

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 19-02-2014

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2014 kl. 14:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Martin Leider Olsen (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Status på arbejdet i Komiteen for Solbakken.....	3
Økonomisk politik.....	6
Foreløbigt regnskab 2013.....	8
Tidsplan for økonomirapportering i 2014.....	11
Procedure og tidsplan for budget 2015-18.....	13
Indtægtsbevilling Kunst, Multicenter Præstø.....	16
Fælles finansiering til fortsat drift af kommunal hjerneskadekoordinator.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af det offentlige toilet	22
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave l	25
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder...	27
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan.....	30
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2014.....	33
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende separering/renovering	36
Anmodning om permanent støtte til Landsbyforum.....	40
Studierejser for de stående udvalg i valgperioden 2014-2017.....	44
Inspirationstur til Tallinn.....	46
Trafikbestilling 2015.....	49
Justering af pladser i forhold til Rammeaftalen.....	52
Bedømmelse af totalrådgiverudbud, nyt administrationsbyggeri Vordingborg.....	54
Udbud af kommunens mobiltelefoni og mobildata.....	57
Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej.....	61
Vordingborg Kommunes høringssvar til forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020.....	63
Anmodning fra Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om optagelse af sag vedrø	66
Muligheder for udbetaling af tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen samt fra LUP-puljen	68
Organisering af indsatsen i eksterne selskaber.....	70
Vordingborg Boligselskab afd. 503 Vesterbo I - Kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonde	73
Lejerbo "Udsigten" på Vintersbølle Strand - Godkendelse af skema C.....	76
Lejerbo - Årsregnskab 2012 - 2013.....	79
Domea - Årsregnskab 2012-2013.....	81
Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - Orientering om manglende terminsbetaling.....	84
Styringsdialog - Årligt møde med de almene boligselskaber.....	87
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Stensved.....	90
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Præstø.....	91
Lukket: Salg af ejendom.....	92
Lukket: Salg af areal.....	93
Til orientering.....	94

Punkt 1: Status på arbejdet i Komiteen for Solbakken

13/27398

Bilag

Kommissorium godkendt af ØPU 23-10-2013

powerpoint m vision

Status på arbejdet i Komiteen for Solbakken

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 10. oktober 2013 at igangsætte udviklingen af området på Solbakken med afsæt i ideerne til et byudviklingsprojekt med kultur og idrætsfaciliteter, attraktive boliger og erhverv. Tanken om et oplevelsescenter inden for teater, erhverv og idræt skal sammen med Danmarks Borgcenter være med til at realisere målene i kommuneplanen.

Udviklingen af det nye område stiller krav om, at der udarbejdes planer for finansiering, organisering, tidsperspektiv, samarbejdspartnere osv. Kommunalbestyrelsen understregede i forbindelse med behandlingen den 10. oktober 2013, at et sådant byudviklingsprojekt vil have et længere tidsperspektiv, og det forudsætter en stærk organisation, der skal sætte retning for den besluttede midlertidige brug af haller og udearealer. Dette var baggrunden for, at der blev nedsat en bredt sammensat komite med sekretariatsbetjening fra Vordingborg Kommune.

Komiteen blev nedsat i slutningen af oktober med et kommissorium ifølge hvilket den bl.a. skal fungere som rådgiver for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på stillingtagen til de forskellige faser i byudviklingsprojektet

Komiteen har nu arbejdet i 3 måneder, og første del af dens arbejde blev behandlet kommunalbestyrelsens møde i december 2013. Her blev fremlagt planer og budget for udvikling af området med henblik på midlertidig brug. Erfaringer fra lignende byudviklingsprojekter har været, at jo hurtigere man får igangsat midlertidig brug af et område, jo bedre bliver fundamentet for at skabe ejerskab og finansiering for fremtidige projekter. Ligeledes ud fra erfaringer fra andre tilsvarende projekter vil den midlertidige anvendelse kunne strække sig over flere år indtil, ligesom realisering af planer og visioner for området vil kunne blive gennemført etapevis.

Komiteens fremlagde både forslag til målsætninger og indhold for de aktiviteter, der kunne gå i gang så snart de nødvendige renoveringer var gennemført. Kort fortalt var overskriften for den midlertidige anvendelse: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Og det samlede budget for renovering af området inkl. omfattende reetablering af de tekniske installationer blev sat til 7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen tiltrådte både budget og indstillinger til anvendelse, indhold og skitserne for renoveringerne. Arbejdet er nu sendt i udbud og området vil være klar til anvendelse til august 2014.

I samme periode har komiteen været på besøg på 17 forskellige byudviklingsprojekter rundt om i Danmark for at søge inspiration til både indhold, finansiering og forskellige driftmodeller. Og endelig har Komiteen inviteret alle interesserede foreninger og organisationer indenfor kultur, fritid, idræt og erhverv samt øvrige borgere til at komme med deres ideer til byudviklingsprojektet på den lange bane. I slutningen af januar præsenterede en bred kreds af interessenter deres ideer for komiteen.

I løbet af den næste måneds tid vil komiteen arbejde videre med de mange indkomne ideer, og holde dem sammen med de mange input som de har indsamlet på deres ture rundt til andre byudviklingsprojekt rundt om i Danmark. I slutning af 1. kvartal vil komiteen fremlægge et udkast til samlet vision for området, der gør det interessant for fonde og andre investorer at medvirke til udvikling af projektet. Inden fremlæggelse for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling vil tankerne være sendt til kommentarer hos borgere og foreninger mv. Formanden for Komiteen har bedt om foretræde for udvalget med henblik på at give en uddybende orientering om fremdriften i arbejdet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Fraværende: Martin Leider Olsen

Formand for Solbakkekomiteen Niels Fog og udvalgsformand John Pawlik deltog i sagens behandling.
Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Økonomisk politik

14/4942

Bilag

Økonomisk politik

Finansiel politik

Leasing politik

Økonomisk politik

Sagsfremstilling

Den gældende økonomiske politik for Vordingborg Kommune blev godkendt 29. april 2010. Administrationen anbefaler at det nuværende Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling drøfter indholdet i politikken samt eventuelle ønsker til ændringer og justeringer.

I denne forbindelse præsenteres samtidig Finansiell politik og Leasingpolitik, som begge foreslås omskrevet til strategier der er bilag til den Økonomiske politik.

På dette temamøde præsenteres den nuværende Økonomiske politik og der lægges op til drøftelse af formål og virkemidler i politikkerne.

På baggrund af drøftelserne vil administrationen udarbejde et forslag til ny økonomisk politik, finansiell strategi og leasingstrategi.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at indholdet i den økonomiske politik drøftes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Foreløbigt regnskab 2013

14/4456

Bilag

Budget- og regnskabssammendrag 2013

Foreløbigt regnskab 2013

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring

Tidsplan for økonomirapportering 2013

Sagsfremstilling

Det foreløbige regnskabsresultat fremgår af vedhæftede bilag. Resultatet af ordinær drift er et overskud på 151,6 mio. kr.

Anlægsudgifterne er 220,6 mio. kr. og overstiger dermed driftsoverskuddet med 69 mio. kr.

Samlet set har der i 2013 været et forbrug af kassebeholdningen på 88,7 mio. kr.

Driftsudgifterne er samlet set 53 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det betyder at servicerammen overholdes i 2013. Forklaringer til mindreforbruget på de enkelte udvalgsområder følger:

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har et mindreforbrug på 12 mio. kr. som hovedsageligt vedrører puljer til barselsrefusion, kompetenceudvikling samt udvikling og markedsføring.

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. Det indeholder dels et mindreforbrug på budgetramme 1 på 3,2 mio. kr. og dels et mindreforbrug på 4 mio. kr. på budgetramme 2 hvor der er mindreudgifter til forsikrede ledige og deres aktivering men modsat et merforbrug på kontanthjælp. Derudover er der afvigelser på en række områder med samlet set altså et mindreforbrug på 4 mio. kr.

Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på budgetramme 1 på 3,3 mio. kr. Her er det en række projekter og virksomheder som hver har små mindreforbrug. På budgetramme 2 er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Socialudvalget har et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Her er der et lille merforbrug på ældreområde og et lille mindreforbrug på pension og boligstøtte.

Psykatriudvalget har et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på de takstfinansierede virksomheder, som skal have balance mellem indtægter og udgifter over årene, samt et lille merforbrug på fællesområdet/visitationen.

Teknikudvalget har et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt at der blev givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i november 2013 til at finansiere de forventede merudgifter til snerydning. Vinteren i november og december 2013 blev dog mere mild end forventet og behovet var derfor ikke så stort.

Miljø og Klimaudvalget har et lille mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Børne- Unge og Familieudvalget har et mindreforbrug på 21,5 mio. kr. På Børne- og Familieområdet skyldes det hovedsageligt manglende fakturering fra regionen i 2013. På Dagtilbudsområdet skyldes det løbende tilpasninger til faldende børnetal og færre betalinger til private ordninger. På Skoleområdet er budgetterne på skolerne overholdt og der er sket en lille opsparring. Samtidig er der et relativt stort mindreforbrug på fællesområdet, som dels har været en buffer i forhold til skolerne som historisk har haft problemer med at holde budgettet og dels er fællesudgifter til IT og betaling til andre kommuner, som er udskudt til 2014.

