

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 14:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	4
Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2016.....	5
Budget 2017-20 - Behandling af reduktionsforslag - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvik	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og renc	8
Økonomiske konsekvenser af højesterets afgørelse om kommuners størrelse af vejbidrag.....	10
Ny bro over Orevej.....	12
Flexstur takstændring.....	14
Ansøgning om kommunegaranti - Vordingborg Havn.....	16
Kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland.....	18
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Feasibility undersøgelse af Aquapark Møns fi	20
House of Møn.....	22
Detailhandel i Vordingborg Kommune.....	24
Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. B06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev.....	27
Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. S 14.01.01 - Et sommerhusområde vest for Råbylille Stra	29
Ejerskab og brug af området ved Bårsesøerne.....	30
Administrationsgrundlag - pulje til forbedring af tilgængelighed.....	33
Retningslinjer for brug af sociale klausuler i Vordingborg Kommune.....	35
Forslag vedrørende fælles projekt i Ørslev.....	37
Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser.....	40
Evalueringsrapport af Bilenheden.....	43
Temamøder for Kommunalbestyrelsen.....	45
Forslag til revideret gaveregulativ for Kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgere.....	46
Forslag til mødeplan 2017 for Kommunalbestyrelsen.....	48
Lukket: Salg af areal.....	50
Lukket: Donation ved testamente af 7. juni 1996.....	51
Til orientering.....	52

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2016 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/8999

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kvartalsrapportering for 1. kvartal 2016 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fremlægges med følgende konklusioner:

Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 13,0 mio. kr. Den væsentligste afvigelse vedrører posten Budgetpuljer, hvor der på nuværende tidspunkt ventes et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. Heraf udgør budgetreserven 9,5 mio. kr.

Derudover er der et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i Afdeling for Kultur og Fritid som vedrører en indtægt for salget af Vordingborg Kollegiet, som ikke ventes anvendt i 2016.

Der er øvrige områder med små afvigelser, men som ikke giver anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt.

På anlægssiden forløber budget og forbrug som forventet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Kvartalsrapportering 31. marts 2016 - ØPU

Punkt 3: Samlet økonomirapportering pr. 31. marts 2016

15/26733

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2016 viser et forventet mindreforbrug på både drift og anlæg. Baggrunden for økonomirapporteringen er de decentrale enheders forventninger til årets resultat. I 2016 rapporteres om et mindreforbrug på driften på 13,3 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 19,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Resultatopgørelsen giver et samlet billede af det forventede regnskab inkl. anlæg og indtægter. Det samlede resultat forventes at blive forbedret med 32,8 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Forbedringen kan tilskrives forventet mindreforbrug på både drift og anlæg.

På trods af at der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg betyder det samtidig også, at der bruges af de opsparede midler/overførslerne fra 2015. Hvis de decentrale enheders forventninger holder stik, vil det bevirke at serviceudgiftsrammen vil blive overskredet med 22,4 mio. kr., da opgørelsen af serviceudgiftsrammen sker i forhold til oprindeligt budget. Umiddelbart forventes overskridelsen af serviceudgiftsrammen ikke at udløse en sanktion i form af nedsættelse af bloktilskuddet, da landets kommuner samlet set ikke forventes at overskride den samlede kommunale serviceramme.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 52,7 mio. kr. ultimo marts 2016. Målet for likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, er, at den skal ligge imellem 100 og 200 mio. kr.

Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning være faldende i første halvdel af 2016, hvorefter den vil være svagt stigende og ende på 54,9 mio. kr. ved udgangen af 2016. At den gennemsnitlige kassebeholdning generelt falder i løbet af første halvdel af 2016, er et resultat af det træk, der var på kassebeholdningen i 2015 i samme periode. I efteråret 2015 blev fagområderne bedt om at holde igen i forbruget. Dette sammenholdt med en forventet mindre kasseforøgelse i 2016, får altså den gennemsnitlige kassebeholdning til at stige igen i sidste halvdel af 2016.

Fagområdernes indrapporterede forventede regnskab til drift og anlæg ligger væsentligt lavere end hvad erfaringerne viser der realiseres. Derfor er der i likviditetsprognosen anvendt et forventet resultat, som ligger op ad tidligere års resultater. Såfremt fagområdernes forventninger skulle vise sig at holde stik, ville den gennemsnitlige kassebeholdning ende på omkring 20 mio. kr. ultimo 2016, da områderne vil anvende en betragtelig del af overførslerne fra regnskab 2015.

Derfor anbefaler administrationen at der fortsat skal være fokus på at der som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger, at budgetterne overholdes og ikke alle overførslerne fra 2015 anvendes, således at kassebeholdningen på sigt vil blive styrket.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapportering pr. 31. marts 2016 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts 2016

Serviceudgiftsrammen marts

Punkt 4: Budget 2017-20 - Behandling af reduktionsforslag - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

16/2067

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Budgetstrategi 2017.

Sagsfremstilling

Udvalget skal på mødet i maj behandle følgende:

- a) Konkrete forslag til andel af 16,9 mio. kr. reduktion på 2,4 mio. kr. indenfor udvalgets ramme (budgetrammen er reduceret med dette beløb og udvalget skal udmønte reduktionen)
- b) Forslag til reduktionskatalog på 15 mio. kr., hvilket svarer til 2,2 mio. kr. indenfor udvalgets ramme
- c) Forslag til udmøntning af demografireguleringspulje på -1,3 mio. kr. fra budget 2015-18.

Til dette møde er hele oversigten fra budgetworkshoppen 31. marts 2016 vedlagt. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet 20. april 2016, at fagudvalgene skal have hele kataloget ud til behandling i møderne i maj måned. Samtidig var der et ønske om at en lang række forslag skulle være beskrevet yderligere til disse fagudvalgsmøder. Administrationen har forsøgt at leve op til dette, men af ressourcemæssige årsager er alle forslag ikke indholdsmæssigt beskrevet i vedhæftede bilag. Det forventes gjort inden mødet i juni måned.

Derudover er der en oversigt med de forslag som har været behandlet tidligere samt de forslag fra Budgetworkshoppen som der er arbejdet videre med. Der er fortsat forslag som er uden konsekvensberegninger. Disse vil være klar på juni-mødet, med mindre det er forslag som udvalget beslutter at der ikke skal arbejdes videre med.

Udvalget skal dels drøfte forslagene som de ligger, og dels skal udvalget forholde sig til en eventuel inddragelse af, eller dialog med eksterne parter inden mødet i juni, hvor udvalgets prioriteringer skal være endelige.

Administrationen anbefaler at forslaget om lav takst på befordringsgodtgørelse drøftes i MED-hovedudvalget inden næste møde i udvalget og at forslaget anvendes som udmøntning af udvalgets andel af 16,9 mio. kr.

Administrationen anbefaler at forslag om Digitale møder, Yderligere indkøbsbesparelser, Digitalisering samt Abonnementer anvendes som udvalgets input til reduktionskataloget og at forslagene omkring Lavere betaling for fiberforbindelser samt Lavere bidrag til Udbetaling Danmark anvendes til at nedskrive den demografiregulering, der allerede ligger inde i budgettet for 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til reduktioner drøftes og

at proces for inddragelse af interessenter aftales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Udvalget tiltræder indstillingen således, at forslag om lav takst på befordringsgodtgørelse, digitale møder, yderligere indkøbsbesparelser, digitalisering og abonnementer indgår som forslag til udmøntning af udvalgets andel af 16,9 mio. kr. til reduktion samt andel af input til redaktionskatalog på 15 mio. kr.

Forslagene sendes i høring i MED-systemet.

Forslag om udløb af afbetaling på fiberinstallationer og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark anvendes til at nedskrive den demografiregulering, der allerede ligger inde i budgettet for 2017.

Udvalget oversender forslag ”kloge m2 – optimering af brugen af bygningsmassen” til Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget anmoder administrationen om at beregne og beskrive følgende forslag yderligere:

- Kan/skal opgaver
- Færre/mindre puljer i budgettet
- Brug egne interne ressourcer i stedet for ekstern bistand (konsulenter)
- Lav færre rapporter i administrationen til politisk behandling. Find ud af hvilke der efterspørges. Der henvises i øvrigt til KORA's rapport af april 2016.

Bilag

ØPU - Liste med idéer fra budgetworkshop d. 31. marts 2016.pdf

Reduktionsforslag oversigt + skemaer - ØPU maj 2016

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter

16/8378

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2016-2019 er der i 2016 afsat 1,0 mio. kr. til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter.

Der er udarbejdet tilstandsrapporter for de offentlige toiletter. Tilstandsrapporterne har skabt et overblik over toiletbygningerne og faciliteternes tilstand. I tilstandsrapporterne indgår endvidere forslag til energiforbedringer, hvor dette er muligt, samt forslag til ændringer og forbedringer i forhold til krav om tilgængelighed jf. vejledning fra Dansk Handicap Forbund.

Efter anbefaling fra Vordingborg Handicapråd, er der indgået aftale med foreningen God Adgang om registrering og mærkning af kommunens offentlige toiletter. Formålet med mærkningen er at informere borgere og turister i Vordingborg Kommune om adgangsforholdene til de offentlige toiletter, samtidig med at der skabes et fagligt overblik over tilgængeligheden til brug for de bygningsansvarlige.

For at sikre det ønskede serviceniveau fremadrettet, er der på baggrund af tilstandsrapporterne udarbejdet en 10-årig renoverings- og vedligeholdelsesplan.

Det forventes at der i 2016 etableres et nyt toilet i nærheden af Slotstorvet, som erstatning for de nedlagte toiletter på Slotstorvet og under den gamle museumsbygningen. De nye toiletter bliver etableret efter anbefalingerne i strategien for offentlige toiletter.

Administrationen beder derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til etablering af nyt toilet og renovering af eksisterende faciliteter jf. renoverings- og vedligeholdelsesplanen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Nye offentlige toiletter	1.000			
-------	--------------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Nye offentlige toiletter	-1.000			
----------------------	--------------------------	--------	--	--	--

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 2016-2019 er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til offentlige toiletter i 2016. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1,0 mio. kr. til etablering af nyt toilet og renovering af eksisterende faciliteter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Økonomiske konsekvenser af højesterets afgørelse om kommuners størrelse af vejbidrag

15/5641

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger (stoploven), samt betalingsloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år betale et vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Vejbidrag er kommunernes betaling til spildevandsselskaberne, for det vand der siver ned i kloakken. Siden 2007 har der mellem kommunerne og Forsyningssekretariatet været uenighed om beregningsmetoden for bidraget. Bidraget beregnes af praktiske og historiske grunde som en procentdel af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen. Vordingborg Kommune har indtil videre anvendt den beregningsmodel der er godkendt af Forsyningssekretariatet, da der endnu ikke er kommet en endelig vejledning fra KL, Naturstyrelsen, Forsyningssekretariatet og DANVA.

Forsyningssekretariatet har tidligere afgjort at 71 danske kommuner betalte for lidt i vejbidrag til de lokale spildevandsselskaber i perioden 2007-2011. Sammenlagt vurderede Forsyningssekretariatet, at kommunerne betalte ca. 385 mio. kr. for lidt i perioden fordelt på godt 300 sager. Randers og Slagelse Kommuner har sammen med KL anlagt sag imod Forsyningssekretariatet, vedrørende Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag for perioden 2007-2010, samt afgørelsen for 2011 for Slagelse Kommune. Vordingborg Kommune har sammen med en række andre kommuner tilsluttet sig en suspensionserklæring, der sikre at eventuelt krav i vejbidragsagerne bortfalder.

Der er nu truffet afgørelse i sagen vedr. vejbidrag for Slagelse Kommune. Højesteret har den 5. februar 2016 givet Slagelse Kommune medhold, i påstanden om, at Forsyningssekretariatets afgørelse er ugyldig. Sagen handler om, hvordan vejbidragsprocenten fastsættes og hvorvidt Forsyningssekretariatet må gribe ind over for kommunernes betaling for afledning af vand fra de kommunale veje. Højesterets afgørelse betød, at Slagelse Kommune fik medhold i at kommunes beregningsmetode vedr. vejbidrag var korrekt, frem for Forsyningssekretariatets beregningsmetode. Der blev særligt lagt vægt på at kommunerne har ret til at fastsætte vejbidraget på baggrund af betalingsloven, der indebærer at kommunerne i lovgivningen har meget vide skønsmåbeføjelser til at vurdere vejbidragets størrelse. Det betyder, at kommunerne fremover har ret til at fastsætte vejbidraget på baggrund af et foretaget skøn ud fra en afvejning af forholdet mellem byarealer og landarealer, dvs. i hvilket omfang vejvandet ledes til henholdsvis kloak og ud i naturen.

