Elme Allé nr. 12-14 og 20-22 i Vordingborg. (Godkendelse af Skema A.)

Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen på sit møde den 15. august 2013 en ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab vedrørende det samlede renoverings-, ombygnings- og opretningsbudget efter licitation samt ombygningen og sammenlægningen af små lejligheder. (Godkendelse af Skema B.)

Projektet omfattede en ombygning af 10 stk. 1-værelses lejligheder til 5 stk. 2-værelses lejligheder med støtte fra Landsbyggefonden. Der er desuden udført et renoverings-, og opretningsprojekt med blandt andet nye køkkener og badeværelser til afdelingens øvrige 27 lejligheder.

Skema A beskrev den overordnede byggeplan og økonomien, og boligselskabet fik således kommunens officielle tilsagn om at støtte byggeriet. Skema B ansøgningen var en mere detaljeret beskrivelse af projektet, tidsplanen og økonomien. Skema B blev trods en væsentlig forøgelse af udgifterne godkendt af Kommunalbestyrelsen den 15. august 2013, og herefter kunne selve byggeriet gå i gang.

Byggeriet er nu gennemført til fast pris og tid med afleveringsforretning den 1. juli 2014.

Byggeregnskabet overholder det godkendte byggebudget både samlet og indenfor de respektive finansieringskategorier. Som det fremgår af skemaet herunder, var anskaffelsessummen fra Skema B til Skema C uændret.

Kuben Management A/S, der har været bygherrerådgiver for Arbejdernes Boligselskab, har oplyst, at der udelukkende har været tale om mindre afvigelser indenfor de respektive skemapositioner, idet der undervejs i byggeriet har været merudgifter til mindre uforudselige forhold, der imidlertid er opvejet ved tilsvarende mindre udgifter til andre forhold.

Byggeriets finansiering er hjemtaget, herunder realkreditlån med lånegaranti fra Vordingborg Kommune, og - for så vidt angår ombygning og sammenlægning af små lejligheder – ydelsesstøtte og regaranti fra Landsbyggefonden, og de godkendte lejeøkonomiske konsekvenser er effektueret som forudsat.

Der foreligger et revisionsprotokollat uden anmærkninger af den 6. februar 2015 fra Revisionsinstituttet.

Økonomi – Skema ABC	Skema A	Skema B	Skema C
Håndværkerudgifter	3.855.000 kr.	3.853.000 kr.	3.987.000 kr.
Omkostninger	1.434.000 kr.	1.450.000 kr.	1.316.000 kr.
Gebyr	72.000 kr.	58.000 kr.	58.000 kr.
I alt	5.361.000 kr.	5.361.000 kr.	5.361.000 kr.

Arbejdernes Boligselskab søger nu om, at kommunen tager det samlede byggeregnskab til efterretning. Regnskabet dækker de gennemførte renoverings-, ombygnings- og opretningsarbejder med en samlet anskaffelsessum på 18 mio. kr. inklusive ombygning og sammenlægning af små lejligheder med støtte fra Landsbyggefonden.

Desuden søges om godkendelse af byggeregnskabet (Skema C) vedrørende ombygning og sammenlægning af små lejligheder med en støttet anskaffelsessum på 5.361.000 kr. (indeholdt i de ovennævnte 18 mio. kr.)

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det samlede byggetransaktion for de gennemførte renoverings-, ombygnings- og opretningsarbejder med en samlet anskaffelsessum på 18 mio. kr. inklusive ombygning og sammenlægning af små lejligheder med støtte fra Landsbyggefonden tages til efterretning.

at Skema C -ansøgning vedrørende ombygning og sammenlægning af små lejligheder med en støttet anskaffelsessum på 5.361.000 kr. (indeholdt i de ovennævnte 18 mio.) kr. godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

Vordingborg Boligselskab - Orientering om salg af Slotsparkens børnehave

Lovgrundlag

Almenboligloven § 27, stk. 1

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 11. oktober 2012 Vordingborg Boligselskabs ansøgning om kommunal godkendelse til salget af Slotsparkens børnehave.

Godkendelsen blev givet under forudsætning af, at den samlede lånerestgæld og tilhørende kommunale garantistillelse samtidig skulle nedbringes med mindst 14,65 % svarende til omkring 970.000 kr. (Beslutningen af 11. oktober 2012 er vedlagt som bilag.)

Efterfølgende gjorde Vordingborg Boligselskab kommunen opmærksom på, at der måtte være sket en misforståelse vedrørende lånerestgælden, da den ikke kan nedbringes med 970.000 kr.

Da børnehaven blev opført, skete det i forbindelse med opførelsen af boliger i samme område. Udgiften til børnehaven androg 14,65 % af den samlede anskaffelsessum for både børnehaven og boliger.

I 1993 og 2001 blev der optaget tillægslån i boligerne i forbindelse med renoveringer, og disse lån vedrørte kun og betales kun af beboerne i boligerne og påvirker ikke børnehavens forhold.

Restgælden i disse lån i boligerne har derfor ingen sammenhæng med børnehaven, og gælden i boligerne skal derfor ikke nedbringes i forbindelse med det separate salg af børnehaven.