Den forholdsvis store afvigelse på anlæg på 148 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på 93 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt igangværende anlæg, der forventes overført til regnskabsår 2014.

Afdrag på lån udgjorde i 2013 37 mio. kr. heraf udgør afdrag på lån til ældreboliger 7,7 mio. kr. i 2013.

Låneoptagelse udgør 79,4 mio. kr. svarende til 41,4 mere end budgetteret. Der forventes hjemtaget lån svarende til kommunens låneramme på 46 mio. kr. De 31,4 mio. kr. vedrører finansiering af ældreboligbyggeri.

Regnskabets samlede effekt på kassebeholdningen er et kasseforbrug på 88,6 mio. kr. og i det oprindelige budget var der forventet et forbrug på 38,7 mio.kr.

Kassebeholdningen pr. 31. december 2013 udviste en negativ saldo på 4,2 mio. kr. hvilket skyldes store udbetalinger ultimo december, hvor de tilsvarende indtægter først indgår den 1. i den efterfølgende måned. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter 365 dages reglen er opgjort til 169,2 mio.kr. ultimo december. 365 dages reglen er kassebeholdningens gennemsnit over de sidste 365 dage.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at foreløbigt regnskab 2013 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Tidsplan for økonomirapportering i 2014

14/4457

Tidsplan for økonomirapportering i 2014

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal hvert år godkende tidsplan for økonomirapportering.

Økonomirapporteringen er et ledelsesværktøj i styringen af den store og komplekse organisation, som en kommune er. Derfor planlægges der hver måned en hurtig og relevant rapportering på administrativt niveau til direktionen. Direktionen skal sikre at der reageres på rapporteringerne (hvis nødvendigt), at der tages fornuftige hensyn på koncernniveau og generelt at der løbende er agtpågivenhed i organisationen om at overholde sit budget.

Tre gange om året laves der rapportering til fagudvalg, ØPU og Kommunalbestyrelsen. Det sker efter følgende plan:

	Fagudvalg	ØPU	Kommunalbestyrelsen
1. kvartal	6. - 8. maj	14. maj	22. maj
Halvårsregnskab	2. - 8. september	10. september	18. september
3. kvartal	4. – 10. november	19. november	27. november
Forventet Regnskab		februar 2015	februar 2015

Alle andre rapporteringer er i udgangspunktet administrative, men hvis der forventes væsentlige afvigelser vil direktionen orientere de berørte udvalg og inddrage dem i løsningen af problemet

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til tidsplan for økonomirapportering i 2014 godkendes

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt, idet det tilføjes, at forventet regnskab forelægges fagudvalgene i marts.

Punkt 5: Procedure og tidsplan for budget 2015-18

14/4207

Bilag

Procedure og tidsplan for budget 2015-18

Investeringsoversigt 2014-23

Hovedudvalget 17-02-2014 - Procedure og tidsplan for budget.docx

Procedure og tidsplan for budget 2015-18

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Budgetprocessen kan deles op i fire faser.

Først en teknisk fase, hvor budgetrammerne justeres i overensstemmelse med tidligere beslutninger, pris- og lønfremskrivning, demografiregulering og en rammebesparelse på i alt 20 mio. kr.

Herefter en fase med politisk behandling, dialog og prioritering. Dette foregår i fagudvalgene indenfor de udmeldte fagudvalgsrammer. Administrationen leverer forslag til udmøntning af besparelser samt prioriteringsforslag.

Så er der igen en teknisk fase, hvor regeringsaftalen, ny lovgivning og nye indtægtsskøn justerer i budgetrammerne.

Endelig er der en politisk fase, hvor det samlede budget 2015-18 forhandles på plads ud fra de tre forudgående faser.

Det vedtagne budget 2014-17 indeholder et forbrug af kassebeholdningen i 2015-17 samtidig forventes kommunernes rammebetingelser ikke at blive forbedret med den nuværende stramme finanspolitik. Dette er årsagerne til at det anbefales at der både holdes fast i demografireguleringen og samtidig fordeles en besparelse på yderligere 20 mio. kr. på driftsudgifterne. Således sikres en bedre overensstemmelse mellem udgifter, indtægter og kassebeholdningen.

I bilaget præsenteres rammerne, processen og tidsplanen mere detaljeret.

På mødet 8. januar 2014 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev det godkendt at budgetproceduren også skulle indeholde en vurdering af investeringsoversigten. Denne vurdering er reelt en politisk prioritering af de projekter som allerede er afsat. Dette bliver en opgave for hvert enkelt fagudvalg i prioriteringsfasen. Der forventes ikke økonomisk råderum til mange nye anlægsprojekter og derfor vil det være udvalgenes opgave at pege på projekter der kan stoppes/udskydes/reduceres, hvis nye projekter skal prioriteres.

I bilaget med investeringsoversigten kan alle planlagte projekter identificeres og de kan i princippet alle sammen aflyses. Der er enkelte projekter hvor rådighedsbeløbet i 2014 allerede er frigivet, men nogle af dem kan måske godt ændres alligevel.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til procedure og tidsplan for arbejdet med budget 2015-18 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt dog således at Kommunalbestyrelsens budgetseminar kun afholdes den 4. september 2014.

Udtalelse fra MED-Hovedudvalgets møde den 17. februar 2014 blev omdelt på mødet.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Heino Hahn, Tage Vestergaard, Bo Manderup og Thomas Christfort ønsker fortsat at 1 repræsentant fra MED-Hovedudvalget får mulighed for at overbringe MED-Hovedudvalgets budgethilsen til Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvorfor næstformanden for MED-Hovedudvalget inviteres til at deltage i dette punkt.

Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Per Stig Sørensen ønsker fortsat at repræsentanter fra MED-Hovedudvalget deltager i Kommunalbestyrelsens budgetseminar.

Punkt 6: Indtægtsbevilling Kunst, Multicenter Præstø

14/2956

Indtægtsbevilling Kunst, Multicenter Præstø

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

RESUMÉ

I forbindelse med, at digitalt kunstoplæg blev præsenteret for følgegruppen, Multicenter Præstø, den 15. november 2012, blev det besluttet at der skulle tages kontakt til Statens Kunstfond med henblik på at få støtte til projektet. Der er efterfølgende, d. 13 marts 2013, givet tilsagn fra Kunstfonden og kommunen har accepteret vilkårene for tilsagn d. 24. juni 2013. I den efterfølgende proces, er Ellen Hyllemose blevet udpeget til kunstner på projektet og kunstprojektet er af ad-hoc udvalget, på møde i Kunstfonden d. 13. dec. 2013, blevet godkendt.

Sagsfremstilling

Kunstprojekt Multicenter Præstø:

Tilsagn om støtte, fra Statens Kunstfond, forudsætter en samlet finansieringsramme på 2,0 mio. kr. Kunstfonden bidrager med 1,5 mio. kr., hvoraf Kunstfonden selv afholder honorardelen til kunstneren, på 0,475 mio. kr. Herefter andrager kunstfondens bidrag til kommunen 1,025 mio. kr. Kommunens bidrag til kunstprojektet andrager, en fjerdedel af finansieringsrammen, 0,5 mio. kr. Det kan oplyses at der allerede er afsat 0,5 mio. kr. i anlægsrammen, Multicenter Præstø, til kunst. Kommunen skal herudover selv finansiere egne rådgivningsydelser, der i hele projektforløbet vurderes til 0,25 mio. kr. Rådgivningsydelser er tidligere besluttet finansieret af henholdsvis Socialudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget rammer, med hver 0,125 mio. kr.

Kommunen deltager i projektarbejdet med to repræsentanter, der sammen med arkitekt på Multicenter Præstø (Force 4), sidder med i et ad hoc udvalg sammen med Statens Kunstfond. Dette ad hoc udvalg har det overordnede ansvar for kunstopgavens gennemførelse.

Ad-hoc udvalgets repræsentanter for kommunen er, Udvalgsformanden for Kultur, Idræt, og Fritidsudvalget samt projektlederen fra Kommunale Bygninger. Endvidere forudsætter Kunstfonden, at anlægsregnskab og tilsyn med projektet i udførelsesfasen gennemføres i samarbejde med bygherren (kommunen).

Der skal således gives en indtægtsbevilling på 1,025 mio. kr. og samtidig, tilføres 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Multicenter Præstø til kunstprojektet.