Fra 2007-2012 lå vejbidragsprocenten på 1,0 %, men på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelse fra 2011, blev der foretaget en ny skønsmæssig beregning, der betød en efterregulering af vejbidraget fra 2007-2012.

Forsyningssekretariatets beregningsmetode har været anvendt siden og vejbidragsprocenten har i 2013, 2014 og 2015 ligget på henholdsvis 5,71 % og 5,40 %. I henhold til betalingsloven må vejbidragsprocenten højst udgøre 8 %. Af nedenstående tabel fremgår betalt vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S, i perioden 2007-2015.

Vejbidrag aconto og efterbetaling 2007-2012 - 1%	Vejbidrag efterbetaling 2007-2012	Vejbidrag aconto 2013 - 5,71%	Vejbidrag aconto 2014 og efterbetaling - 5,40%	Vejbidrag aconto 2015 og efterbetaling - 5,40%	I alt
1.613.395	8.775.923	2.426.750	2.813.218	1.039.812	16.669.097

Den endelige afgørelse har betydning for Vordingborg Kommunes fastsættelse af vejbidragsprocenten, da vejbidraget ikke længere skal beregnes på baggrund af Forsyningssekretariatets beregningsmetode, men ud fra et foretaget skøn af hvor meget vand der siver ned i kloakken. Vejbidragsprocenten er skønsmæssigt vurderet til 1,0% af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen, vejbidragsprocentens størrelse, er ud fra en afvejning af forholdet mellem byarealer og landarealer. Det betyder, at Vordingborg Kommune skulle have betalt 2,9 mio. kr. i vejbidrag til Forsyningen i perioden 2007-2015, frem for 16,7 mio. kr., Forsyningen skal derfor tilbagebetale 13,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår vejbidrag Vordingborg Kommune skulle have betalt til Vordingborg Forsyning A/S, i perioden 2007-2015.

Vejbidrag aconto 2007- 2012 og efterregulering - 1 %	Vejbidrag aconto 2013 og efterregulering - 1 %	Vejbidrag aconto 2014 og efterregulering - 1 %	Vejbidrag aconto 2015 og efterregulering - 1 %	I alt
1.613.395	522.192	545.365	192.558	2.873.509

Fremadrettet anbefales det at anvende KL's model vedr. beregning af vejbidrag. Vordingborg Kommune afventer KL's anvisninger vedr. beregning af vejbidrag.

Der henvises endvidere til tidligere sager vedr. vejbidrag: Økonomiske konsekvenser af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om kommunens størrelse af vejbidrag 2007-2010 (stoploven), ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb – vejbidrag økonomiske konsekvenser af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse (stoploven), ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb – Vejbidrag, samt økonomiske konsekvenser af landsrettens afgørelse om kommuners størrelse af vejbidrag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske Konto 2016 2017 2018 2019

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning 13.796

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 Vordingborg Kommune opkræver Vordingborg Forsyning 13,8 mio. kr. vedr. for meget betalt vejbidrag i perioden 2007-2015 og at kassen styrkes med 13,8 mio. kr.,

at vejbidragsprocenten fra 2016 og fremadrettet beregnes på baggrund af KL's model vedr. vejbidrag og at Vordingborg Kommune afventer KL's anvisninger vedr. beregning af vejbidrag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Formanden blev erklæret inhabil og forlod mødet under behandling af punktet.

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Registrering af vejareal

Punkt 7: Ny bro over Orevej

14/4535

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Jernbaneloven.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 28. april 2016 blev det besluttet, at administrationen skulle forhandle en løsning med BaneDanmark om finansiering af en ny bro over Orevej. Administration har efterfølgende været i dialog med BaneDanmark.

BaneDanmark har nu præsenteret et forslag til en aftale om fordeling af udgifterne til opførelse af en ny bro. Aftalen indebærer, at parterne accepterer, at en uvildig ekspert vurderer, om det vil påvirke statikken i den eksisterende gamle bro, at der opføres en tillægsbro med et enkelt jernbanespor (BaneDanmarks oprindelige forslag til en løsning)

Hvis den uvildige ekspert konkluderer, at en tillægsbro med et enkelt jernbanespor påvirker stikken i den gamle bro, vil BaneDanmark betale hele udgiften til en ny bro med vejbane og to jernbanespor.

Hvis den uvildige ekspert vurderer, at en tillægsbro ikke vil påvirke statikken i den gamle bro, skal Vordingborg Kommunen betale skitseret 5,6 mio. kr. til opførelse af en helt ny bro med vejbane og to jernbanespor.

Udgiften til den uvildige ekspert betales af den part, som ifølge aftalen også skal betale for broen. BaneDanmark afviser at forhandle yderligere om et forlig.

BaneDanmark skulle senest den 9. maj 2016 indgå kontrakt med den entreprenør, som skal bygge broen. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling fik derfor i mail af 4. maj BaneDanmarks forslag fremlagt i en stjernevotering. I samme indstilling fremsatte administrationen forslag til kompenserende besparelser, hvis det viser sig, at kommunen skal finansiere broen:

- Trafiksikkerhed, restpuljen i 2016: 1,0 mio. kr.
- Trafiksikkerhed, puljen i 2017: 1,5 mio. kr.
- Cykelstipulje i 2017: 1,5 mio.kr.
- Klasse 6 veje i 2016: 0,5 mio. kr.
- Udviklingspuljen i 2016: 0,6 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter i 2016: 0,5 mio. kr.

Stjernevoteringen resulterede i et flertal for at sige ja til aftalen med BaneDanmark om, at der opføres en helt ny bro med vejbane og to jernbanespor over Orevej. Men Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bakkede ikke op om de foreslåede kompenserende besparelser. En eventuel udgift skal i stedet finansieres i forbindelse med budgetforhandlingerne. På den baggrund har administrationen sagt ja til den foreslåede aftale.

BaneDanmark har oplyst til administrationen, at udgiften til den nye bro tidligst vil komme i 2017. Hvis resultatet af ekspertens vurdering medfører, at kommunen får en udgift, foreslås det, at finansieringen skal sikres som led i forhandlingerne om budget 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det tages til efterretning, at kommunen har indgået aftale med BaneDanmark om, at der skal bygges en helt ny bro over Orevej med vejbane og to jernbanespor, og at placering af udgiften sker på baggrund af en uvildig eksperts vurdering og

at hvis kommunen får en udgift til broen, så indarbejdes denne i budget 2017 med overslagsår.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Det blev oplyst på mødet, at sagen ligeledes har været i stjernehøring. Referat fra denne høring vedlægges protokollen.

Indstillingen tiltrådt.

Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Sagen oversendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 8: Flextur takstændring

16/8527

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. november 2015, at taksten for Flextur blev ændret fra ”kommunetakst” til ”grundtakst” med virkning fra den 17. januar 2016. Det betyder, at prisen for en tur med Flextur efter den 17. januar er 36 kr. for 10 km.

Movias bestyrelse har efterfølgende besluttet, at kommunerne kan indføre forsøg med dobbelttakst for interne Flexture i byområder. På baggrund af vedvarende ønsker fra især de lokalråd, som ikke er begunstiget af gode buslinjer, har administrationen i samarbejde med Flextrafik udført model-beregninger af de økonomiske konsekvenser for kommunens udgift, såfremt der indføres en ny takst på 48 kr. for 10 km i byzone og 24 kr. for 10 km uden for byzone. Dette viser, at:

- Nedsættelse af taksten til 24 kr. i landzonerne vil øge kommunens omkostninger med ca. 250.000 kr. pr. år
- Øget takst til 48 kr. for interne ture i byzoner i Vordingborg vil reducere kommunens omkostninger med ca. 140.000 kr. pr. år.
- Øget takst til 48 kr. for interne ture i byzoner i Vordingborg, Præstø og Stege vil reducere kommunens omkostninger med ca. 190.000 kr. pr. år.
- Øget takst til 48 kr. for interne ture i byzoner i Vordingborg, Ørslev, Nyråd vil reducere kommunens omkostninger med ca. 250.000 kr. pr. år.
- Øget takst til 48 kr. for interne ture i byzoner i Vordingborg, Ørslev, Nyråd, Stege og Præstø vil reducere kommunens omkostninger med ca. 320.000 kr. pr. år.

Byområderne i Vordingborg by, Ørslev og Nyråd betjenes af buslinjer med ½-timesdrift og har generelt en god servicering med mange buslinjer. Såfremt der ønskes indført en øget takst for interne ture i byzoner, vil administrationen anbefale, at dette sker i et sammenhængende byområde frem for at der indføres by-takst i adskilte byområder f.eks. i Vordingborg by, Stege og Præstø.

Det skal påpeges, at en ”by-zone” omkring Vordingborg by, Ørslev, Nyråd ikke vil følge de bygrænser, som er defineret af planloven. Flextrafik benytter en særlig zone-opdeling, som kun tilnærmelsesvis kan defineres til at rumme byzonerne efter planloven. Bilaget viser byzone-området omkring Vordingborg by, Ørslev, Nyråd, hvor en forhøjet takst vil gælde. Flextrafiks ”by-zone” vil kun i meget få tilfælde falde udenfor vil planlovens byzone, hvorfor administrationen vurderer, at byzoneafgrænsningen i praksis ikke vil føre til større forståelsesproblemer for kunderne med Flextur.

En øget takst i byzone vil betyde en øget udgift for en del pensionister og ældre borgere, som benytter Flextur til læge eller andre sundhedstilbud, måske fordi de ikke er i stand til at benytte den øvrige kollektive trafik. Dette kan også medføre en mindre stigning i kommunens udgifter til befordringsgodtgørelse til læge (budget i kørselskontoret).

Administrationen vurderer, at en dobbelttakst for interne Flexture i byområder på nuværende tidspunkt er den bedste løsning til at efterkomme yderområdernes ønske om kollektiv trafik, hvor der ikke er faste buslinjer. Den optimale løsning vil dog være, at Flexturs takster på sigt bliver beregnet i forhold til tilgængelighed til et busstoppested/en buslinje (kriterie om afstand og tidspunkt). Dette er ikke teknisk muligt på nuværende tidspunkt. Flextur forventes integreret i Rejseplanen i 2017. Det er lige nu uvist hvornår Rejsekortet kan anvendes på en Flextur.

Grundet takstændringen pr. 17. januar 2016 er kommunens udgift til Flextur i månederne februar og marts 2016 reduceret med ca. 15 % i forhold til samme måneder i 2015. Antallet af ture er reduceret med 10 %. Administrationen forventer, at udgiften til Flextur i 2016 og 2017 vil kunne indeholdes i budgettet på 3,3 mio. kr., uanset om den nuværende takst fortsætter uændret eller om taksten ændres til bytakst i Vordingborg by, Ørslev, Nyråd og kommunetakst uden for denne byzone. En takst-ændring vurderes derfor til ikke at have økonomiske konsekvenser.

Såfremt takst-ændringen vedtages inden 1. juni kan den ifølge Flextrafik implementeres fra 1. oktober 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at taksten for Flextur ændres til 48 kr. for 10 km (by-takst) i en særlig byzone omkring Vordingborg by, Ørslev, Nyråd og nedsættes samtidigt til 24 kr. for 10 km (kommune-takst) uden for denne byzone.

at takstændringen gennemføres den 1. oktober 2016.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Notat af 15. maj 2016 fra Nyråd og Ørslev Lokalråd samt notat af 18. maj 2016 fra Trafik og Park blev omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Vordingborg, Nyråd og Ørslev byafgrænsning

Mail fra Nyråd Og Ørslev Lokalråd vedr. Flextur takstændring

Notat af 18-05-2016 fra Trafik og Park - Flextur takstændring.pdf

Punkt 9: Ansøgning om kommunegaranti - Vordingborg Havn

16/9918

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn, har på havnebestyrelsesmøde mandag den 9. maj 2016 besluttet godkendelse af ansøgning om af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 4,30 mio. kr. til indkøb af havnekran. Vordingborg Havn ansøger derfor Vordingborg Kommune om godkendelse af kommunegaranti for lån på kr. 4,3 mio.

Baggrunden for ansøgningen er at Vordingborg Havn er inde i en positiv udvikling med stigende godsmængder, tilgang af nye kunder og eksisterende kunder der udvider deres forretning. Som følge af denne udvikling har Vordingborg Havn behov for en ekstra havnekran for at kunne håndtere den stigende godsmængde.

Da investeringsudgifter til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne er låneberettiget, vil kommunen, uden at det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele kommunegaranti, såfremt lånet opfylder de, for kommunal låntagning, gældende vilkår.