En nedbringelse af lånerestgæld og tilhørende garantistillelse i forbindelse med salget vil derfor blot dreje sig om de oprindelige lån i børnehaven. Vordingborg Boligselskab har oplyst til kommunen, at de 14,65 % vil svare til ca. 262.112,00 kr. og ikke til de 970.000,00 kr., som kommunen havde opstillet som forudsætning i sin beslutning.

Det kan oplyses, at Vordingborg Boligselskab indgik en aftale om salg af børnehaven til "Privatinstitutionen Slotsparken" i efteråret 2014. Salgsprisen blev på 1,2 mio. kr.

Realkredit Danmark har bekræftet, at beløbet på de 262.112,00 kr. stemmer med den ekstraordinære nedbringelse på lånet, som Vordingborg Boligselskab tidligere har angivet.

Når tinglysningen af købsaftalen er gennemført, kan sagen anses for afsluttet.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

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

Indstillingen tiltrådt.

Proces for revision af politikker

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vision 2030, der sætter den overordnede retning for de kommende års indsatser og fokusområder. Som opfølgning på visionen skal de eksisterende politikker genvurderes, så det sikres, at de understøtter visionen og at der er sammenhæng mellem politikkerne.

Kommunalbestyrelsen har siden 2007 vedtaget en lang række – ca. 40 stk – politikker af meget forskellig karakter, omfang og struktur (hertil kommer en række interne personaleregulerende politikker, som ikke er omfattet af denne sag). En del politikker er forældede – nogle helt tilbage fra kommunens start – mens nogle er helt nye. Der savnes et klar og enkelt overblik over politikkerne og dermed retningen for administrationens arbejde.

En så vidt muligt opdateret oversigt over vedtagne politikker er vedlagt i bilag.

Administrationen anbefaler, at der igangsættes en proces for revision af de eksisterende politikker med henblik på understøttelse af visionen, ensartethed, forenkling og tydelig kommunikation og overblik.

Derfor har administrationen udarbejdet et forslag til nyt koncept for politikker, der sikrer en større grad af ensartethed, og detaljeringsniveau samt sikrer sammenhæng mellem politikkerne og som understøtter visionen. Idéen er, at politikkerne som det overordnede politiske styringsredskab, der på en overskuelig måde formidler hvad kommunalbestyrelsen vil arbejde for overfor omverdenen og samtidig lægger de overordnede rammer for administrationen med politiske mål med tilhørende effektmål, som administrationen kan arbejde efter på og som der afrapporteres på i fagudvalgene.

Administrationen har udarbejdet et forslag til en skabelon som politikkerne fremover udarbejdes efter. Det er en skabelon, hvor der lægges op til at politikkerne er kortfattede og præcise med en kort beskrivelse af hvordan politikken understøtter visionen, og angiver en række politiske mål, der sætter retning for de kommende års indsatser og endelig angiver hvilken effekt kommunalbestyrelsen ønsker at opnå og hvordan der måles om vi får den ønskede effekt.

Al øvrig information, som i dag er i mange politikker med fx beskrivelse af baggrund og viden om emnet kan beskrives i bilag som en del af beslutningsgrundlaget.

Forslaget til koncept og skabelon for politikker er vedlagt i bilag.

Administrationen anbefaler endvidere, at der arbejdes på en forenkling og oprydning i politikkerne, så der skabes et klart og let tilgængeligt overblik over hvad kommunalbestyrelsen vil arbejde med og for i de kommende år.

Det er en meget stor proces at sætte i gang, som kræver involvering af mange parter, og derudover er flere af politikkerne helt nyreviderede.

Derfor bør politikkerne gennemføres i flere trin:

- Udarbejdelse af ny politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon
- Fuld revision af en eksisterende politik i overensstemmelse med nyt koncept/skabelon
- Begrænset revision i forhold til effektmål
- Udsættelse af revision

Derfor foreslår administrationen, at der sættes en proces i gang i fagudvalgene med henblik på at sammenlægge og forenkle politikker og i nogle tilfælde lade dem overgå til strategier, retningslinjer o.lign.

Administrationen har udarbejdet et første bud på en liste over de politikker, administrationen forestiller sig, at man "kan nøjes med". Dette forslag er vedlagt i bilag.

Dette er ikke et endeligt forslag til politikker fra administration, men blot til inspirationen for snakken om konceptet og hvad konsekvensen ved konceptet kan være, hvis det føres ud i livet.

Ved drøftelser i fagudvalgene vil administrationen forelægge konkrete forslag til hvilke politikker, der kan lægges sammen og hvilke der kan ophøre som politik og overgå til strategi, retningslinjer eller lign. samt forslag til tidsplan for revision af de enkelte politikker inden for det konkrete udvalgsområde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til koncept og skabelon for politikker drøftes og anbefales til den videre proces og

at der igangsættes en proces i fagudvalgene med henblik på vurdering af behovet for revision af politikker, herunder evt. sammenlægning, overgang til strategi, retningslinjer mv. jf. koncept for politikker.

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

Indstillingen tiltrådt.

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

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

Knud Larsen orienterede om status for planlægning af møde med energiministeren.

Lau Svendsen-Tune orienterede om relancering af hjemmeside.