Anlægsprojektet Multicenter Præstø, er fordelt over 3 udvalg, Socialudvalget (Boligdel og Serviceareal), Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Psykiatriudvalget. De 0,5 mio. kr. fordeles procentvis i forhold til de afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift					
Anlæg	0007116089 – Multicenter Præstø, Kunst	1.525			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	0007116027 – Multicenter Præstø, Boligdel 0007110001 – Multicenter Præstø, Service 0007116020 – Multicenter Præstø, Sundhed 0007116015 – Multicenter Præstø, Idræt	-227 -139 -65 -69			

Tilskud	Tilskud fra Statens Kunstfond	-1.025			
---------	-------------------------------	--------	--	--	--

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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2014-2017 ikke er afsat midler til dette projekt. Projektet kan finansieres dels af tilskud fra Kunstfonden på 1,025 mio. kr. og dels ved reduktion af allerede afsatte midler til delprojekter under 'Multicenter Præstø' på i alt 0,5 mio. kr. De afsatte rådighedsbeløb til projektet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives en indtægtsbevilling på 1,025 mio. kr. til Kunstprojekt, Multicenter Præstø.

at der samtidig frigives en anlægsbevilling på 1,025 mio. kr. og et tilsvarende rådighedsbeløb, på 1,025 mio. kr., til Kunstprojekt, Multicenter Præstø.

at der gives en samlet udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr., til medfinansiering af kunstprojektet, ved tilførsel af allerede frigivne rådighedsbeløb, fra igangværende anlægsarbejder på Multicenter Præstø.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Fælles finansiering til fortsat drift af kommunal hjerneskadekoordinator

13/31755

Bilag

Fælles finansiering til fortsat drift af kommunal hjerneskadekoordinator

Fælles finansiering til fortsat drift af kommunal hjerneskadekoordinator

Fælles finansiering til fortsat drift af kommunal hjerneskadekoordinator

Fælles finansiering til fortsat drift af kommunal hjerneskadekoordinator

Fælles finansiering til fortsat drift af kommunal hjerneskadekoordinator

Lovgrundlag

Sundhedsloven, Psykiatriloven, Lov om social service, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Sygedagpengeloven, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om folkeskolen, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Dagtilbudsloven.

RESUMÉ

På baggrund af gode erfaringer med ansættelse af hjerneskadekoordinator i det igangværende, tværkommunale projektsamarbejde på hjerneskadeområdet, foreslås at funktionen gøres permanent med en finansiering på tværs af involverede politiske udvalg.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune indgik i 2012 et projektsamarbejde med Lolland, Guldborgsund, Næstved, og Faxe Kommuner med henblik på at udvikle og opkvalificere rehabiliteringsindsats for borgere med erhvervet hjerneskade, der har brug for en sammenhængende og tværfaglig indsats. Indsatsen sker på baggrund af flere års kritik af kommunernes hjerneskadeindsats og ligger i forlængelse af en række konkrete anbefalinger fra KL. Projektet fik bevilliget i alt 8 mio. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, det udløber med udgangen af 2014, og det rummer både indsatser i hver kommune, men også fælles indsatser på tværs af kommunegrænserne.

Koordinering af forløb samt kompetenceudvikling har været/er projektets helt centrale omdrejningspunkter, og begge dele går på tværs af fagområderne Arbejdsmarked, Ældre, Psykiatri/handicap, Sundhed og Børn- og Familie.

Vordingborg Kommune har i perioden 1. juni 2012 til 31. maj 2014, i overensstemmelse med KL's anbefaling, ansat en hjerneskadekoordinator. Det er alle involverede fagsekretariaters vurdering, at funktionen bidrager til at løfte kvaliteten på området væsentligt, ligesom tilfredsheden hos borgerne og pårørende har været udtalt.

De årlige udgifter til en hjerneskadekoordinator skønnes at udgøre 430.000 kr. (400.000/løn og 30.000/drift). Udgifterne foreslås finansieret af henholdsvis Sundhed (23 %), Ældre (23 %), Psykiatri og Handicap (23 %), Arbejdsmarked (23 %) samt Børn og Unge (8 %).

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift og finansiering	<u>Sundhed og Psykiatri</u>				
	Beløbet tilføres 04.62.82, kommunal genoptræning fra Sundhed 04.62.88 – Psykiatri – betaling egne borgere pgf. 108	-115,4	-197,8	-197,8	-197,8
		57,7	98,9	98,9	98,9
		57,7	98,9	98,9	98,9
	<u>Social</u>				
	Fælles ældres andel af medfinansiering – overføres til 04.62.82	57,7	98,9	98,9	98,9
		-57,7	-98,9	-98,9	-98,9
	<u>Uddannelse og Arbejdsmarked</u>				
	Finansiering				
	05.48.70 Førtidspension	-57,7	-98,9	-98,9	-98,9
		57,7	98,9	98,9	98,9
	<u>Børn og Familie</u>				
	Finansieres på budgetramme 2, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mm 2308000000	20,0	34,4	34,4	34,4

	Overføres til finansiering af hjerneskadekoordinator på 046282 – kommunal genoptræning	-20,0	-34,4	-34,4	-34,4
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0	0	0	0

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og – er indtægt/mindreudgift.

Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Sagen har været forelagt Sundheds- og Psykiatriudvalget, Socialudvalget, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg og Børne-, Unge og Familieudvalget, som alle anbefaler indstillingen. Udvalgenes beslutninger er vedhæftet som bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udgifterne fordeles som anført ovenfor,

at bevillingerne gives til Træningsenheden fra de ovennævnte områder i 2014 fra 1. juni 2014

jævnfør ovenstående fordeling i alt 250.800 kr.,

at bevillingerne fjernes fra de ovennævnte områder i 2014 fra 1. juni 2014 jævnfør ovenstående fordeling,

at bevillingerne gives til Træningsenheden for 2015 og fremadrettet jævnfør ovenstående fordeling i alt 430.000 kr.,

at bevillingerne fjernes fra de ovennævnte områder for 2015 og fremadrettet jævnfør ovenstående fordeling.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn

13/31715

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Efter Vordingborg Kommunes køb af marinaen i Klintholm Havn besluttede Teknikudvalget at sikre så gode faciliteter som muligt for fiskere, lystsejlere og almindelige turister på Klintholm Havn.

For fortsat at kunne yde den gode service vore havne er blevet kendt for, er en restaurering af det offentlige toilet og bad ved "Fiskernes Fællessalg" nu påkrævet.

Det nuværende toilet og bad er i mange år kun nødtørftigt vedligeholdt, og de indvendige faciliteter er nu i en sådan stand, at det er vanskeligt at vedligeholde, rengøre og bevare rent.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2014 til Klintholm Havn, toiletbygning.

Administrationen har udarbejdet et overslag på 350.000 kr. til renovering af det offentlige toilet på Klintholm Havn, og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på i alt 350.000 kr. til arbejdet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Klintholm Havn, toiletbygning – profitcenter 0007200006	350			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Klintholm Havn, toiletbygning – profitcenter 0007200006	-350			
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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2014-2017 er afsat 350.000 kr. i 2014 til toiletbygning Klintholm Havn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 350.000 kr., og

at der frigives et rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2014 til renovering af toilet på Klintholm Havn.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet.

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave Havn

13/7735

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af broer i Kalvehave Havn

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

For fortsat at kunne yde den gode service, til fastliggere og gæstesejlere i Kalvehave Havn, skal den ene af lystbådebroerne renoveres og fiskernes bro istandsættes i 2014.

Fiskernes bro istandsættes i 2 etaper i henholdsvis 2014 og 2015.

Arbejdet vil blive udført af havnenes personale, og ønskes igangsat hurtigst muligt af hensyn til vejret.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 205.000 kr. i 2014 til renovering af broer i Kalvehave Havn og i alt 85.000 kr. i 2015 til 2. etape af istandsættelse af fiskernes bro.

Administrationen har udarbejdet et overslag på 205.000 kr. til renovering af broer i Kalvehave Havn, og ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 på i alt 205.000 kr. til arbejdet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Kalvehave Havn, renovering – profitcenter 0007200007	205			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kalvehave Havn, renovering – profitcenter 0007200007	-205			
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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt 2014 – 2017 er afsat 205.000 kr. i 2014 og 85.000 kr. i 2015 til renovering Kalvehave Havn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 205.000 kr., og

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 205.000 kr. i 2014 til renovering af broer i Kalvehave Havn.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder.

13/20626

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder.

Lovgrundlag

Vejloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtog i juni 2013 et tilsagn om støtte fra Trafikministeriets pulje til yderområder, til opgradering af 25 busstoppesteder i kommunen. Støtten udgør 50% af en forventet projektsum på 2.500.000 kr.. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. til opgradering af busstoppesteder. Tilsagnet om støtte til busstoppestederne er en del af en samlet støtte i årene 2013-2015 på i alt 6.600.000 kr. til forbedring af den kollektive trafik i Vordingborg Kommune.

Kommunen har i sin ansøgning til Trafikministeriet skrevet således om projektet:

"Kommunens busstoppesteder er generelt i en meget dårlig forfatning. Mange busstoppesteder har ikke læskure og de læskure som er, har mange forskellige udformninger. Der i dag kun opstillet designstandere med buskøreplaner på den nyligt renoverede banegårdsplads i Vordingborg by samt på rutebilstationerne i Stege og Præstø. Kommunen ønsker at harmonisere, forskønne og gøre udstyret tidssvarende på 25 af de mest benyttede busstoppesteder, primært på R-nettet. Dette betyder i realiteten fjernelse af det eksisterende udstyr og opsætning af nyt læskur med bænkl/lys, ny designstander med count-down-modul, og evt. faciliteter for cykelparkering samt ny belægning m.m.. Movia forventer i løbet af de næste par år at kunne tilbyde en realtidvisning på countdown-modulerne, som yderligere vil forbedre kundeservicen på disse stoppesteder".

Administrationen anbefaler, under hensynet til det visuelle indtryk ved forbifart, at opgraderingen foretages langs busruterne med R-net på de mest benyttede busstoppesteder.

Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til hvilke 25 busstoppesteder, som udpeges til projektet efter ovennævnte princip. Forslaget har været i forhøring i lokalråd, handicapråd og seniorråd i perioden 21. november 2013 til 3. januar 2014. Der er modtaget bemærkninger fra seniorråd og handicapråd, som dog ikke vedrører de foreslåede placeringer af de udvalgte busstoppesteder.