Låneoptagelsen sker hos Kommunekredit og må ikke overstige 25 år.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag 1—15.12.119) vil der i forbindelse med låneoptagelsen skulle opkræves løbende garantiprovision. Denne udgør pt. 0,75%, og opkræves ved låneoptagelsen, og derefter en gang årligt i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	-------	------	------	------	------	------

Drift

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Renter	07.58.79	-32	-30	-27	-24	-22
--------	----------	-----	-----	-----	-----	-----

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning		32	30	27	24	22
-----------------	--	----	----	----	----	----

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

Beløbsstørrelsen for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for låneoptagelsen og den tilhørende afdragsprofil.

Derudover er de ringe konsekvenser såfremt Vordingborg Havn overholder betalinger på lånet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti for låneoptagelse på 4,30 mio. kr.

at der opkræves garantiprovision ved lånets optagelse og

at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på pt. 0,75% af restgælden, første gang i januar 2017.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Havnebestyrelsen referat pkt. 5 - kommunegarantianmodning

Punkt 10: Kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland

16/9732

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Sagsfremstilling

LAG-Sydsjælland, der dækker kommunerne Vordingborg, Næstved og Faxe, blev etableret i 2014.

Bestyrelsen for LAG-Sydsjælland har gjort opmærksom på, at der har været fortilfælde i de tre samarbejdende kommuner, hvor der opstår problemer med mellemfinansiering af almennyttige LAG-støttede projekter. LAG-midler udbetales først efter projektafslutning og på baggrund af dokumenterede afholdte udgifter. Derfor kommer mange frivillige foreninger i klemme grundet det lange tidsrum fra tilsagn om midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet til endelig afregning og udbetaling af projekttilsagn.

Da der for den ansøgende projektholders vedkommende oftest vil være brug for midler er tilgængelige allerede fra det øjeblik projektet igangsættes, foreslår LAG-Sydsjælland, at der i LAG-Sydsjælland geografiske område laves en ordning som det kendes fra andre samarbejder mellem LAG'er og Kommuner, hvor kommunen agerer "bank" ved at yde et midlertidigt lån identisk med de godkendte projekters tildelte tilsagn.

Flere LAG'er i Danmark har allerede lavet aftale med deres kommuner om mellemfinansiering af sådanne projekter.

Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner har udarbejdet vedlagte fælles udkast til generelle retningslinier for en kommunal mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet 2014-2020 tildelt via LAG-Sydsjælland.

Mellemfinansiering er kun gældende for projekter, der udføres i den respektive kommune.

Af udviklingsstrategien for LAG-Sydsjælland fremgår blandt andet, at de 2 overordnede mål/indsatsområder

1. Etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder

- Med det mål at skabe flere arbejdspladser i yderområderne

2. Udvikling af landsbyer og landdistrikter

- ved at støtte etablering og opretholdelse af basale servicefaciliteter,
- udviklingsplaner og aktiviteter der øger landsbyernes attraktivitet og bosætning.

I 2016 råder LAG-Sydsjælland over en projektramme på 3,759 mio. kr. Fra 2016 reduceres rammen efter en regeringsbeslutning med 30%.

I forhold til Kommunalfuldmagten må det forventes, at det alene er projekter der omfatter punkt 2, Udvikling af landsbyer og landdistrikter, som Vordingborg Kommune har hjemmel til at mellemfinansiere.

Der er ikke taget højde for denne mellemfinansiering i budget 2016 – 2018.

Da Vordingborg Kommune "kun" skal agere som en kassekredit, er det et midlertidigt lån der ydes på 2 – 3 år. De midlertidige lån har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat.

Der skal gøres opmærksom på, at kommunen kan risikere, at et gennemført projekt ikke får udbetalt det fulde tilsagnsbeløb, hvorfor Vordingborg Kommune vil kunne risikere et vist 'tab' af udlånet.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der som nævnt i sagen ikke er afsat midler i budget 2016-2019 til mellemfinansiering af LAG-projekter.

Ligesom der er en risiko for tab for Vordingborg Kommune, såfremt det fulde tilsagnsbeløb ikke kan udbetales fra Erhvervs- og vækstministeriet.

Yderligere kan oplyses at der i budgettet for 2016-2019 på Udviklings- og markedsføringspuljen resterer ikke disponerede beløb på 1,9 mio.kr. i 2016, 6,8 mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018 og 8,5 mio. kr. i 2019 pr. den 9. maj 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det godkendes, at Vordingborg Kommune kan indgå i mellemfinansiering af tilskud til almennyttige projekter indstillet af LAG Sydsjælland og godkendt af Erhvervsstyrelsen under Erhvervs - og Vækstministeriet,

at de udarbejdede retningslinjer godkendes og

at projekter der mellemfinansieres sker med midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen tiltrådt under forudsætning af, at LAG udnytter acontoudbetalinger maksimalt.

Bilag

Bilag, retningslinjer for kommunal mellemfinansiering af almennyttige projekter støttet af LAG-Sydsjælland

Punkt 11: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Feasibility undersøgelse af Aquapark Møns fremme af turismen i kommunen

16/9773

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vejloven, retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Møn er en af Danmarks førende turistdestinationer, med Møns Klint som det internationalt kendte 'fyrtårn'. Der er store muligheder for fremtidig turismeudvikling på Møn, hvilket er blevet fastslået, både i Vordingborg Kommunes Turistpolitiske Redegørelse (2013) og i Potentialeplan for Kystdestination Møns Klint (2014). Med etablering af Femern-forbindelsen kan øen nås på mindre end 2½ time af 15-20 mio. mennesker i Nordtyskland, Danmark og Sydsverige.

Udviklingsprojektet omkring Aquapark Møn blev igangsat i 2013. En af projektets store styrker er, at man her – i modsætning til andre steder i Danmark – kan bygge helt ned til vandkanten. Derfor vurderedes Aquapark Møn, i det landsdækkende Kystdestinationsprojekts slutrapport 2015, til at være et af kun tre feriecenter-projekter i landet, som har gode chancer for at tiltrække investorer.

Der er således tale om en velfunderet projektidé, og Sukkerfabrikken A/S arbejder på at gennemføre den. Vordingborg Kommune har været samarbejdspartner på projektet lige fra starten. Det blev senest præsenteret for den samlede kommunalbestyrelse i november 2015.

Konkret har kommunens støtte ytret sig i, at plangrundlaget for sukkerfabrik-området er blevet forbedret. Seneste tiltag er, at Vordingborg Kommune i 2015 søgte – og fik – statens godkendelse af Aquapark Møn under Forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme, som et af ti udvalgte projekter på landsplan.

Vordingborg Kommune følger projektet, fordi det vil skabe ny aktivitet og mange af arbejdspladser på Møn, ligesom det vil have en række positive effekter for den samlede udvikling i kommunens turisme. Under kystdestinationsprojektet har Møn og kommunen formuleret ambitiøse mål for den fremtidige turismeudvikling, der kun kan indfries med en dramatisk udvidelse af overnatningskapaciteten. Aquapark-projektet er derfor af stor betydning for den fremtidige turismeudvikling, ikke kun på Møn, men i hele kommunen – og Sjællandsregionen.

For Vordingborg Kommune er det vigtigt, at Aquapark Møn ikke er tænkt som et lukket turist-resort, men som en åben del af Stege by. Byens rige kulturarv, aktive byliv og smukke omgivelser skal være en integreret del af Aquaparkens oplevelsestilbud. Aquaparkens faciliteter – herunder en ny strand ved Stege Bugt – skal være tilgængelige for lokalbefolkningen. Stege Sukkerfabrik, Vordingborg Kommune og Stege by må i den forbindelse ses som hinandens gensidige, positive udviklingsfaktorer. En attraktiv sukkerfabrik er en del af forudsætningen for udviklingen i kommunen samt byen og visa versa, fordi Vordingborg Kommune, Stege by og Stege Sukkerfabrik har hver sine kvaliteter. Udviklingen bør derfor ske på baggrund af en koordineret og helhedsorienteret områdeindsats, der går på tværs af sukkerfabrik, kommune og by og tænker dem ind i en større kommunal og regional sammenhæng.

Udviklingen af Aquapark Møn bør ske ud fra et helhedsorienteret områdeperspektiv, hvor vilkårene for turisme, bosætning, byudvikling, erhvervsudvikling, offentlig service og natur- og kulturtilbud tænkes på tværs af lokalområdet i Stege By, Vordingborg Kommune og i Regionen. Foruden det traditionelle turisme- og erhvervsmæssige fokus, hvad er så de lokale kvaliteter, og hvordan kan udviklingen af Stege Sukkerfabrik kobles til de øvrige udviklingsstrategier og -tiltag, der er for Stege by, Vordingborg kommune og regionen.

Det er vigtigt, at projektet ses som en vækstdriver for udvikling af turismen i Vordingborg Kommune, og derfor er der i nærværende opgave i lige så høj grad fokus på, hvordan Vordingborg Kommune kan udvikle sig som magnet for turister generelt, som der er fokus på selve projektet Aquapark Møn. Administrationen anbefaler derfor at der udarbejdes et feasibilitystudie af blandt andet hvordan udviklingen af Stege Sukkerfabrik kan bidrage til at fremme turismen generelt i det lokale og regionale område.

For at vise kommunens klare opbakning til projektet anbefales endvidere, at der laves et letter of intent som Sukkerfabrikken A/S kan anvende i det videre arbejde med at udvikle Aquapark Møn og tiltrække interesserede investorer.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift		300			
-------	--	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	U- og M puljen	-300			
-------	----------------	------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse at der i budget 2016 på Udviklings- og markedsføringspuljen, resterer et ikke disponeret budget på 1.863.665 kr. pr. den 3. maj 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 300.000 kroner til at lave et feasibilitystudie af hvordan udviklingen af Stege Sukkerfabrik kan bidrage til at fremme turismen generelt i det lokale og regionale område,

at bevillingen finansieres fra Udviklings- og markedsføringspuljen og

at Letter of intent godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Kort over arealerne

Letter of Intent final 19 04 16

Punkt 12: House of Møn

16/9970

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Turistaktørerne på Møn ønsker at etablere en ny samlende forening House of Møn til fremme af turismen på Møn. En væsentlig opgave for House of Møn bliver at drive et velkomstscenter for øens turister, og det er ønsket af centret skal have adresse på Storegade 2 i Stege i den tidligere turistinformation.

I løbet af foråret 2016 er der afholdt flere møder mellem aktørerne og Vordingborg Kommune om udviklingen af turismen på Møn og etableringen af House of Møn.

Der er et fælles syn på de udfordringer, der er for turismen på Møn og at etablering af House of Møn og et velkomstscenter kan være en del af løsningen på de udfordringer. Organiseringen omkring House of Møn skal være med til at sikre en bedre koordinering mellem de lokale turistaktører, Visit Sydsjælland-Møn og Vordingborg Kommune.

Således er projektet i tråd med Vision 2030, særligt punktet om turisme i særklasse, og der er fokus på at sikre understøttelse af den masterplan som er godkendt i Visit Sydsjælland-Møn og kommunens strategi i forlængelse kystdestinationsprojektet.

House of Møn er bakket op af en lang række turistaktører på Møn – herunder turist og handelsforeningen. Aktørerne har en fondsbevilling på 282.000 kroner til etablering af velkomstcentret og byder selv ind med dele af driftsøkonomien, både i form af kontanter og arbejdstimer.

Adressen Storegade 2 er en vigtig brik for de private aktører, som ser stedet som en afgørende placering for et velkomstscenter.

Bygningerne er ejet af Vordingborg Kommune, og er i øjeblikket udlejet midlertidigt til Feriepartner Møn frem til 31. oktober 2016. Feriepartner Møn søger i øjeblikket efter andre lokaler.

Det indgår som et forslag til driften af House of Møn, at Vordingborg Kommune stiller Storegade 2 til rådighed for House of Møn og velkomstcentret huslejfrit til gengæld for en modydelse i form af turistinformation eller andre ydelser.

Administrationen finder, at der før der træffes endelig beslutning er behov for at få uddybet vision, organisering og budget for House of Møn, således at det er sandsynliggjort at et eventuelt kommunalt bidrag vil bidrage til at opnå den ønskede effekt i relation til udvikling af turismen på Møn.

Før der arbejdes videre med koncept og budget ønsker administrationen en tilkendegivelse fra udvalget om der er opbakning til at arbejde videre med Storegade 2 som en placering for House of Møn.

Den endelige løsning kan være huslejfrihed, som foreslået, men der kan også være andre modeller, som først skal undersøges nærmere.

Med en positiv tilkendegivelse vil arbejdet med at beskrive koncept og budget gå i gang med en forventning om, at en ny sag vil kunne forelægges til politisk behandling efter sommerferien.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget bemyndiger administrationen til sammen med turistaktørerne på Møn at arbejde videre med Storegade 2 i Stege som placering for House of Møn og et velkomstscenter for turister og

- at udvalget afventer nærmere beskrevet koncept og økonomi for House of Møn inden, der træffes endelig beslutning om placering og økonomi.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Detailhandel i Vordingborg Kommune

16/2919

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Der har i en årrække været udfordringer omkring Algade i Vordingborg by. Færre handlende, tomme butikker, mindre omsætning og manglende liv. På den baggrund har der været iværksat en række tiltag for at få bymidten i gang igen. Af kommunalt finansierede projekter – rettet direkte mod forbedring af handelslivet – kan især nævnes City Manager projektet, De Røde Løbere, etablering af Borgercenter på Valdemarstorvet og ny åbning til Algade, samt etablering af en ny kommerciel bycenterforening, med Handelsforeningen som en integreret del i denne. Det vurderes, at positive effekter af disse initiativer allerede er ved at kunne ses i bymidten, om end der stadig er arbejde at gøre.

Efter oplæg fra en arbejdsgruppe som gik under navnet ”Partnerskabet” har en mindre arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg til en bycenterforening kaldet ”Bycentrum Vordingborg”. Oplægget indeholder en mission og vision for foreningen, afgrænsning af medlemmer, kerneopgaver, kontingentforslag, vedtægter, organisering mv. og er et meget gennemarbejdet bud på, hvordan en sådan forening vil kunne dannes.

For at få den ønskede hurtige effekt og gennemslagskraft i foreningen har arbejdsgruppen peget på, at det vil være optimalt at kunne ansætte en selvstændig direktør, som kan være drivkraft fra starten af. Af arbejdsgruppens budgetoplæg fremgår det dog, at foreningen kun kan opstartes med det ønskede aktivitetsniveau, hvis kommunen i en overgangsperiode giver et større tilskud, indtil foreningen har fået flere medlemmer og øget deres indtægter, så foreningen økonomisk kan være selv bærende. Konkret foreslår arbejdsgruppen, at der gives et kommunalt tilskud over 3 år på samlet 1,4 mio. kr.

En investering i handlen og bycentrum i Vordingborg by bør dog ses i lyset af udviklingen i Stege og Præstø, hvor der fra begge handelstandsforeninger er ønske om, at kommunen bidrager til udvikling af handlegaderne. I Stege i relation til ønsket om at etablere House of Møn og for begge byer er ønsket om at få en købsstadskoordinator som erstatning for den citymanager-funktion, som har virket i en projektperiode fra 2014 til primo 2016.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling drøftede denne sag på mødet i april, og besluttede at der skulle arbejdes videre med ”et forslag til, hvorledes der evt. fremadrettet kan støttes op om etablering af foreningen Bycentrum Vordingborg og handelslivet i de tre købstæder”.

Som opfølgning herpå er ideen om at udvide opgaveporteføljen for Vordingborg Erhverv A/S undersøgt uddybende.

Hvis det vil være muligt at tilvejebringe ekstra finansiering til Vordingborg Erhverv A/S, så vil nogle af de opgaver og roller, som Vordingborg Erhverv A/S kan varetage i forbindelse med udvikling af detailhandlen i kommunen, være:

- Vejledning og strategi-udvikling er en naturlig del af Vordingborg Erhverv A/S's service rettet mod virksomhederne generelt. Vordingborg Erhverv A/S har gode eksempler på, at virksomhedsudviklingen bidrager til vækst i detailhandlen. Her kan nævnes eksemplet med LegeKæden / Altileg.dk, som har deltaget i RaketVækst og generel sparring. Her handler det i høj grad om, at skabe entydighed omkring af detailhandelsforretninger også er virksomheder, som kan have fuldstændig samme behov for råd og vejledning som andre virksomheder i kommunen.
- Bred forankring og samarbejde på tværs af kommunen, har været en højprioritet for Vordingborg Erhverv A/S. Det er lykkedes, og der kommer hver dag henvendelser fra virksomheder i hele kommunen, der ønsker sparring og vejledning. Det kan nemt overføres til detailhandels-virksomheder.
- Netværk gør en stor forskel for virksomheder, og det skal være forretningsstyret. En opgave kan derfor være at understøtte forretningsnetværk, hvor detailvirksomhederne trænes i at spille hinanden stærkere også på tværs af købstæderne. Vordingborg Erhverv A/S-netværket, MikroVirk, er et glimrende eksempel på, hvordan netværket har skabt synergi og forretning mellem virksomheder på tværs af købstæderne.
- Tiltrækning af virksomheder er en fast del af Vordingborg Erhverv A/S's arbejdsopgaver. Vordingborg Erhverv A/S har et godt indblik i beslutningsprocessen, når en virksomhed skal flytte. Fokuseret indsats på bearbejdning og tiltrækning af kædeforretninger og andre forretninger til tomme lokaler, kan derfor også være en oplagt opgave for Vordingborg Erhverv A/S. Og gerne i samarbejde med den lokale handelsforening.

· Bidrage til strategi for udvikling af detailhandel – f.eks. kæder vs. specialbutikker i byen, kundeloyalitetsprogrammer mv.

· Kurser og workshops – med fokus på salg, service og butiksinretning. Afholdelse af strategiforløb som Raketvækst i samarbejde med Væksthuset

· Opbygning af videns-bank omkring relevante nøgletal for handlen i kommunen

Det vil også være oplagt, at Vordingborg Erhverv A/S kunne varetage sekretariatsopgaver for handelsforeninger på samme måde som det gøres for Vordingborg Erhvervsforening.

En placering af en generel opgave i forhold til handelslivet i Vordingborg Erhverv A/S vil sikre, at kommunen kan støtte op om alle tre købstæder.

Det vil samtidig betyde, at kommunen ikke kan støtte direkte op om etablering af Bycentrum Vordingborg, som ønsket af arbejdsgruppen. Det vil alt andet lige få den konsekvens, at foreningen må startes på et andet aktivitetsniveau og uden en fuldtidsstilling som direktør. Opgaver i foreningen rettet mod medlemsrekruttering, medlemspleje og events mv. må understøttes på anden vis enten via en deltidsansættelse eller via bestyrelsen (evt. en honorarbetalt formand).

Det vil være oplagt at foreningen og Vordingborg Erhverv A/S indgår en form for kontrakt omhandlende hvilke opgaver, som Vordingborg Erhverv A/S ville kunne bistå med i forbindelse med opstartsfasen. Det vil være muligt, at Vordingborg Erhverv A/S fokuserer sin indsats i en periode i Vordingborg, for så i en senere periode at flytte flere ressourcer til de øvrige købstæder ud fra den efterspørgsel, der måtte være.

Midlerne til Vordingborg Erhverv A/S A/S kunne tilvejebringes via puljemidler fra hhv. Udviklings- og markedsføringspuljen og fra Erhvervsudvalgets Udviklingspulje/erhvervsudvikling. Et forslag kunne være ½ mio. kr. om året i en tre årig periode fordelt ligeligt mellem de to puljer. Efter 2½ år foretages en evaluering af indsatsen for at vurdere om det giver mening at fortsætte ordningen.

Ordningen skal samtænkes med ideerne i House of Møn, som bliver behandlet i anden sag på udvalgets møde, således at der også kommer en gennemtænkt arbejdsdeling mellem Vordingborg Erhverv A/S og House of Møn. Det bemærkes, at det også kan blive aktuelt, at kommunen som stor ejendomsbesidder (Rådhus og Borgercenter) melder sig ind i Bycentrum Vordingborg og betaler et mindre kontingent. Ligeledes bemærkes det, at der må forventes ønske om også at bakke op om udvikling af handlen i Præstø. Såfremt der opnås positive erfaringer med Bycentrum Vordingborg og House of Møn vil det være oplagt at kopiere og tilpasse de bedste elementer til en lokal løsning i Præstø.

Modellen vil gøre det entydigt, at kommunen alene bidrager til Visit Sydsjælland-Møn og Vordingborg Erhverv A/S med henblik på at udvikle henholdsvis turismen i kommunen, handlen og det generelle erhverv.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen		-250	-250	-250
Drift	Erhvervsudvalgets Udviklingspulje/erhvervsudvikling		-250	-250	-250

Afledt drift

Finansiering

Drift	Detailhandlen i Vordingborg Kommune	500	500	500
-------	-------------------------------------	-----	-----	-----

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen i budgetforslag 2017-2019, resterer et ikke disponeret budget på henholdsvis 6,8 mio. kr. i 2017, 8,0 mio. kr. i 2018 og 8,5 mio. kr. i 2019 pr.

den 11. maj 2016.

På Erhvervsudvalgets Udviklingspulje/erhvervsudvikling i budgetforslag 2017-2019 reterer et ikke disponeret budget på henholdsvis 1,6 mio. kr. i 2017, 1,8 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019 pr. den 11. maj 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at kommunen øger tilskuddet til Vordingborg Erhverv med ½ mio. kr. årligt i en 3-årig periode med det formål at Vordingborg Erhverv også kan varetage udviklings- og vejledningsopgaver for detailhandelsvirksomheder og handelsforeninger og

- at midlerne finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med 250.000 kr. årligt i 3 år og

- at sagen oversendes til behandling i Erhvervsudvalget for så vidt angår bevilling af de 250.000 kr. årligt i 3 år fra Udviklingspulje/erhvervsudvikling under Erhvervsudvalget.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen.

Udvalget besluttede,

- at der ydes et engangstilskud på 500.000 kr. til Bycentrum Vordingborg.
- at midlerne finansieres af Udviklings- og markedsføringspuljen med 250.000 kr.
- at sagen oversendes til behandling i Erhvervsudvalget for så vidt angår bevilling af de resterende 250.000 kr. fra Udviklingspuljen/erhvervsudvikling.
- at administrationen efter dialog fremlægger en analyse af muligheder for at kommunen fremover bedst muligt kan understøtte detailhandlen i kommunens 3 købstæder. Analysen fremlægges på et møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ultimo 2016.
- at Vordingborg Kommune som lodsejer er indstillet på at betale kontingent til Bycentrum Vordingborg, når Borgercentret på Valdemarstorvet er i drift.

Punkt 14: Kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. B06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev

16/8801

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. januar 2016 forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplanforslag nr. B06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ansøgning om etablering af dagligvarebutik nordøst for rundkørslen ved Københavnsvej. Lokalplanen fastlægger de nærmere rammer for dagligvarebutikkens størrelse, placering og udseende, vejadgangen til området og fastlægger krav om støjafskærmning.

Kommuneplantillæg nr. 19 omplacere det udlagte areal til detailhandel i Ørslev, sådan at ny detailhandel fremover kan ske i den sydvestlige ende af Ørslevvej og i området ved rundkørslen og langs Københavnsvej ud til benzintanken i byens sydlige udkant. Området medtager Fakta i den nordlige ende af det udlagte område. Herved udgår muligheden for ny detailhandel i den nordligere del af byen, hvor Brugsen tidligere lå. Kommuneplantillægget overfører desuden lokalplanområdet til det boligområde, som dagligvarebutikken skal forsyne. Ved samme lejlighed overføres også nærliggende boliger mellem Ugledigevej og Ørslevvej til boligområdet. Disse arealer har hidtil været udlagt til erhvervsformål i kommuneplanen. Med kommuneplantillægget tilpasses boligområdets rammebestemmelser, så der er mulighed for en dagligvarebutik.

Planforslagene har været i høring fra 10. februar til 6. april 2016.

Kommunen har modtaget to høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene er indsendt af COOP og af Vordingborg Handicapråd. Høringssvaret fra COOP omhandler hvor meget dagligvarehandel der er kundegrundlag for i Ørslev, og høringssvaret fra Vordingborg Handicapråd foreslår ændringer og tilføjelser med henblik på at opnå en god tilgængelighed for alle ved den nye dagligvarebutik.

Kommunen har også været i dialog med Erhvervsstyrelsen med henblik på mindre tilpasninger af kommuneplantillægget. Der er aftalt ændringer dels i forhold til angivelse af generel bebyggelsesprocent for dagligvarebutikker i området, og dels konsekvensrettelser i retningslinje 16.9 vedrørende fastsættelse af et samlet maksimum på 3.000m² detailhandel i det udlagte område.

Behandling af de to høringssvar og statens bemærkninger fremgår af skemaet i bilag. Høringssvar og korrespondance med staten fremgår også af bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 19 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af skema over indsigelser og indstilling til ændringer,

at Lokalplan nr. B06.01.02 Dagligvarebutik ved Ugledigevej, Ørslev vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af skema over indsigelser og indstilling til ændringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefales.