Der udføres udbud af rådgiverarbejde til detailprojektering og udbud af anlægsarbejdet, som forventes startet efter sommerferien 2014 og afsluttet inden årets udgang.

Valg og indkøb af alt udstyr til de nye busstoppesteder vil ske i et samarbejde imellem administrationen og rådgiver. Der indhentes tilbud på 25 nye læskure ud fra en kravspecifikation.

Rådgiver vil i busstoppestedernes udformning tage videst muligt hensyn til handicap-venlighed efter de retningslinjer, som er aftalt i kommunens handicappolitik. Som et forsøg foreslås aftalt med rådgiver, at et enkelt af de renoverede busstoppesteder anlægges med særligt hensyn til handicapvenlige forhold (specielt belægnings- og kantstensarbejde), som aftales i tæt dialog med handicaporganisationerne. Der gøres opmærksom på, at større anlægsarbejder på samtlige renoverede busstoppesteder ikke vil kunne indeholdes i budgettet, såfremt ansøgningens vilkår om indkøb og indretning med nyt inventar skal overholdes.

Der foretages ingen yderligere offentlig høring.

Den forventede støtte fra Trafikstyrelsen forventes udbetalt i 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Opgradering af busstoppesteder – profitcenter 0007101038	2.500	-1.250		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Opgradering af busstoppesteder – profitcenter 0007101038	-1.250			
Kassebeholdning		-1.250	1.250		

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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsoversigt for 2014-2017 er afsat et rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. til opgradering af busstoppesteder.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der foretages en opgradering af busstoppesteder på de 25 mest benyttede busstoppesteder langs R-nettet,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.250.000 kr., og der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 1.250.000 kr. i 2014 til opgradering af busstoppesteder,

at der gives en tillægsbevilling på 1.250.000 kr. i 2014, som finansieres af kassen,

at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.250.000 i 2015 som tilgår kassen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan

13/28490

Bilag

Prioriteringsskema for cykelstiplan - revideret december 2013

Brev fra Østdansk Turisme om cykelsti ved Præstø Fjord

Kortudsnit af København - Berlin ruten ved Præstø Fjord

Notat om fællestier i Allerslev og Ammendrup

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2017 til cykelstiplan.

I Vordingborg Kommunes godkendte cykelstiplan fra 2011 har administrationen opdateret det prioriteringsskema, som er en del af grundlaget for hvilke strækninger, der etableres først. Prioriteringsskemaet er opdateret, da den nye skolestruktur har ændret på hvilke veje, som er skoleveje. Samtidig er der kommet nye tal for uheld og nogle af de cykelstier, der er etableret de sidste par år, er slettet fra listen. Prioriteringsskemaet er vedlagt som bilag.

Af prioriteringsskemaet fremgår det, at strækningen Mønvej fra Allerslev til Ammendrup, som administrationen anbefaler udført, ligger som nr. 2. Den strækning, som ligger øverst er stykket Faksevej fra Even Bro til Præstø/Rødeled. Even Bro til Præstø/Rødeled koster mere, end der er budget til, og strækningen hænger sammen med stykker videre nord på gennem Næstved og Fakse kommuner. Dette arbejdes der på, sammen med disse kommuner og Østdansk Turisme. Henvendelsen fra Østdansk Turisme er vedlagt som bilag. Kortudsnit over København – Berlin ruten ved Præstø Fjord er vedlagt som bilag.

I Allerslev og Ammendrup skal Vordingborg Forsyning udføre separatkloakering i 2014. Ved at kombinere fællesstiprojektet med Vordingborg Forsynings projekt, opnår kommunen at få etableret flest meter fællessti for de 3,0 mio. kr., der er afsat.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til mulighed for at søge om statslige tilskud til cykelstier, men hvis der opstår mulighed for det, vil administrationen søge om dette. Hvis der kommer statslige puljemidler og Vordingborg Kommune kommer i betragtning, bliver der mulighed for at fortsætte mod Skibinge med enkeltrettede cykelstier.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Cykelstiplan – profitcenter 0007101021.	3.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Cykelstiplan – profitcenter 0007101021.	-3.000			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 3. mio. kr. i 2014 til cykelstiplan - etablering af fællestier i Allerslev og Ammendrup.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-01-2014

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2014

14/2008

Bilag

Prioriteret bygningsvedligehold 2014

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsvedligehold 2014

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

RESUMÉ

I Teknik- og Miljøudvalgets budget 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 5.500.000 kr. til gennemførelse af Bygningsvedligehold i den kommunale bygningsmasse.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund, af det opdaterede digitale vedligeholdelsessystem, udarbejdet skematisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold i 2014.

Der foretages min. hvert 3 år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som er basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder.

Derudover foregår et løbende tilsyn med vores bygninger, således at vedligeholdelsesarbejder, der opdages i denne sammenhæng, rapporteres ind til vedligeholdelsesplanen.

Det er således både en fast og en løbende opfølgning som danner grundlag for prioriteringen.

Endvidere vil der, for at få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for udførelse af energibesparende foranstaltninger og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold.

I det vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder afsat pulje til eventuelle akut opståede vedligeholdelsesarbejder i 2014.

Der kan opstå situationer i løbet af 2014, hvor det kan blive nødvendigt at omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, at alle arbejder udføres i 2014. Det er således også administrationen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres.

Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på 5.500.000 kr. frigivet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Projekt XA-0007116008	5.500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Projekt XA-0007116008	-5.500			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2014-2017 er afsat rådighedsbeløb i

2014 på 5.500.000 kr., hvilket beløb vil kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling, på 5.500.000 kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 5.500.000 kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold i 2014.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende separering/renovering af kloakkerne på Kulsbjerg skole, Stensved afd.

14/3059

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb vedrørende separering/renovering af kloakkerne på Kulsbjerg skole, Stensved afd.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

RESUMÉ

Kulsbjerg Skole, Stensved afdeling har fra Miljømyndigheden modtaget påbud om kloakseparering. Dette betyder, at skolens eksisterende kloakanlæg skal separeres i regn og spildevand, inden det ledes ud i det offentlige kloaknet. Der fremsendes derfor ansøgning om tillægsbevilling samt frigivelse af midler hertil. Da der i forbindelse med den igangværende ombygning og renovering af skolen også er planlagt renovering af udearealer i skolens atriumgård og i skolegården mod syd/øst, vil det være hensigtsmæssigt, at kloakrenoveringen foretages nu og i sammenhæng med den krævede separering.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af kloakanlægget, med baggrund i eksisterende ledningsføringer og kloak tv inspektion, for at klarlægge omfang af arbejder forbundet med separeringen.

På baggrund af inspektionsrapporterne viser det sig, at der ud over nødvendige separeringsarbejder på kloakanlægget på flere strækninger er behov for en gennemgribende renovering af kloakledningerne. Dette kan ske ved strømpeføringer, omlægning og sløjfning af ledninger m.m.

De samlede økonomiske konsekvenser er følgende:

	Mio. kr.	Beløb der ansøges om
Samlede separerings- og renoveringsudgift	1,924	
Igangværende ombygning/renovering	-0,350	
Bygningsvedligeholdelsespuljen, allerede afholdte udgifter	-0,191	
Bygningsvedligeholdelsespuljen bidrager yderligere med	-0,433	
<i>Ikke brugte midler fra tidligere uafsluttet anlæg, "Udbygning af Stensved Skole"</i>	-0,250	x
<i>Yderligere behov til gennemførelse af separering og renovering, der foreslås taget fra de rådighedsbeløb, der er afsat til modernisering og renovering af kommunens skolebygninger.</i>	-0,750	x

Administrationen foreslår, at udgiften dels finansieres indenfor igangværende ikke afsluttede anlægsarbejder, bygningsvedligeholdelsespuljen samt indenfor det samlede afsatte rådighedsbeløb, der er afsat til modernisering og renovering af kommunens skolebygninger.

Der er til modernisering og renovering af kommunens skolebygninger i 2014 afsat følgende rådighedsbeløb:

Skoler - 2014	Mio. kr.	Er disp.
Kulsbjerg Skole – Stensved afd.	9,1	x
Præstø Skole	7,0	x

Gåsetårnskolen, Marienberg afd.	3,8	x
Nedrivningen af 1911-bygningen, Gåsetårnskolens Marienberg afdeling	2,3	x
Svend Gønge-skolen - Lundby	1,8	x
Stege Skole	0,7	

Bortset fra Stege Skole er alle øvrige projekter igangsatte eller under planlægning.

Administrationen peger på, at beløbet, der er afsat til Stege Skole i 2014 anvendes til finansieringen. Baggrunden for, er, at faglokalerne til hjemkundskab og fysik/kemi i Stege er indrettet udmærket; men har en lav kapacitet med hensyn til det antal elever, der kan rummes.

Af hensyn til mulighederne for at kunne optimere holdstørrelserne og dermed driftsudgifterne, er beløbet afsat med henblik på, at udvide kapaciteten til at kunne rumme 28 elever på et hold.

Såfremt beløbet i 2014 i stedet for anvendes til nødvendige separeringsarbejder på kloakanlægget Stensved afdelingen vil det medføre, at omfanget af ombygningen af faglokalerne på Møn Skole i Stege må udsættes til 2015 og reduceres, således at det kan ske indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 700.000 kr.