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

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Michael Seiding Larsen, Per Stig Sørensen, Mikael Smed, Birgitte Steen Jørgensen og Heino Hahn anbefaler indstillingen.

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

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19

COOP Høringssvar - lokalplanforslag nr. B06.01.02

Handicapråd Høringssvar - lokalplanforslag nr. B06.01.02

Korrespondance med Erhvervsstyrelsen om rettelser i kommuneplantillæg nr. 19

Skema til indsigelser og ændringer af kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan nr. B-06.01.02

Lokalplanforslag nr. B06.01.02 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev_ny udgave af 19maj2016

Punkt 15: Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. S 14.01.01 - Et sommerhusområde vest for Råbylille Strand

15/12863

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Planloven.

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

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 13. januar 2016 har lokalplan nr. S 14.01.01 "Et sommerhusområde vest for Råbylille Strand" været i offentlig høring fra 20. januar 2016 – 16. marts 2016

Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er behandlet i vedlagte "Skema over indsigelser", og de har givet anledning til mindre ændringer i planen.

Det indstilles på baggrund af høringssvarene, at planen revideres i forhold til:

- At grundejere i Lokalplanområdet skal være medlemmer af den eksisterende Grundejerforening Råbylille Strand.
- At materialevalg til tage bliver udvidet, så det også er muligt at anvende betontagsten.
- At den nord-sydgående vej kan placeres længere mod vest, formålet med vejen er, at sikre forbindelse til området syd for lokalplanområdet.
- At vejen skal befæstes med grus - som i det eksisterende sommerhusområde.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Lokalplan nr. S 14.01.01 "Et sommerhusområde vest for Råbylille Strand" vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skema til indsigelser og ændringer af lokalplanforslag nr. S 14.01.01 et sommerhusområde vest for Råbylille Strand

Høringsbrev fra Skanlux samt tegning af udstykningsforslag

Høringssvar fra Grundejerforening Råbylille Strand

Lokalplan nr. S 14.01.01 - Et sommerhusområde vest for Råbylille Strand - 4.5.2016

Punkt 16: Ejerskab og brug af området ved Bårsesøerne

14/7987

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Planloven og gældende lokalplan, Lokalplan nr. 78 Vandsportscenter i Bårse.
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Bårsesøerne sydøst for motorvejsafkørsel 39 har, siden 2007, været udlagt til vandsportscenter gennem Lokalplan nr. 78 Vandsportscenter i Bårse. Der har, siden 2007, været forskellige aktører og vandsportsprojekter fremme og mulige købere til området. Se bilag 1.

I dag er der primært tre brugergrupper:

Borgerne i Bårse og omegn, der benytter området rekreativt, til leg, Skt. Hansbål, hundeluftning, gåture, m.m. På dialogmødet i 2016 fremgik det tydeligt, at borgerne er utilfredse med, at de ikke kan få vished om, hvorvidt de kan komme i gang med den grønne udviklingsplan, de har udarbejdet for området. Se bilag 2.

Jetskiforeningen har siden 2013 benyttet søerne til deres aktiviteter. De kører ind på området, lægger deres jetski af, lægger bøger ud på vandet og er klar. Jetskiforeningen vil meget gerne benytte området, som de har gjort hidtil, og vil gerne etablere en terrasse m.m. for egen regning mod at de sikres brug af søerne de næste 2-3 år. De er også villige til at investere mere i området, efter aftale, og på nærmere vilkår. Det betyder dog meget for dem, at de får en hurtig tilladelse, så de kan komme i gang og terrassen f.eks. kan stå klar til sommer. Se bilag 3.

Dansk Vandski og Wakeboard Forbund (DVWF) har fortsat et håb om, at kunne etablere et større wakeboard center, da der er mange forhold, der er optimale for deres sportsgren, netop ved Bårsesøerne. De har derfor en forventning om, at de kan samle medlemmer/brugere til et større anlæg, da de parametre som wakeboard sportsudøvere kører langt for, på sigt vil kunne blive opfyldt ved Bårsesøerne. Der skal etableres kabelbaner og opsættes faste forhindringer, før banen er klar til brug. DVWF ønsker ikke at købe jorden i første omgang, men at få en ordening om brugsret, så de med erfaringerne fra det tidligere projekt, The Home Cable Wakepark, kan udvikle projektet i faser, hvor der er belæg for udvikling på baggrund af medlemmer/brugere og den finansiering der er mulig. DVWF regner med at de nødvendige foranstaltninger for at komme i gang med projektet vil tage 2-3 år. Såfremt projektet viser sig at være rentabelt vil DVWF gerne købe jorden og gå efter den store vision. Det kendetegner DVWF at de har store planer, der muligvis kan række helt ud over landets grænser og derfor også for kommunen har potentiale, også på længere sigt, men det har været svært at sætte projektet i gang for alvor. Se bilag 4.

Administrationen har nu afholdt møder med repræsentanter fra de to sportsgrene, og har mødtes internt i administrationen for at samstemme erfaringer og forventninger i forhold til den fremtidige brug af området. Der er mange forhold, der taler for at gøre anvendelsen af området så bred som muligt, da dette vil have en god synergi effekt for både de kortsigtede, mellem- og langsigtede perspektiver for områdets anvendelse. Repræsentanter fra de to sportsgrene er enige om at det højst sandsynligt vil forårsage konflikter at begge grupper bruger samme sø. Derfor anbefales, det at aktiviteterne adskilles så de foregår på hver deres sø, i den periode hvor begge aktiviteter evt. kunne være i området samtidigt.

Jetskiforeningen har forespurgt kommunen om køb af arealet ved Bårsesøerne. DVWF vil overveje køb af jorden på ny, hvis kommunen vælger at området skal sælges. Det er derfor et alternativ til den løsning at området bliver i kommunens eje.

DVWF der tidligere har været involveret i vandsportscenter ved Bårsesøerne har en køberet til området, hvori der ikke er en tidsfrist inden for hvilken denne køberet kan indfris. Administrationen anbefaler, at køberetten bliver afløst, da DVWF har givet udtryk for, at de ikke ønsker at eje jorden, men hellere vil have en brugsret.

Hvis kommunen vælger at sælge jorden, er det vigtigt, at der udarbejdes en deklARATION, der tinglyses på ejendommen, der giver borgere mulighed for, at få adgang til området omkring Bårsesøerne, med gunstige vilkår for begge parter.

Administrationen anbefaler, at kommunen gør det muligt for DVWF i en periode over 5 år at udvikle deres projekt. I samme periode kan Jetskiforeningen afholde deres aktiviteter på søerne. Hvis DVWF ikke lykkes med deres projekt vurderes mulighederne på ny for Jetskiforeningen og evt. andre brugere.

Hvis sagen falder sådan ud, at kommunen i en længere periode vælger at fastholde ejerskab til området omkring Bårsesøerne, skal der vedtages et budget for drift af området. I de 8 år ejerskab af området har været i forhandling er der ikke afsat midler til drift. Der har været udgifter forbundet med området i forbindelse med tildækning af huller efter udgravning til jordbundsanalyse, opsætning af bom ved overkørsel og fjernelse af rester efter en ulovlig afbrænding af affald.

Afdelingen for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at såfremt Bårsesøerne bliver anvist til godkendte folkeoplysende foreninger som egnede til den pågældende aktivitet, vil dette skulle ske efter reglerne i folkeoplysningsloven samt gældende praksis i Vordingborg Kommune. Det betyder, at Bårsesøerne vil blive stillet til rådighed med samme beskaffenhed og pasning af arealet, som er gældende i dag. Desuden skal de relevante foreninger søge om brug af udendørsanlægget årligt på samme vis som andre folkeoplysende foreninger. Der kan i denne model ikke gives en decideret brugsret til området, men til gengæld stilles anlægget gratis til rådighed. Vordingborg Kommune er ikke forpligtet til at indrettet området yderligere i forhold til strøm, klubhuse mv.

Hvis der ikke er tale om folkeoplysende virksomhed, men udbud af fritidsaktiviteter på kommercielle vilkår, vil det til gengæld være muligt at lave en brugs- eller lejeaftale for området.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommunen fastholder ejerskab til det rekreative område ved Bårsesøerne på matr. nr. 5m Bårse By, Bårse for at tilgodese anvendelsen af området for flere aktiviteter, og

kommunen forhandler med Dansk Vandski og Wakeboard Forbund om at aflyse køberetten der er indgået med de tidligere projektere for vandsportscenter på Bårsesøerne,

ELLER

at kommunen sælger matr.nr. 5m Bårse By, Bårse, der først udbydes til Dansk Vandski og Wakeboard Forbund og derefter til Jetskiforeningen, hvis DVWF ikke ønsker at købe

ved salg af området til anden part udarbejder kommunen en deklaration, der sikrer borgerne adgang til området ved Bårsesøerne på matr.nr. 5m Bårse By, Bårse, på gunstige vilkår for både ny ejer og borgere.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-05-2016

Udvalget kan ikke følge indstillingen, idet det i stedet anbefales

at Dansk Vandski- & Wakeforbund enten senest 15. juni 2016 skal tilkendegive, om de ønsker at udnytte forkøbsretten, eller acceptere at den aflyses.

Såfremt Dansk Vandski- & Wakeforbund ikke accepterer dette, vil kommunen ikke tage forbundet i betragtning i forhold til fremtidig disponering af anvendelsen af området.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Udvalget kan ikke følge indstillingerne, idet det i stedet anbefales - At Dansk Vandski- & Wakeforbund enten senest 15. juni 2016 skal tilkendegive om de ønsker at udnytte forkøbsretten, eller acceptere at den aflyses. Såfremt Dansk Vandski- & Wakeforbund ikke accepterer dette, vil kommunen ikke tage forbundet i betragtning i forhold til fremtidig disponering af anvendelsen af området.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrædes.

Bilag

Bilag 1 - Historik for Bårsesøerne

Bilag 2 - Svar på høring af Bårse lokalråd

Bilag 3 - Jetskiprojekt Bårse Projektbeskrivelse

Bilag 4 - Projektplan for Dansk Vandski og Wakeboard Forbund 2016

Punkt 17: Administrationsgrundlag - pulje til forbedring af tilgængelighed

16/8298

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Handicapråddet og administrationen har været i dialog for at ændre i administrationsgrundlaget for puljen til tilgængelighed i bymidterne.

I den godkendte investeringsplan for 2016 til 2019, er der i overslagsårene afsat 500.000 kr. pr år til forbedring af tilgængeligheden i bymidterne. Midlerne for 2016 er sparet væk. Der overføres midler fra 2015, som skal bruges i 2016. Det forventes at puljen fortsætter i 2017 og frem.

Puljen startede i 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 27. november 2014, et administrationsgrundlag, som forbeholdte midlerne til forbedringen af tilgængeligheden til forretninger, cafeer, restauranter, offentlige kulturtilbud mv. i de 3 købstæder. Puljen medfinansierer udgifter til ændringen, af det offentlige gadeareal. Beslutningen er vedhæftet i bilag 1.

Administrationen har i løbet af 2015 forbedret tilgængeligheden til flere forretninger, cafeer, tandlæger mv., primært i Vordingborg, da det er der de fleste ansøgninger er kommet fra.

I oktober 2015 er der lavet en evaluering på de udførte anlæg i Vordingborg by. Evalueringen blev udført af administrationen, samt formanden for handicapråddet. Løsningerne der er valgt har givet gode resultater, og kan udføres for rimelige udgifter. Evalueringsgruppen kunne se flere steder, hvor det er muligt at forbedre forholdene, også i de andre købstæder.

Handicapråddet har et ønske om en udvidelse af puljen, så den dækker bredere og hedder "Forbedret tilgængelighed". Derved bliver formålet med puljen ret åbent. Forslaget til tilgængelighedspuljen er vedlagt som bilag 2.

Sammendrag af handicapråddets forslag til kriterierne for den nye pulje, ud over ændringer i offentlig gadeareal:

- Rette op på tilgængelighedsproblemer i eksisterende bygninger og anlæg. Skal ikke bruges i nye anlæg og bygninger
- Samtænke, for eksempel når vi renoverer forsamlingshuse, så skal der tænkes tilgængelighed og mulighed for at søge puljen
- Fysisk og auditiv tilgængelighed (akustikforbedring og teleslyngeanlæg)
- Uddannelse, mødesteder, kultur mv. i det offentlige rum og faciliteter, hvad enten det er kommunalt- eller privatejet

Handicapråddet henviser også til puljen omkring tilgængelighed og teleslyngeanlæg, som tidligere opfyldte ønsker til kommunale bygninger.

Administrationen anbefaler, at der primært arbejdes videre ud fra det eksisterende administrationsgrundlag, med den tilføjelse, at arbejder gerne må udføres uden for de 3 købstæder, samt på private arealer til bygninger med offentlighedens interesse.

Desuden skal der åbnes op for, at Handicapråddets forslag kan opfyldes. De enkelte projekter omkring tilgængelighed skal ansøges separat. Administrationen tager stilling til ansøgningerne og vurderer projekterne. Økonomien afregnes efter den afsatte økonomiske ramme i det eksisterende administrationsgrundlag.

Ansøgningerne til puljen skal forsat behandles løbende, og tildeles efter "først til mølle" princippet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der primært arbejdes videre ud fra det godkendte administrationsgrundlag,

at der åbnes op for andre former for tilgængelighedsprojekter, som skal ansøges og vurderes fra sag til sag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

Anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales dog således at udvalget præciserer, at ansøgninger til puljen skal behandles løbende.
"Tildeles efter først til mølle" slettes

Bilag

Udmøntning af pulje til forbedring til tilgængelighed

Formandskabet - Ny tilgængelighedspulje forslag

Punkt 18: Retningslinjer for brug af sociale klausuler i Vordingborg Kommune

16/10138

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

På mødet i Kommunalbestyrelsen 28. april 2016 blev forslag om ”principper for sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler m.m. i relevante tilbud” godkendt med et enkelt ændringsforslag.

Administrationen har - til brug for den konkrete udmøntning i praksis af de vedtagne principper - behov for en drøftelse og godkendelse af dokumenter, der konkretiserer de vedtagne principper. I de vedlagte bilag er forslag til tre dokumenter, som vil indgå i det udbudsmateriale som kommunen fremadrettet vil udarbejde til relevante udbud.

Erklæringen om overholdelse af sociale klausuler ved opgaver for Vordingborg Kommune er et forslag til dokument, som skal underskrives af alle leverandører. Erklæringen ridser de fire vigtigste pointer fra klausulerne op i punktform.

Bilagene der beskriver kontrol af sociale klausuler indeholder dels forslag til de tre typer kontroller der foretages ved en stikprøvekontrol og dels forslag til den generelle kontrol, der kan gennemføres ved mistanke om brud på lovgivning eller konventioner.

Bilagene omkring konsekvenser ved ikke at overholde de sociale klausuler beskriver dels, at det anses som en væsentlig misligholdelse, og at der således er mulighed for at opsige kontrakten, hvis klausulerne ikke overholdes. Det vil dog være en konkret vurdering fra gang til gang om denne konsekvens skal realiseres. Dels beskrives forslag til bodsbestemmelser ved tilsidesættelse af klausulerne. Størrelsen af boden er et forslag fra administrationen, da dette ikke fremgår af beslutningen.

I forbindelse med beslutningen i kommunalbestyrelsen blev det tilkendegivet, at administrationen skulle vurdere om der var juridiske elementer, som krævede en særlig ekstra behandling. Administrationen finder, at der kan være enkelte fortolkningselementer som meget er knyttet til udmøntningen af klausulerne og som derfor vil indgå i drøftelserne i udvalget af de foreslåede dokumenter.

Der har ikke hidtil været afsat ressourcer til kontrol af om de tidligere retningslinjer blev overholdt. Af samme grund har der ikke været gennemført stikprøvekontroller. I de vedtagne principper skal der gennemføres stikprøvekontroller. Administrationen anbefaler at kontrol af de sociale klausuler gennemføres af et uvildigt revisionsfirma, som har viden om og erfaring med denne opgave. Det vurderes at det vil koste 80.000-120.000 kr. at gennemføre 6-8 årlige stikprøvekontroller, hvor der kontrolleres relativt omfattende og detaljeret i hver enkelt stikprøve. Da disse nye principper først træder i kraft i de kommende udbud vil det ikke være relevant at foretage stikprøvekontroller allerede i 2016. Udgiften til stikprøvekontroller vil derfor blive indarbejdet i forslag til budget 2017-20.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til erklæring godkendes,

at forslag til beskrivelse af kontrol godkendes,

at forslag til beskrivelse af konsekvenser godkendes og

at forslaget om at bruge et eksternt revisionsfirma til kontrollen godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

1., 2. og 3. at tiltrådt.

4. at kan ikke tiltrædes, men udvalget ønsker at kontrollen foretages internt.

Udvalget er enige om, at principper for sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2016 erstatter tidligere vedtagne regler.

Bilag

Erklæring omkring overholdelse af sociale klausuler ved opgaver for Vordingborg Kommune.docx

Kontrol af sociale klausuler.docx

Konsekvenser ved ikke at overholde sociale klausuler.docx

Principper for sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler m.m. i relevante tilbud

Punkt 19: Forslag vedrørende fælles projekt i Ørslev

16/6859

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om anlæg.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at der skulle laves et oplæg til et fælles projekt om skole, hal og idrætsfaciliteter i Ørslev. I budgetaftens tekst hedder det bl.a., ”at man i Ørslev drømmer man om både bedre redskabsrum, opholdsrum og læringsmiljøer, der passer til skolereformen. Parterne ønskede de lokale kræfter i lokalråd, skole og idrætsklub med hjælp fra ekstern rådgiver skulle lave et forslag til hvordan man kunne udnytte de eksisterende rammer bedre og evt. supplere dem med mindre til- og ombygninger”.

Administrationen indbød lokalråd, skole og idrætsklub i december 2015 til sammen med en ekstern rådgiver at afdække behov samt komme med forslag til, hvordan man udnyttede eksisterende rammer bedre og evt. komme med forslag til mindre om- og nybygninger. I forbindelse med dette arbejde blev det hurtigt tydeligt, at der var mange muligheder inden for de eksisterende rammer eventuelt med mindre tilbygninger. Samtidig blev det tydeligt, at der evt. også var muligheder for at skabe kvadratmeter nok til, at forsamlingshusets aktiviteter kunne rummes. Derfor har der været en dialog med repræsentanter for Ørslev Forsamlingshus’ bestyrelse og bestyrelsen fik på en generalforsamling i januar opbakning til at indgå i arbejdet samt at afdække mulighed for i forbindelse med det igangværende arbejde at skabe Ørslev Egnshus efter en tilsvarende model som egnshusene i Køng, Allerslev, Viemose og Jungshoved.

Baggrund og rammer for et eventuelt egnshus i Ørslev

Det nuværende privat forsamlingshus er i meget dårlig stand, og man vurderer ikke, at det er realistisk at videreføre det. Et evt. kommunalt egnshus i Ørslev ville betyde, at lokalområdets folkeoplysende aktiviteter får deres lokaler stillet gratis til rådighed, og der er godkendte officielle takster, kan udleje til markedsleje til private arrangementer. Egnshuset skal drives af frivillige, og husene vil få et fast kvm-tilskud til drift og indvendig vedligeholdelse samt til udendørsarealerne. Det kommunale tilskud gives, fordi kommunen ifølge folkeoplysningsloven skal stille gratis lokaler til rådighed for folkeoplysende foreninger. Egnshuset vil kunne udleje deres lokaler til private arrangementer (fester, begravelseskaffe). Taksterne for denne udleje fastsættes på et passende markedsniveau (fx nærliggende private forsamlingshuses takster på mellem 500 og 2.500 kr. pr. arrangement). Det kommunale egnshus ville kunne bookes af alle og ledige tider vil skulle fremgå af kommunens hjemmeside, idet den praktiske håndtering af elektroniske booking vil ske hos bookingansvarlige i egnshusets frivilligforening.

Det kommunale driftstilskud fordeles efter antal kvadratmeter for de nuværende fire egnshuse. I 2016 gives et tilskud på ca. 200 kr. pr. kvadratmeter til at dække udgifter til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse. Det betyder, at hvis der fx etableres et egnshus i Ørslev på 300 kvm, det være 60.000 kr. om året til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse. Dette beløb vil blive finansieret via skolens/ejendomscenterets nuværende budget.

Hvis der træffes beslutning om at udvide fælles projektet til også at omfatte etablering af Ørslev Egnshus vil det gamle forsamlingshus blive overflødig, og den selvejende institution Ørslev Forsamlingshus skal tage stilling til afhændelse af det eksisterende Ørslev Forsamlingshus. Én mulighed ville være at undersøge, om det var muligt, at kommunen køber huset til en pris, der sikrer indfrielse af foreningens nuværende gæld i deres forsamlingshus. Et sådant køb ville skulle ske med henblik på nedrivning af bygning. Selve forsamlingshusforeningen vil, hvis det beskrevne projekt realiseres, kunne blive driftsforening for et nyt Ørslev Egnshus.

Beskrivelse af fælles projekt i Ørslev inklusiv egnshus

I arbejdet blev det meget hurtigt klart, at både lokalråd, idrætsforening og skole anså det som en fordel, hvis et fælles projekt samtidig kunne sikre, at der fortsat var et samlingshus for borgerne i Ørslev. Dette er baggrunden for, at etablering af egnshus har fået så central en placering i det fremlagte forslag.

Ideen er, at egnshuset etableres i Ørslev skoles tidligere hjemkundskab- og natur/ tekniklokaler samt i en tilbygning herudfor. Denne placering af egnshus med tilbygning vil udover at være i stueniveau - og dermed tilgængeligt for alle- også have den fordel at ligge mellem skole og idrætshal, således at alle kan drage nytte af de nye lokaler. Adgangen til det nye egnshus vil ske via den nye tilbygning, hvor der etableres et ”lounggeområde” mellem egnshus-salen og idrætshallen, og dette område vil samtidig kunne inddrages i salen ved hjælp af foldedøre, således der dannes visuel forbindelse mellem salen og hallen.

I det tidligere natur/teknikum indrettes to sale/ møderum. I en del af det tidligere hjemkundskabskøkken etableres et nyt egns hus-køkken med egen køkkenadgang, og køkkenet vil med sin placering både kunne servicere salen og de to mindre sale. På østsiden i kælderniveau indrettes depoter til egns husets køkken og sale, samt en toilet del med bl.a. handicap toilet. I projektet er beskrevet nogle tilvalgs muligheder, som bl.a. indebærer omdannelse af kælderniveaet til opholdsareal via udgravning og etablering af et ”amfiteater” mod øst samt udvidelse af egns hus-salen.

I den nuværende skoleklubs lokaler kan indrettes foreningsfitness og i tilknytning til hallen er foreslået etablering af en mindre tilbygning som depotrum til redskaber og bander.

De foreslåede ændringer af skolen består primært i at skabe større klasserum med mulighed for grupperum samt skabelse af et større samlingsrum. I den skitserede løsning er der skabt klasserum og samlingsrummet er skabt ved at lægge det nuværende musiklokale sammen med gangarealet, og ved at benytte niveauspringet til etablering af en tribune, således at lokalet kan bruges til både samling, pædagogisk læringscenter og skoleklub. Skoleklubbens centralrum - hvor eleverne møder ind om morgenen - vil dermed være den nye samlings sal, men derudover kan skoleklubben i princippet benytte alle skolens værksteder. En ny udgang midt på den lange skolebygning vil lette adgangen fra skolen til udearealerne. Endelig foreslås den lange gang ”opblødt” ved at etablere indhak med garderobeskabe og isætte ovenlys i det flade tag over gangen.

Mulig etapedeling samt samlet økonomi

Etablering af egns huset med tilbygning og ombygning af de eksisterende forhold kan udføres uden større gene for skolens daglige virke, da det er et område separeret herfra. Ombygningen af skolen kan med fordel opdeles i etaper, hvor der lægges to klasselokaler sammen ad gangen, og hvor denne klasseundervisning f.eks. kan flyttes til den nuværende skoleklubs lokaler under ombygningen.

Den anslåede økonomi for egns hus samt depotrum til idrætshallen samt ombygningen af skolen er ca. 4,5 mio. kr. Det vurderes, at de foreslåede etaper gør det muligt at dele investeringen over to år.

Da projektet indeholder mulige forbedringer af både skole og idrætsfaciliteter vil en mulighed være, at Børne-, Unge- og Familieudvalget samt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget bidrager til finansieringen fra disse fagudvalgs rammer. De anlæg der direkte vedrører Børne-, Unge- og Familieområdet anslås til ca. 1,7 mio. kr. og ca. 0,2 mio. kr. i forhold til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Administrationen fremlægger på udvalgsmøderne mulige forslag til medfinansiering inden for udvalgenes rammer. Sagen forelægges de to udvalg inden behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forud for behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet drøftes,

at udvalget drøfter mulige forslag til medfinansiering af dele af projektet,

at projektet oversendes til behandling i forbindelse med budget 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 05-04-2016

Udvalget anbefaler 1. og 3. at, mens 2. at udgår.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 06-04-2016

Udvalget drøftede sagen, udvalget anbefaler 1. og 3. at, mens 2. at udgår.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-04-2016

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 4. maj 2016

I forbindelse med den politiske behandling fremkom der usikkerhed om, hvorvidt den foreslåede indretning af skoledelen i Ørslev matchede skolens behov. Derfor blev sagen udsat med henblik på, at forslaget blev kvalitetssikret yderligere via en yderligere dialog med alle involverede parter.