Administrationen kan supplerende oplyse, at elevtallet på Møn i løbet af de kommende 6 år falder mellem 25 og 30 %.

Den nuværende klassekvotient på Stege afdeling er følgende: 6.klassetrin 17 elever/klasse, 7. klassetrin 20 elever/klasse, 8. klassetrin 26 elever/klasse og 9 klassetrin 24 elever/klasse.

Konsekvensen af at reducere udvidelsen af kapaciteten i de nævnte faglokaler er, at skolen ikke i samme grad vil være i stand til at optimere holdstørrelserne. Dermed vil driftsudgifterne til undervisningspersonale heller ikke kunne optimeres på samme måde, som tilfældet ville være, såfremt kapaciteten i lokalerne udvides.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014
Drift		0
Anlæg		950
Afledt drift		0
Finansiering		
Drift		0
Afsat rådighedsbeløb		700
Tidligere uafsluttet anlæg, "Udbygning af Stensved skole"		250
Kassebeholdning		0

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2014-2017 ikke er afsat midler til dette projekt. Projektet kan finansieres dels af ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2013 på 250.000 kr. fra det igangværende projekt 'Udbygning af Stensved Skole', som forventes overført til 2014 og dels af afsat rådighedsbeløb i 2014 på 700.000 kr. til projektet 'Renovering af Stege Skoleafdeling'. Rådighedsbeløbet på 950.000 kr. til kloakeringsprojektet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der til separering og renovering af det eksisterende kloakanlæg gives en tillægsbevilling i 2014 på 0,950 mio. kr.,

at der til separering og renovering af det eksisterende kloakanlæg frigives et rådighedsbeløb i 2014 på 0,950 mio. kr.

at ombygningen af faglokalerne på Møn Skole i Stege udsættes til 2015 og reduceres, således at det kan ske indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 700.000 kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 05-02-2014

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler, at de manglende 700.000 kr. søges indarbejdet i det kommende budget.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales, idet de resterende 250.000 kr. finansieres af ikke anvendte midler fra tidligere uafsluttet anlæg "Udbygning af Stensved Skole".

Punkt 14: Anmodning om permanent støtte til Landsbyforum

14/4426

Bilag

Henvendelse vedr. økonomisk støtte til Landsbyforum fra Ørslev Lokalråd

Anmodning om permanent støtte til Landsbyforum

RESUMÉ

På vegne af formændene for lokalrådene i Vordingborg Kommune har Ørslev Lokalråd i brev henvendt sig til Vordingborg Kommune med anmodning om at Kommunen tildeler lokalrådenes paraplyorganisation, "Landsbyforum" driftsstøtte, svarende til den besparelse der blev, da man i 2010 nedlagde Midtmøn Lokalråd, eller at lokalrådenes nuværende driftsbudget forhøjes, så hvert lokalråd kan betale kontingent til "Landsbyforum".

Sagsfremstilling

Netværksforeningen Landsbyforum arbejder for at fremme dialog og samarbejde mellem lokalråd, borgerforeninger og andre foreninger og netværk, mellem kommune og borgere, og mellem land og by i Vordingborg kommune: På foreningens hjemmeside fremgår det, at foreningen har følgende formål:

- understøtte lokale aktive kræfter og medvirke til oprettelse af foreninger, netværk og lokalråd i byer, landsbyer og landdistrikter i Vordingborg kommune.
- medvirke til at den lokale demokratiske udviklingsproces i Vordingborg kommune bliver en succes ved bl.a. at samarbejde aktivt med kommunen.

Dette kan ske ved at:

- arrangere møder, kurser og andre aktiviteter som har relevans i forhold til udviklingen af by – og landsbymiljøer og landdistrikter, f.eks. vedrørende bestyrelsesarbejde, lokale aktiviteter og projektudvikling.
- have en hjemmeside hvor der etableres et web-forum for en levende og åben debat om by – og landdistriktsemner og med link til kommunens hjemmeside.

Foreningen blev dannet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, men har aldrig modtaget økonomisk støtte i form af driftstilskud fra Vordingborg Kommune, da argumentet fra kommunalpolitikkerne tidligere har været, at man ønsker dialog med alle lokalråd og ikke vil risikere at stå i en situation, hvor man drøfter politiske sager med en paraplyorganisation, som alle lokalråd ikke nødvendigvis var enige med. Alle lokalråd skal have mulighed for at deltage i debatten!

Landsbyforums ledelse varetages af et sekretariat bestående af fire personer, der vælges på det årlige stormøde. Sekretariatet har til opgave at:

- sikre økonomien, driften og aktiviteterne i Landsbyforum.
- forberede og tilrettelægge Landsbyforums møder og aktiviteter.
- udbrede offentligt kendskab til Landsbyforums formål, arbejde og aktiviteter.
- arrangere et årligt stormøde.

Vordingborg Kommune har de seneste år i stigende grad brugt Landsbyforum som samarbejdspartner og høringspart i sager af mere overordnet karakter, f.eks. i forbindelse med evaluering af nærdemokratimodel, planlægning af ny vision for Vordingborg Kommune, trafiksikkerhedsplaner, udvikling af Solbakken etc.

Landsbyforum har også ansøgt om projektmidler til gennemførelse af selvstændige udviklingsprojekter, bl.a. et bosætningsprojekt i tre lokalområder med henblik på at nedsætte lokale bosætningsambassadører.

På vegne af formændene for lokalrådene i Vordingborg Kommune har Ørslev Lokalråd i brev henvendt sig til Vordingborg Kommune med anmodning om at kommunen i fremtiden yder økonomisk støtte til "Landsbyforum"

svarende til den besparelse (15.000 kr.), der blev ved nedlæggelsen af Midtmøn Lokalråd i 2009/2010 (sidste tilskud til lokalrådet er udbetalt i juni 2009). Formændene fra lokalrådene opfordrer Vordingborg Kommune til:

- at bevillige et beløb til 'Landsbyforum' svarende til besparelsen på det nedlagte lokalråd på Møn, eller alternativt
- at driftsstøtte til de 16 lokalråd forhøjes med et beløb, som hvert lokalråd kan konvertere til et medlemskontingent til Landsbyforum.

Administrationen har vurderet sagen og har følgende betragtninger:

Landsbyforum har hidtil eksisteret uden støtte, men grundet stigende 'efterspørgsel' fra alle sider efterspørges nu en driftssikkerhed, som kan indfri behov og efterspørgsel. Det kan det frygtes at Landsbyforum bliver en 'sovepude' både for både lokalråd, og for administration. Landsbyforum bør ikke blive en forening, som Vordingborg Kommune i stigende omfang alene bruger som høringspart i sager, og det må ikke blive en forening, som lokalrådene udelukkende skyder et hørings- og beslutningsansvar over på. Dette kan tale for at ikke at støtte initiativet.

Omvendt har Landsbyforum de seneste år i stigende grad påtaget sig et ansvar for at være aktiv medspiller i forhold til at udvikle Vordingborg Kommunes nærdemokratimodel. Foreningen har de seneste år medvirket til at koordinere og initiere en stærkere og stærkere fælles platform for lokalrådene, ikke mindst ved at skabe et fælles forum, hvor formændene mødes og sparrer om lokale udviklingsinitiativer og muligheder. Administrationen vurderer derfor, at en økonomisk støtte til Landsbyforums drift vil kunne medvirke yderligere til at styrke nærdemokratimodellen og borgerinddragelsen i Vordingborg Kommune.

I relation til foreningens formålsparagraf, samt de ønsker der fremsættes i det fremsendte brev foreslår administrationen derfor, at der ydes et driftstilskud på 5.000 kr. i 2014 til Landsbyforum som hjælp til kontorhold og mødeudgifter.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift		5			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Lokalråd	-5			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Der er afsat 317.893 kr. i 2014 til at løfte administration og drift af Nærdemokratimodel samt direkte driftstilskud til lokalråd.

INDSTILLING

Administrationen indstiller;

at Landsbyforum i 2014 tildeles et driftstilskud på 5.000 kr. og

at beløbet finansieres af det afsatte beløb til drift af nærdemokratimodellen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt dog således at Landsbyforum i 2014 tildeles et driftstilskud på 10.000 kr.

Punkt 15: Studierejser for de stående udvalg i valgperioden 2014-2017

14/4611

Studierejser for de stående udvalg i valgperioden 2014-2017

Sagsfremstilling

Administrationen er anmodet om at fremkomme med forslag til retningslinjer i forbindelse med deltagelse i studieture til udlandet.

Kommunerne bliver i stigende grad målt på deres evne til at være nytænkende og idé udviklende med det formål hele tiden at forbedre og effektivisere kommunens forskellige tilbud.

I den sammenhæng kan det give god mening, at politikerne henter inspiration og viden også i andre lande. Og for at have nogle faste rammer omkring dette, foreslås det, at hvert stående udvalg har mulighed for én gang i valgperioden, at tage på en faglig relevant international studietur. En sådan rejse vil også kunne styrke de sociale relationer mellem politikerne.

Forslag til udvalgsstudieture inkl. det forventede budgetoverslag for rejsen foreslås godkendt af Kommunalbestyrelsen. I særlige tilfælde kan andre rejser godkendes for enkelte eller mindre grupper af politikere m.fl.

Der opstilles følgende forslag til generelle vilkår for deltagelse i studieture til udlandet:

- Studieture skal være relevante og saglige i forhold til udførelsen af det kommunale hverv.
- Der lægges vægt på fagligt indhold, netværksdannelse og opbyggelse af samarbejdsrelationer.
- Der skal i alle tilfælde foreligge en skriftlig beskrivelse af formålet samt budgetoverslag for studieturen.
- Efter hver studietur evalueres turen, hvor indhøstet viden videregives, så der kan ske en videndeling til andre i Kommunalbestyrelsen.

Det foreslås, at udgifterne til studieture finansieres indenfor Kommunalbestyrelsens egen ramme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at alle stående udvalg én gang i valgperioden kan tage på en relevant international studietur for at hente inspiration og viden,

at program for studieture inkl. økonomi godkendes af Kommunalbestyrelsen og

at udgiften til studieture afholdes indenfor Kommunalbestyrelsens egen ramme.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt dog således at 1. at ændres til:

"at stående udvalg får mulighed for at tage på en relevant international studietur for at hente inspiration og viden".

Punkt 16: Inspirationstur til Tallinn

14/4631

Bilag

Program for tur til Tallinn

Inspirationstur til Tallinn

Sagsfremstilling

Vordingborg Erhvervsforening har inviteret Vordingborg Kommune til at deltage på en inspirationstur til Tallinn 24. april – 27. april 2014. Formålet med turen er at hente viden og inspiration til den fremadrettede udvikling af erhverv og turismen i Vordingborg Kommune. Deltagelsen i turen koster 6.500 kr. pr. deltager excl. moms. samt 400 kr. pr. døgn i diæter pr. person, hvilket samlet set giver en rejseudgift på 65.000 kr. excl. moms.

Erhvervsudvalget behandlede på deres møde den 4. februar anmodningen om at deltage på inspirationsturen og følgende personer blev udpeget til at deltage på vegne af Vordingborg Kommune.

For Erhvervsudvalget deltager:

Asger Diness Andersen
Michael Smed – i stedet for Martin Leider Olsen
Laura Sø
Thorbjørn Kolbo
Yvette Espersen

For administrationen deltager:

Kommunaldirektør Lau Svendsen–Tune
Udviklingschef Martin Nilsson
Citymanager Jesper Møller

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til godkendelse og videresendes til Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Det indstilles, at rejseudgifterne finansieres inden for kommunalbestyrelsens budgetramme.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	49425000	65			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	1202000001	-65			
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

Rejseudgifterne på 65.000 kr. vil kunne afholdes indenfor for kommunalbestyrelsens budgetramme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de udpegede personer til inspirationsturen godkendes og

at rejseudgifterne på 65.000 kr. bevilges inden for kommunalbestyrelsens budgetramme.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Det blev oplyst på mødet, at Mikael Smed har meddelt, at han ikke kan deltage i turen.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Trafikbestilling 2015

13/20649

Trafikbestilling 2015

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år senest den 1. maj afgive en formel bestilling til Movia om indholdet af det kommende års kollektive bustrafik.

Trafik og Park har i januar 2014 haft formøde med deltagelse af lokalråd, seniorråd og handicapråd for at høre om eventuelle ønsker. På mødet fremkom med udgangspunkt i den nuværende køreplan, som blev indført den 15. december 2013, følgende ønsker:

1. Indførelse af bybusfunktion i Kastrup/Neder Vindinge
2. Ændring af Flex-zoner for Flextur, således at området Svinø er sammenhængende med Lundby
3. Bedre koordinering af køreplaner for at minimere ventetider ved de større knudepunkter (stationer, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, andre institutioner m.m.)
4. Fokus på fremme af handicapvenlige løsninger i en direkte dialog med Movia
5. Bedre busforbindelser imellem Præstø og Fakse eventuelt ved ruteomlægning af buslinje 102A

På baggrund af de store ændringer, som blev indført i kommunens kollektive bustrafik ved køreplansskiftet den 15. december 2013, anbefaler kommunens administration, at det kommende år anvendes til at evaluere effekten af disse ændringer. Det vurderes derfor, at ovenstående ønsker til ændringer (pkt. 1, 2 og 5) bør udskydes til behandling i næste års trafikbestilling. Ønskerne i pkt. 3 og 4 vedrører særligt Movia og bliver løbende inddraget af administrationen i kommunikationen med Movia.

Det anbefales derfor, at Trafikbestillingen for 2015 foretages uden ændringer i forhold til Trafikbestillingen for 2014.

Kommunens udgift til kollektiv bustrafik i 2014 er i Movias budget beregnet til 21.478.951 kr.

Movia har i trafikbestillingsgrundlaget for 2015, som har samme køreplanomfang som Trafikbestilling 2014, beregnet en udgift på 21.395.573 kr. Denne omkostning foreslås indarbejdet i Trafik og Parks budgetslag 2015 for kollektiv trafik.

Der foretages ingen offentlig høring.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Offentlige buslinjer, Movia – profitcenter 4305020000		21.395		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Offentlige buslinjer, Movia – profitcenter 4305020000		-21.395		
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

Ingen økonomibemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Trafikbestilling 2015 afgives til Movia uden ændringer i forhold til Trafikbestillingen for 2014.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet. Udvalget ønsker en evaluering af flekszonerne til sommer.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Justering af pladser i forhold til Rammeaftalen

13/29603

Bilag

Takstafale 2014 - Region Sjælland

Justering af pladser i forhold til Rammeaftalen

Lovgrundlag

Serviceloven og Rammeaftalen.

Sagsfremstilling

I det skærmede tilbud Bøgehuset under Socialpsykiatrien Vordingborg, er der nu 3 beboere. Tilbuddet er normeret til 5 pladser og 3 beboere er ikke nok til at opretholde det økonomiske grundlag for tilbuddet. Det skal også oplyses at det forventes, at der inden for en overskuelig fremtid kun vil være 2 beboere tilbage.

Psykiatri- og Handicapsekretariatet har forespurgt de andre kommuner i Region Sjælland samt Region Sjælland, som også får kontakter fra andre regioner, om der er nogen som har brug for en plads. Det er der ikke.

Der er således ikke grundlag for at opretholde tilbuddet. For at handle fornuftigt og forsvarligt, er det derfor nødvendigt at nedlægge tilbuddet.

Sagen er forelagt for Rammeaftalens administrative styregruppe, som har svaret således:

Proceduren for nedlukning af tilbud er at I, efter meddelelse til styregruppen, igangsætter nedlukningsprocedure som beskrevet i vedhæftede styringsaftale og takstafale samt relevante bilag til takstafalen.

Det fremgår af Takstafalen til rammeaftalen, afsnit D, at finansiering af omkostninger i forbindelse med opbygning eller nedlukning af tilbud skal ske på en fornuftig, økonomisk og faglig forsvarlig måde.

Videre står der, at fra det tidspunkt et tilbud besluttet nedlagt, betaler brugerkommunerne normal takst frem til lukningstidspunktet. Merudgifter i forhold til a conto taksten som følge af lukningen fordeles mellem brugerkommunerne i det fulde kalenderår før beslutningen træffes. Taktstafalen er vedlagt som bilag.

De 2 andre kommuner som har brugere i tilbuddet, vil blive kontaktet med oplysning om dette nødvendige initiativ. Det vil samtidig blive oplyst, at der arbejdes for at deres borgere kan få et lignende tilbud i Vordingborg Kommune, hvis de ønsker det.

Det kan oplyses, at lederen i Socialpsykiatrien Vordingborg sammen med Psykiatri og Handicapsekretariatet har drøftet situationen om de manglende brugere med personalet, og der er sat en arbejdsgruppe i gang med at undersøge muligheden for at medarbejderne kan fortsætte i et andet tilbud.

ØKONOMI

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter at nedlægge/lukke det skærmede tilbud Bøgehuset under Socialpsykiatrien

Vordingborg pr. 1. juli 2014.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 05-02-2014

Tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Bedømmelse af totalrådgiverudbud, nyt administrationsbyggeri Vordingborg

13/12431

Bedømmelse af totalrådgiverudbud, nyt administrationsbyggeri Vordingborg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede, den 13. juni 2013, at igangsætte totalrådgiver projektkonkurrence for nyt administrationsbyggeri i Vordingborg. De fem prækvalificerede rådgiverteams har afleveret deres forslag i december måned 2013 og administrationen har siden da gennemgået materialet sammen med bygherrerådgivere. Alle fem teams har afleveret konditionsmæssigt materiale.

Der foreligger således nu et udkast til foreløbig bedømmelse af de fem forslag, se vedlagte lukkede bilag. Planen er, at de fem teams præsenterer forslagene for kommunalbestyrelsen / udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, administration og bygherrerådgivere. Herefter færdiggøres bedømmelsen og der udpeges af kommunalbestyrelsen et vinderforslag.

Administrationen foreslår, at præsentationen afholdes den 27. februar 2014, 09:00 – 15:00.

Når der er udpeget en vinder vil der blive indgået totalrådgiverkontrakt, om gennemførelse af nyt administrationsbyggeri, med det vindende team. Herefter igangsættes den videre proces som beskrevet i tidligere vedtaget drejebog, dog tilrettet ny beslutningsdato. Inden anlægsopgaven udbydes skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om udbudsform. Det forventes at byggeprogram-, projekterings- og udbudsfasen pågår i 2014/2015, med forventet byggestart medio 2015 og ibrugtagning 2017.