Mandag den 25. april har administrationen og rådgiver afholdt møde med repræsentanter fra lokalråd, forsamlingshus, menighedsråd, idrætsforening og skole. Efter en konstruktiv dialog var der enighed om, at sagen fortsat kan anbefales. Sagen er vedlagt en revideret tegning, hvoraf fremgår, at lokalet til foreningsfitness foreslås udstyret med et par bruserum, og at der i forhold til skolen byttes lidt rundt på et par lokaler, således at skoleklubben indrettes sammen med indskolingsafdelingen. Det forventes, at disse ændringer vil beløbe sig til en ekstra udgift på ca. 0,1 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektet drøftes,

at der ydes en medfinansiering af dele af projektet, således at

a) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget finder 0,2 mio. kr. i medfinansiering fra forventede uforbrugte midler på driften i regnskab 2016

b) Børne-, Unge- og Familieudvalget finder 0,7 mio. kr. i medfinansiering fra forventede uforbrugte driftsmidler fra fællesområdet i regnskab 2016,

at projektet oversendes til behandling i forbindelse med budget 2017.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 03-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-05-2016

Indstillingen tiltrådt og udvalget besluttede, at en medfinansiering på 0,2 mio. kr. finansieres af uforbrugte midler i 2016 vedr. et projekt, som ikke gennemføres.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingerne fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Ørslev Egnshus_Isometri.jpg

Ørslev Skole_Isometri.jpg

Ørslev Egnshus_Situationsplan Fremtidig.jpg

Ørslev Egnshus_Plantegninger Fremtidige.jpg

Ørslev Egnshus, revideret tegning - Helhedsplan_Ørslev Egnshus_Revision A_20160425.pdf

Punkt 20: Udvidelse af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege og de kommunale forpligtelser

14/2296

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. maj 2015 at give grønt lys for, at Møns Motionsklub kan opføre en tilbygning på ca.100 kvm i tilknytning til den eksisterende gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege. Efter opførelsen overdrager Møns Motionsklub tilbygningen, og Vordingborg Kommune ejer og driver herefter tilbygningen som en del af Foreningernes Hus.

Beslutningen indbefatter, at gaven modtages fri og ubehæftet. Dagsordenspunktet med beslutningen fra d. 28. maj 2015 er vedlagt som bilag.

Møns Motionsklub har imidlertid henvendt sig d. 6. november 2015, idet Møns Motionsklub ønsker en mere *forpligtendeaftale* end den langtidsanvisning, Vordingborg Kommune har foreslået. Henvendelsen er vedlagt som bilag, ligesom klubbens uddybning af en mere *forpligtende aftale* er vedhæftet (Mail).

Møns Motionsklub ønsker i henhold til mail dels fuld brugsret over den nye bygning, dels en mulighed for kompensation af anlægssummen, hvis bygningen skal benyttes til andre formål eller sælges.

Brugsret til bygningen

Møns Motionsklub ønsker fuld brugsret til den gamle gymnastiksal inkl. baderum (herre og dame) og lokale på 1. sal samt til den nye tilbygning i minimum 20 år fra kommunens godkendelse af byggeriet.

Administrationen vurderer, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at give Møns Motionsklub den fulde brugsret, *fordi* de har opført bygningen. Det fremgår af folkeoplysningsloven. Det vil derimod være muligt at give Møns Motionsklub en "langtidsanvisning", hvor foreningen er anvist til lokalerne i 20 år og inden for et bestemt tidsrum.

Langtidsanvisninger kan gives til aktiviteter, som fx fitness, hvor foreningen opsætter nagelfast udstyr og hvor aktiviteten foregår dagligt. Dette er ikke at betragte som en fuld brugsret eller lejeaftale.

Ved langtidsanvisning skal foreningen årligt dokumentere aktivitetsniveauet i lokalet og bookingen vil være synlig i det digitale bookingsystem. Foreningen skal fx også af-booke lokalet, hvis det fx ikke skal benyttes i det aftalte tidsrum. Foreningen kan ikke videregive lokalet til andre eller benytte lokalet til anden brug end det anviste. Der er derfor ikke tale om en brugsret men anvisning, hvor det er Vordingborg Kommune, der anviser lokalet til en bestemt aktivitet.

Denne model er anvendt for "Fitnessforeningen P-dellen", der har fået en langtidsanvisning i den gamle pedelbygningen ved Svend Gønge Skole. Langtidsanvisningen for P-dellen er vedlagt som bilag.

Kompensation af anlægssum

Møns Motionsklub ønsker, at såfremt bygningen afhændes eller aftalen om brugsret ændres af Vordingborg Kommune, da kompenseres motionsklubben med den til enhver tid nedskrevne anlægssum. Motionsklubben vil afskrive anlægssummen over 20 år.

Det vil efter administrationens umiddelbare opfattelse være muligt rent juridisk at aftale en kompensation af motionsklubben, såfremt bygningen afhændes. Det vil dog være en ændring i forhold til den tidligere beslutning om, at gaven modtages, hvis den er fri og ubehæftet.

Administrationen skal dog i den sammenhæng samtidig gøre opmærksom på, at andre foreninger, herunder fitnessforeningen P-dellen i Lundby, der investerer eller påtænker at investere i kommunale faciliteter skal – i henhold til det almindelige ligebehandlingsprincip tilbydes den samme mulighed.

Til sammenligning har Fitnessforeningen P-dellen således investeret knapt 700.000 kr. til istandsættelse af pedelbygningen til fitness, og dette helt uden garanti eller kompensation fra kommunens side, hvis bygningen besluttes afhændes. Foreningen har finansieret via fonde, DGI og LAG mv.

Der gøres desuden opmærksom på, at såfremt Vordingborg Kommune indgår en aftale med Møns Motionsklub om kompensation ved ændring af brugen af bygningen eller ved salg af bygningen inden for de 20 år, vil det samtidigt være nødvendig at afsætte midler til denne kompensation.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der tilbydes en langtidsanvisning til Møns Motionsklub på 20 år fra kommunens godkendelse af byggeriet,

at

der ikke gives kompensation til Møns Motionsklub, såfremt Vordingborg Kommune beslutter at afhænde bygningen eller ønsker at bruge bygningen til andre formål jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. maj 2015 om, at gaven skal være fri og ubehæftet.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13-01-2016

Indstillingen indtrådte. Sagen fremsendes til orientering til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20-01-2016

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 4. maj 2016

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget behandlede d. 13. januar 2016 sagen om udvidelsen af den gl. gymnastiksal i Foreningernes Hus i Stege, idet Møns Motionsklub henvendte sig i november med et ønske om en mere forpligtende aftale end den langtidsanvisning, der er foreslået. Møns Motionsklub ønskede den fulde brugsret til bygningen i min. 20 år herunder kompensation for anlægssummen, såfremt Vordingborg Kommune træffer beslutning om anden anvendelse af bygningen inden for den 20-årige periode.

Udvalget besluttede d. 13. januar at fastholde Kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning fra d. 28. maj 2015 dog med en udvidelse af den administrative langtidsanvisning fra 10 til 20 år.

Der gøres opmærksom på, at denne langtidsanvisning ikke ændrer på det forhold, at Vordingborg Kommune til enhver tid kan træffe afgørelse om ejendommens anvendelse, og at Møns Motionsklub i givet fald vil blive henvist til andre faciliteter inden for folkeoplysningens rammer på linje med andre folkeoplysende foreninger. Desuden skal foreningen årligt dokumentere deres behov for lokalerne i denne model. En sådan langtidsanvisning vil se ud som vedhæftede udkast. Lignende aftale er allerede lavet for fitnessforeningen ”p-dellen” i Lundby.

Efterfølgende blev sagen behandlet d. 20. januar i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, hvor sagen blev besluttet udsat, idet udvalget ønskede yderligere oplysninger om projektet og finansieringsformen i forhold til eventuelle økonomiske bindinger, da ”gaven skal være fri og ubehæftet” jf. beslutningen fra d. 28. maj 2015.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling ønskede således dokumentation for, at finansieringen af byggeriet ikke er givet med pant i ejendommen eller andre hæftelser for Vordingborg Kommune.

Administrationen har derfor holdt møde med Møns Motionsklub d. 8. marts for at få afklaret det videre forløb samt for at bede Motionsklubben dokumentere, at finansieringen af tilbygningen ikke indeholder hæftelser for Vordingborg Kommune. Dokumentationen er vedlagt som bilag.

Ved mødet d. 8. marts bad Møns Motionsklub endnu engang om en mere forpligtende langtidsanvisning, hvor Møns Motionsklub er sikret den fulde brugsret til pågældende lokaler også i det tilfælde, at Vordingborg Kommune træffer afgørelse om anden anvendelse af bygningen. Det betyder, at Møns Motionsklub, i det tilfælde at bygningen fx besluttes solgt, fortsat er sikret brugsret til lokalerne inden for en periode på min 20 år.

Administrationen vurderer, at hensigten med anvisningsforpligtelsen i folkeoplysningsloven ikke vil blive efterlevet, såfremt der udtages kommunale lokaler af denne forpligtelse, og efterfølgende anvises til fuld brugsret til Møns Motionsklub.

Fuld brugsret kontra langtidsanvisning adskiller sig derved, at lokalerne i langtidsanvisning fortsat skal søges digitalt årligt med dokumentation om behovet og krav om afbooking hvis der er perioder, lokalerne ikke skal benyttes. Langtidsanvisningen kan gives til foreninger pga. aktivitetsformen og fast opsat udstyr og ikke på baggrund af de enkelte foreningers økonomiske investeringer i kommunale faciliteter.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at vedhæftede dokumentation fra Møns Motionsklub om, at gaven er fri og ubehæftet, tages til efterretning,

- at beslutningen fra Kultur- Idræts og Fritidsudvalgets møde d. 13. januar 2016 fastholdes og

- at det præciseres, at langtidsanvisningen indebærer, at Vordingborg Kommune til enhver tid kan træffe afgørelse om ejendommens anvendelse.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 04-05-2016

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beslutning fra kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2015.

Udkast til langtidsanvisning for foreningen Møns Motionsklub

Møns Motionsklub og finansiering af tilbygning.pdf

Punkt 21: Evaluering af Bilenheden

16/9754

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Siden starten af 2015 har vi i Vordingborg Kommune haft en bilenhed som har haft til formål at sikre forbedret økonomi i transport i personbiler samt effektiv administration af bilerne.

I forbindelse med beslutningen om at oprette bilenheden blev det aftalt at der skulle foretages en evaluering af indsats og resultater efter et års drift. Da opstart af bilenheden tog lidt længere end beregnet er det først nu her sidst på foråret at der er et helt års erfaring at evaluere på.

Det blev besluttet at bilenheden i første omgang skulle fokusere på personbiler, samt at gevinster ved anskaffelse af biler på alle administrative områder skal reduceres i budgetterne og finansiere udgifterne til bilenheden. På de øvrige områder bliver gevinsterne i områdernes budgetter, som en hjælp til deres løbende reduktionskrav i budgetterne.

Bilenheden består af én medarbejder placeret i Afdelingen for Økonomi og Personale. Samlet udgift til løn og pension er ca. 500.000 kr.

Siden starten i januar 2015 er der anskaffet 52 biler. Af dem er syv arbejdsbiler til henholdsvis Vaskeriet og Vej, Park og Havneservice, som egentlig ikke er målgruppen for bilenheden, men som alligevel har benyttet sig af ekspertisen omkring anskaffelse af biler. Af de 45 personbiler er langt de fleste anskaffet som operationel leasing gennem KommuneLeasing. Det er dog sikret gennem tilbudsindhentning at lokale forhandlere altid har mulighed for at give tilbud på bilerne. Effekten af dette har været at alle personbiler, som er anskaffet af bilenheden har været leveret af lokale forhandlere. Operationelt leasede biler serviceres altid på autoriseret værksted. Dette foregår ligeledes hos lokale forhandlere/værksteder.