Hvis kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at bygge en ny administrationsbygning i Vordingborg, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at afslutte konkurrencen og gøre udkast til foreløbig bedømmelse endelig. Administrationen vil i givet fald afslutte bedømmelsen og udbetale konkurrencevederlag til de fem teams.

Såfremt det besluttet at fortsætte processen ønskes frigivet afsat rådighedsbeløb, på 5,0 mio. kr., afsat i investeringsoversigt 2014, til den videre proces for ny administrationsbygning i Vordingborg.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2107
Drift					
Anlæg		5.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-5.000			
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

Økonomistaben kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2014-2017 er afsat rådighedsbeløb i 2014 på 5 mio. kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de fem prækvalificerede teams indbydes til, at foretage en præsentation af deres forslag til ny administrationsbygning, den 27. februar 2014, fra 9:00 - 15:00 og

at der ansøges om anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. og frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr., til den fortsatte proces for ny administrationsbygning i Vordingborg.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Ændringsforslag af 18. februar 2014 til ny indstilling blev omdelt på mødet.

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative fremsætter ændringsforslag til ny indstilling således:

"I lyset af, at kommunen har et for stort anlægsprogram, foreslås at der ikke igangsættes et nybyggeri for 120 mio. kr., men, at der i stedet undersøges alternative muligheder, der kan forbedre arbejdsmiljøet, øge effektiviteten og reducere driftsudgifterne til administrative bygninger. På den baggrund foreslår partierne:

At der ikke gennemføres en præsentation af forslagene

At udkast til bedømmelsesrapport ophæves til den endelige bedømmelse og at KHR dermed udpeges som vinder af konkurrencen

At administrationen udarbejder forslag til nye modeller for at sikre et ordentligt arbejdsmiljø i administrationen, hvor der lægges vægt på at reducere kommunens driftsudgifter og anlægsudgifter til administration. Der skal fortsat være administration i Præstø, Stege og Vordingborg

For ikke at udelukke nogen alternativer, ønsker Kommunalbestyrelsen ikke at kontraktforhandlingerne afsluttes med det vindende projekt før kommunalbestyrelsen har set forslag til alternative modeller."

Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen og Tage Vestergaard anbefaler ændringsforslag til ny indstilling. Flertallet forkaster hermed den oprindelige indstilling.

Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen afventer deres endelige stillingtagen indtil sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.

Punkt 20: Udbud af kommunens mobiltelefoni og mobildata

14/2514

Udbud af kommunens mobiltelefoni og mobildata

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes aftale om levering af mobildækning (tele og data) til medarbejdere og institutioner udløber 31. december 2013 uden mulighed for forlængelse. Der er nu to muligheder. Enten tilmeldes Vordingborg Kommune en forpligtende 4-årig aftale i samarbejde med SKI (og dermed mange andre kommuner). Ellers gennemfører Vordingborg Kommune et EU-udbud alene eller sammen med andre kommuner.

Af Vordingborg Kommunes Indkøbspolitik fremgår det at kommunen som udgangspunkt deltager i fælles indkøbsaftaler med andre kommuner og statslige institutioner, når dette vurderes som værende fordelagtigt.

Vordingborg Kommune har samtidig et mål om at fremme dækningen med mobil og bredbånd i hele kommunen. Dette er i udgangspunktet ikke en kommunal opgave (jf. kommunalfuldmagten) og er derfor under normale omstændigheder ikke relevant for beslutningen om at deltage i et fælles forpligtende udbud på mobiltelefoniområdet, men da der i den seneste tid har været politiske udmeldinger både lokalt og på landsplan kædes dette sammen i denne sagsfremstilling.

Vordingborg Kommune bruger i øjeblikket omkring 2,5 mio. kr. årligt på udgifter til mobiltelefoni, og forventningerne til markedet er, at der kan opnås en besparelse på 2-3 % af den nuværende pris ved at deltage i det forpligtende SKI-udbud. Det er dog administrationens vurdering at SKI-udbuddet ikke i tilstrækkelig grad vil presse markedet til at foretage de nødvendige investeringer, for at opnå markante forbedringer i mobildækningen.

Alternativt kunne Vordingborg Kommune gennemføre sit eget EU-udbud af mobildækning. Her kunne kravet være at der er 100 % dækning i hele kommunens geografiske område. Her er forventningerne til markedet at det enten betyder at der ikke er nogen selskaber som byder på opgaven eller at prisen bliver så meget højere end den nuværende at det vil stride imod kommunalfuldmagten at tiltræde aftalen. Der er ingen teleselskaber eller konsulenter på området som vil udtale sig om den forventede merpris. Det skyldes at der er usikkerhed om både antallet af master og sendestyr, som der er behov for, samt om priserne for de enkelte master. Et andet problem ved at bruge udbuddet til at udbrede dækningen er at det så kun bliver den ene leverandør som kommunen vælger, som har god dækning i hele kommunen. Alle de borgere og virksomheder som bruger et andet mobilnetværk vil ikke opleve forbedret dækning. Ligeledes vil der ikke ske nogen forbedring af udbredelsen af bredbånd/fibernet (nedgravede kabler).

Nedenfor er oplistet en række fordele og ulemper ved at deltage i det forpligtende SKI-udbud:

Fordele	Ulemper
Næsten ingen administrative ressourcer/udgifter til udbuddet	Det forventes ikke at dette udbud vil rykke væsentligt på dækningen i kommunen
Lavest mulige pris	Der lægges ikke yderligere pres på folketinget for at løse dækningsproblemerne
Sikkerhed for lovlighed	Der sker ikke så meget her og nu på mobildækningsområdet
Eventuel forberedelse af eget udbud kan foretages i god tid inden udløb af aftalen	
Der kan sideløbende iværksættes mange forskellige tiltag som kan fremme dækningen med både mobil og bredbånd. Se nedenfor.	

Herefter er et skema med fordele og ulemper ved at gennemføre eget udbud med krav om 100% dækning i kommunen:

Fordele	Ulemper
Vordingborg Kommune kan selv definere kravene til dækning hos den kommende leverandør	Der forventes at skulle bruges mindst 500.000 kr. til teknisk og juridisk bistand ved udbuddet, og der er usikkerhed om det kan gennemføres med kontraktstart 1. januar 2015.
Investeringsudgiften kan fordeles i kontraktens løbetid fx 5-6 år	Risiko for at ingen byder – så er der hverken bedre dækning eller lave priser
Der signaleres til borgere, virksomheder og til leverandørerne at vi vil forfølge denne dagsorden	Risiko for at prisen bliver så meget højere end nuværende at meromkostningen ved kravet ikke står mål med udbyttet ud fra betragtningen om at mobildækning ikke er en kommunal opgave. Så er det ulovligt at indgå aftalen.
Hvis det ikke lykkes er der en god case for at lægge politisk pres på folketinget, som må løse disse dækningsproblemer i stedet for at lade det være om til hver enkelt kommune	Hvis det lykkes på trods af ovenstående risici, så betyder det kun at dækningen forbedres hos den ene leverandør som vinder udbuddet.
	Der sker intet i forhold til bredbånd/fibernet, som specielt virksomheder efterspørger.
	Alle administrative ressourcer bruges på dette projekt og det vil være svært at rykke på alle de øvrige mulige tiltag der kan fremme dækningen

Uafhængigt af valget af udbudsform anbefaler administrationen at der nu sættes gang i en række aktiviteter samt udarbejde en prioriteret strategi, der kan hjælpe med at opnå målet om bedre dækning i hele kommunen.

- Kortlægning af eksisterende dækning, gravetilladelser, mastetilladelser, behovet for nye master for at opnå den ønskede dækning, nedlagte tomrør osv.
- Indhente pris på opførelse og net-tilslutning af master, udbygning af fibernet og tilslutningsbrønde
- Vurdering af om der er "kommunale formål" som kan retfærdiggøre at Vordingborg Kommune selv opfører masterne og derefter lejer noget af pladsen ud til teleudbydere
- Arrangerer/medfinansierer messe/informationsmateriale om muligheder og fremtidsudsigter på området for digital kommunikation "på landet"
- Facilitator for lokale "bredbåndsforeninger" som ved at samle sig kan opnå rimelige tilslutningspriser til fibernet hos eksisterende leverandører (evt. med kommunen som mellemmand).

På baggrund af denne sagsfremstilling orienteres Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling om at Vordingborg Kommune har tilsluttet sig SKIs udbud af en forpligtende aftale i de kommende fire år. Samtidig iværksættes en række aktiviteter som direkte eller indirekte kan forbedre dækningen i kommunen. I perioden vurderes det, om det vil give mening at lave eget udbud ved kontraktens udløb på baggrund af resultaterne af egne indsatser samt eventuelle erfaringer fra andre kommuners eget udbud (hvis der er nogen som prøver det).

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at tilslutningen til den fælles SKI-aftale tages til efterretning og

at det undersøges om der kan igangsættes andre tiltag, jfr. ovenstående, som kan medvirke til at forbedre dækningen af mobiltelefoni og bredbånd/fibernet i hele kommunen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej

14/2627

Bilag

Lokalplan nr. E_2_1 For et erhvervsområde øst for Københavnsvej.pdf

Aflysning af lokalplan E-2.1 (Panther Plast) erhvervsområde øst for Københavnsvej

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 blev størsteparten af det kommunalt ejede areal ved Solbakken (øst for Københavnsvej og Solbakkevej) ændret fra erhvervsområde til offentligt område og en mindre del blev ændret til boligområde.