Som nævnt er det kun på de administrative områder at gevinsten ved at anskaffe en bil eller ved at udskifte en ældre model skal reduceres i budgettet og anvendes til finansiering af bilenheden. På disse områder har der samlet set været gevinster på omkring 300.000 kr. Derudover er der medvirket til besparelser på 770.000 kr. primært inden for Pleje og Omsorg, hvor gevinsterne blev fundet ved at flytte medarbejdernes kørsel fra egen bil med godtgørelse til høj takst til kørsel i kommunebiler. På denne baggrund vurderes det at bilenheden har levet op til de økonomiske målsætninger på trods af at finansieringen ikke har kunnet dække udgifterne.

Et af de øvrige formål har været at effektivisere administrationen af biler. Bilenheden har overtaget driftsansvaret for 93 biler pr. 1. maj 2016. Dette har betydet at en række decentrale administrative medarbejdere og serviceledere har fået frigjort tiden til andre opgaver. Der er ikke foretaget målinger af tidsforbruget, men bilenheden modtager udelukkende positive tilbagemeldinger omkring ordningen så det må antages at der er tilfredshed med ordningen.

I Bilenhedens administration er et helt centralt værktøj det flådestyringssystem, som stilles til rådighed af LeasePlan. Her holdes øje med budget og forbrug på hver enkelt bil, således at der hele tiden er en optimeret bilflåde.

Da LeasePlans flådestyringssystem blev indført i 2013 for alle biler i kommunen var hensigten at registreringerne skulle danne grundlag dels for de prioriteringer som foretages i Bilenheden og at stille en analyse til rådighed for de øvrige køretøjer omkring omkostningseffektive udskiftninger af køretøjer. Disse analyser har dog ikke ført til den udskiftning som ellers var anbefalingen i analysen da en række andre hensyn, så som driftssikkerheden af Vej-, Park- og Havneservices værksted, vægtede højere end en konkret besparelse på det enkelte køretøj. Samtidig har især Vej-, Park- og Havneservice oplevet dobbelt administration ved modellen, da afdelingen i mange år, og fortsat, selv dokumenter drift og omkostninger på den enkelte bilenhed. Yderligere har LeasePlan deres styrke indenfor analyse og kravspecifikationer på personbiler i højere grad end på arbejdsbiler. På denne baggrund foreslår administrationen at det gøres frivilligt om den enkelte virksomhed vil benytte LeasePlans system. Dette gælder selvfølgelig ikke de biler som administreres af Bilenheden, hvor systemet ikke kan fravælges.

De køretøjer som ikke er en del af bilenheden er primært arbejdsbiler i Vej, Park og Havneservice samt minibusser på mange forskellige kommunale virksomheder.

Alternativt kan det besluttes at bilenheden overtager de resterende køretøjer (under 3500 kg.) og gennemfører de anbefalede udskiftninger samt drift af bilerne. Det forventes at der her ligeledes kan realiseres et potentiale. Ulempen er at det vil medføre mindre aktivitet på værkstedet i Vej, Park og Havneservice, dermed færre ressourcer og det vil betyde øget sårbarhed i forhold til vedligeholdelse af traktorer, snerydningsmateriel, mindre maskiner osv. Af samme årsag forventes modstand og utilfredshed med modellen fra brugerne, hvilket er et dårligt udgangspunkt for samarbejdet.

Samlet set vurderes det at bilenheden har levet op til forventningerne til både økonomiske resultater og til den effektive administration.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at evalueringen af bilenheden tages til efterretning og

at de køretøjer som ikke indgår i bilenheden kan framelde Flådestyringssystemet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 22: Temamøder for Kommunalbestyrelsen

15/21223

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsens godkendte mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelse af mødeplanen for 2016, planlagt følgende temamøder for henholdsvis Kommunalbestyrelsen og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling:

Kommunalbestyrelsen temamøder og budgetseminar:

- Torsdag den 1. september 2016 (budgetseminar)
- Torsdag den 24. november 2016

Forslag til drøftelser kan være: Tværgående politikker, Evaluering af skolereformen, Klimatilpasning og Sundhed.

Temamøder er fastsat fra kl. 12.00 – 15.00. Møderne indledes med frokost. Budgetseminar er fra kl. 09.00. Mødet afsluttes med middag.

Temamøder for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling;

- Onsdag den 17. august 2016
- Onsdag den 12. oktober 2016

Administrationen er blevet opmærksom på, at temamødet den 12. oktober 2016 er placeret dagen før kommunalbestyrelsens budgetmøde, og derfor foreslås det flyttet til den 21. september 2016.

Der er følgende forslag til mulige emner, der kan drøftes på ovenstående møder:

- Skoleområdet, evaluering af folkeskolereformen og kvalitetsrapport
- Klimatilpasning
- Sundhed
- Styringsdagsordenen (i forbindelse med budgetseminar)

Der bør fastlægges emner ud fra overvejelser om behov for et fælles vidensgrundlag og/eller ejerskab for at understøtte helhedstænkningen i kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at temaet for kommunalbestyrelsens temamøde den 24. november 2016 bliver tværgående politikker

at temaer for kommunalbestyrelsens fremtidige temamøder i 2017, vil omhandle evaluering af skolereformen, klimatilpasning (foråret 2017) og sundhed

at temamødet for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 12. oktober 2016 flyttes til den 21. september 2016.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 23: Forslag til revideret gaveregulativ for Kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgere

15/2949

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Gaveregulativ af 30. august 2007.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere i møde den 30. august 2007 godkendt gaveregulativ for kommunalbestyrelsens medlemmer, jubilæer for ansatte, tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer, eksterne samarbejdspartnere, borgere etc.

Der er tale om et regulativ for gaver i forbindelse med fx receptioner, runde fødselsdage, indvielser og lignende, der gives af borgmester, udvalgsformand eller andre.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har efterfølgende i møde den 20. februar 2013 besluttet, at afgående borgmestre fremover portrætteres i form af fotografi og at der fremadrettet holdes afskedsreception for afgående borgmestre.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har videre i møde den 10. december 2014 besluttet, at der fremover alene holdes fællesarrangement for jubilarer 1 gang om året og at arrangementer for medarbejdere, der er fratrukket grundet pension og efterløn alene afholdes i de enkelte afdelinger og virksomheder.

Der er nu udarbejdet et revideret forslag til gaveregulativ, hvor ovenstående beslutninger fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er indarbejdet og hvor der ligeledes er lagt op til ændringer på følgende områder:

I forbindelse med revisionen af gaveregulativet har det været overvejet, om der skulle foreslås ændringer i forbindelse med de kommunale vielser, der foretages på de gamle rådhus. I forvejen er der tale om meget minimale arrangementer, hvor brudeparret modtager en lille erindringsgave med kommunalt logo/alternativt et gavekort til kommunens handelsforeninger på 150,00 kr. - og får et lille glas til at skåle i. Det er konkluderet, at det nuværende set-up er med til at højtideliggøre den kommunale vielse og giver brudeparret en god oplevelse på dagen, og samtidig bidrager til en positiv markedsføring af Vordingborg Kommune. Blomster ved de kommunale vielser er tidligere skåret væk, og det vurderes, at den samlede årlige udgift til gaver og drikkevarer ved de vielser, der foretages på rådhusene andrager max.35.000 kr.

Udover vielserne på de gl. rådhus, i alt 164, blev der i 2015 foretaget 45 vielser på forskellige steder i kommunen. Ved disse vielser modtager brudeparret ligeledes en erindringsgave fra kommunen.

Der foreslås derfor ingen ændringer omkring de kommunale vielser.

Ændringer i forhold til i dag:

- Nuværende KB medlemmer modtager fremover 3 flasker rødvin og 1 karaffel m/ logo. I dag gives 6 fl. rødvin/hvidvin og 1 karaffel m/logo. Det foreslås, at der ikke fremadrettet gives vingave ved 75 år
- Borgeres bryllupsdage og runde fødselsdage. Her foreslås det, at der fremadrettet sendes eller afleveres en sammenplantning svarende til 200 kr. Hidtil har Vordingborg kommune sendt eller afleveret en købmandskurv til 250 kr.

Afsnit som foreslås tilføjet:

- Der holdes afskedsreception for borgmestre, som forlader borgmesterposten.
- Ved 25 års og 40 års jubilæum kan der, hvis kommunalbestyrelsesmedlemmet ønsker det, holdes en reception på Vordingborg Rådhus. Jubilæren betænkes med en gave til en værdi af 1.000,00 kr.
- Afgående borgmestre portrætteres i form af fotografi
- Udgifter som følge af vedlagte regulativ finansieres af kommunalbestyrelsens konto for repræsentation

Afsnit som foreslås at udgå:

- Jubilæer og fratrædelse for ansatte
- Vingaver til tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmers (fra 1/1 2007) runde fødselsdage

Det bemærkes, at der ligeledes er foretaget redaktionelle ændringer, men som ikke betyder faktuelle ændringer i regulativet.

Det bemærkes endelig, at vingaver fremover forsøges gives i form af lokalt producerede vin eller lignende.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til gaveregulativ godkendes og

at udgifter til gaver, proatrætter, receptioner, båretasket etc. finansieres af kommunalbestyrelsens repræsentationskonto.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Gaveregulativ godkendt af KB 30/8 2007

Forslag til ændret gaveregulativ 11-05-2016

Punkt 24: Forslag til mødeplan 2017 for Kommunalbestyrelsen

16/8894

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der vedlægges forslag til mødeplan for 2017.

Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2017 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde den 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret.

I henhold til denne beslutning planlægges at alle fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den 1. uge i hver måned, at der som udgangspunkt afholdes et møde pr. måned i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri.

Processen er planlagt således, at Kommunalbestyrelsen i sit møde den 26. maj 2016 behandler forslag til mødeplan for 2017 for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder, temamøder og budgetseminar samt dialogmøder m.m.

Herefter behandler Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og fagudvalgene det udarbejdede forslag til mødeplan for så vidt angår egne møder i juni-møderne 2016.

Kommunalbestyrelsens møder i 2017 foreslås planlagt således:

- torsdag den 26. januar
- torsdag den 23. februar
- torsdag den 30. marts
- torsdag den 27. april
- **onsdag** 24. maj
- torsdag den 22. juni
- Juli måned mødefri
- torsdag den 31. august
- torsdag den 21. september, (1. behandling af budget)
- torsdag den 12. oktober (2. behandling af budget)
- torsdag den 26. oktober
- torsdag den 30. november og
- torsdag den 21. december

Møderne afholdes i byrådssalen på Vordingborg Rådhus med start kl. 18.00. Møderne den 22. juni, 12. oktober og 21. december 2017 starter dog kl. 17.00. Det bemærkes, at kommunalbestyrelsesmødet i maj foreslås afholdt på en onsdag, da torsdagen er Kr. himmelfartsdag.

Det bemærkes, at der er valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd tirsdag den 21. november 2017. I henhold til Lov om kommunernes styrelse, § 6 stk. 1, skal det konstituerende møde afholdes i tidsrummet 1. – 15. december. Det foreslås derfor, at dette møde fastsættes til mandag den 11. december 2017 kl. 18.00.

Endvidere foreslås der afholdt temamøder for Kommunalbestyrelsen i 2017 således:

- torsdag den 30. marts,
- torsdag den 27. april og
- torsdag den 30. november.

Temamøder starter kl. 12.00 og afvikles primært på Vordingborg Rådhus.

Endelig bemærkes, at der er fastsat årligt dialogmøde mellem boligorganisationerne og Kommunalbestyrelsen den 17. maj 2017, kl. 18.00.

Der vedlægges samtidig forslag til afvikling af møderne mellem dialogudvalg og lokalråd foråret 2017. Disse møder er indarbejdet i forslag til mødeplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til kommunalbestyrelsesmøder, temamøder, dialogmøder m.m. i 2017 godkendes,

at Kommunalbestyrelsens møder starter som ovenfor anført,

at konstituerende møde fastsættes til mandag den 11. december 2017,

at fællesmødet med boligorganisationerne fastsættes til onsdag den 17. maj 2017 og

at Kommunalbestyrelsens mødeplan for 2017 annonceres på kommunesiderne i Sydsjællands Tidende samt på kommunens hjemmeside.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Indstillingen anbefales.

Bilag

Forslag mødeplan 2017 - inkl. dialogmøder - 2. udkast 12-05-2016

Forslag til mødedatoer for dialogmøder 2017.docx

Punkt 25: Lukket: Salg af areal

16/8192

Punkt 26: Lukket: Donation ved testamente af 7. juni 1996

15/27548

Punkt 27: Til orientering

13/31227

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18-05-2016

Mail af 18. maj 2016 vedr. frikommuneforsøg på Børne-, Unge- og Familieudvalgets område blev omdelt på mødet.

Bilag

VS: invitationer fra andre kommune vedr frikommuneforsøg på BUFs område