Arealet er dog stadig omfattet af lokalplan nr. E-2.1, som fastlægger anvendelsen til erhvervsformål, hvilket er en begrænsning i forhold til at anvende arealet til kultur- og fritidsformål.

Jævnfør planlovens § 33 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at ophæve lokalplaner for byzoner når udviklingen inden for lokalplanens område ikke længere gør det muligt at administrere tilladelser m.v. uden anvendelse af forbud og dispensationer (§ 14 og § 19). Det forudsættes, at områdets hidtidige zonestatus opretholdes. Endelig beslutning kan først træffes, efter at ejere og brugere af de berørte arealer samt naboer har haft mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist herfor på mindst 8 uger. Der skal til høringen offentliggøres et forslag til aflysning, som forklarer de retlige og faktiske konsekvenser af en aflysning. Efter udløbet af fristen kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget om ophævelse.

For at muliggøre midlertidige idræts- og kulturaktiviteter på arealet, særligt i den store hal, anbefales det at aflyse lokalplan nr. E-2.1. Herefter vil arealet administreres på baggrund af kommuneplanrammen indtil der vedtages en lokalplan for Solbakkens fremtidige brug.

Kommunalbestyrelsen har nedsat en komité med brede kompetencer indenfor idræt, erhverv og kultur, der har fået til opgave at opstille en samlet vision for området, der kan gøre området til et markant center indenfor lokalt og regionalt kultur- og idrætsliv koblet med erhverv og boliger. Dette arbejde forventes afsluttet i april 2014. Herefter vil det være hensigtsmæssigt, at igangsætte arbejdet med den ny lokalplan for det offentlige område med baggrund i komitéens anbefalinger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der igangsættes den nødvendige høring for at aflyse lokalplan nr. E-2.1. Administrationen udfærdiger til høringen den lovpligtige ledsagende forklaring af konsekvenser,

at arbejdet med ny lokalplan for Solbakken igangsættes når komitéens vision foreligger.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: Vordingborg Kommunes høringssvar til forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020

14/1380

Bilag

Underskrevet høringssvar fra Vordingborg Kommune på LDP 2014-2020.pdf

Vordingborg Kommunes høringssvar til forslag til Landdistriktsprogram 2014-2020

Lovgrundlag

Forslag til det danske landdistriktsprogram 2014-2020

Sagsfremstilling

Regeringen har, via Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 23. december 2013 sendt forslag til det danske landdistriktsprogram 2014-2020 i høring. Høringsperioden er frem til 14. februar 2014.

Vordingborg Kommune har i den tidligere programperiode fra 2007-2013 gjort brug af en række støtteordninger under landdistriktsprogrammet, bl.a. natur og miljø-ordningerne samt de to LAG-ordninger, der dels vedr. nye arbejdspladser - og dels vedr. attraktive levevilkår i landdistrikterne.

Afgrænsningen i det nye forslag til landdistriktsprogram udspringer af Regeringens tidligere udsendte landdistriktsredegørelse i maj 2013, der tager afsæt i byområder med mere end 45.000 indbyggere. Disse byområder tillægges en værdi for de omkringliggende områder, hvorfra afstanden til nærmeste af disse byområder bliver beregnet. Med udgangspunkt i denne beregning ligger Vordingborg Kommune som en klar kandidat til at blive udpeget som indsatsområde for en række af de foranstaltninger, der kan støttes via nye Landdistriktsprogram, herunder LAG-ordningerne.

Det nye program har følgende prioriteter:

- Fremme af vidensoverførsel og innovation i landbrug, skovbrug og landdistrikter
- Styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrenceevnen for alle typer landbrug i regioner og fremme af innovative landbrugsteknologier og den bæredygtige forvaltning af skove
- Fremme af fødevarekædens organisation, herunder behandling og afsætning af landbrugsprodukter, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget
- Genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget
- Fremme af ressourceeffektivitet og støtte til overgangen til en klimaresistent lavemissionsøkonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren
- Fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne

Under hver af disse prioriteter ligger forslag til en række foranstaltninger og støtteordninger. Det er især prioriteterne der vedr., genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget samt fremme af social integration, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne, der vil få direkte betydning for Vordingborg Kommunes arbejde. Disse prioriteter vil typisk kunne tilføre Kommunen støttemidler til natur- og miljøprojekter, samt projekter vedr. nye arbejdspladser og forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne. Sidstnævnte skal gennemføres via tværsektorielt samarbejde efter LEADER-principperne og med nedsættelse af Lokale Aktionsgrupper (LAGer).

Desuden er der forslag til tre tværgående mål i landdistriktsprogrammet: Innovation; Miljø samt Modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer.

Forslag til landdistriktsprogram 2014-2020 vurderes at ville få stor betydning for landdistriktsudvikling i Vordingborg Kommune frem mod 2020. Der er mange gode intentioner i indsatsområderne og i de tilhørende foranstaltninger, men man kan ikke se programmet som en løsning på de generelle udfordringer der er i landdistrikterne med affolkning, demografisk skævvridning, manglende realkreditmulighed til bolig og erhverv, faldende huspriser og generelt vanskeligere rammevilkår og ringere servicetilbud end i byerne. Disse forhold er også en realitet i Vordingborg Kommune.

Landdistriktsprogrammets samlede økonomi er frem til 2020 4,689 milliarder kroner. Regeringen har i 2014 afsat 14 millioner kr. til at løbe LAG-ordningerne i gang, mens der er afsat knapt 95 millioner i 2015. Der er ikke p.t. afsat midler i overslagsårene 2016-2020, da dette vil bero senere budgetforhandlinger. Indsatsen til genopretning, bevarelse og forbedring af økosystemer i tilknytning til landbruget og skovbruget, samt klimaindsatsen udgør størstedelen af det kommende Landdistriktsprogram, men er delt over så mange foranstaltninger, at der p.t. er nogen usikkerhed i administrationen om det samlede beløb hertil, samt hvordan de præcis skal udmøntes

Administrationen ser programforslaget som et reelt og vigtigt potentiale for udviklingen af Vordingborg Kommunes landdistrikter. Derfor er der nu udarbejdet forslag til høringssvar. Høringssvaret giver til start en vurdering af nogle af de alvorlige udfordringer, der findes i landdistrikterne i Vordingborg kommune, og bliver gradvist mere teknisk med vægten lagt på de foranstaltninger, der vil komme til at forholde sig til rammevilkår og etableringen af nye erhvervsaktiver i landdistrikterne samt den tværgående indsats innovation.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at høringsbrev godkendes og indsendes inden høringsfristens udløb den 14. februar 2014,

at høringsbrev indsendes med bemærkning om, at der efter høringsfristens udløb kan blive tale om at fremsende supplerende bemærkninger efter sagen har været forelagt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen ultimo februar.

Beslutning i Erhvervsudvalget den 04-02-2014

Et revideret høringssvar blev godkendt.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. februar 2014

Sagen oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen til orientering, idet bemærkes, at høringsfristen er den 14. februar 2014, hvorfor der ikke er mulighed for at fremkomme med yderligere bemærkninger efter denne dato.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det fremsendte høringssvar tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 23: Anmodning fra Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om optagelse af sag vedrørende politianmeldelser på dagsorden

14/4553

Bilag

Notat med faktuelle oplysninger om antallet af politianmeldelser i 2013

Anmodning fra Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten om optagelse af sag vedrørende politianmeldelser på dagsorden

Lovgrundlag

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling § 6 stk. 1.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Leider Olsen har i mail af 14. januar 2014 ønsket følgende spørgsmål forelagt for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling:

"Spørgsmål til borgmesteren:

I Dagbladet Sjællandske fremgår det den 11.01.14, at Vordingborg Kommune har relativt mange politianmeldelser. Borgmester Knud Larsen citeres samme sted for, at "Det er et spørgsmål om at nedbringe antallet af politianmeldelser". Vil borgmesteren uddybe, hvor/på hvilke områder der politianmeldes for meget/skal anmeldes mindre? Og hvordan borgmesteren vil søge dette indfriet? Vil borgmesteren ligeledes præcisere, hvilken rolle der skal være mellem politikere og forvaltning i henhold til politianmeldelser?"

Der vedlægges et notat med faktuelle oplysninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om den eventuelle videre proces.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Borgmester Knud Larsen redegjorde mundtligt for sagen.

Birgitte Steen Jørgensen konstaterede at der ikke er foretaget ubegrundet anmeldelse.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 24: Muligheder for udbetaling af tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen samt fra LUP-puljen

12/21174

Bilag

Notat vedrørende udbetalingsmuligheder

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen (godk 12-12-2012)

Muligheder for udbetaling af tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen samt fra LUP-puljen

RESUMÉ

Efter anmodning fik det tidligere Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling på møde den 4. december 2013 omdelt et notat, hvoraf forskellige alternativer til håndtering af udbetaling af tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen samt LUP-puljen blev beskrevet. Udvalget tilkendegav, at de ønskede sagen forelagt et kommende møde i udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med bevilliget tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen og fra LUP-puljen, oplever mange projektere frustration over at må lægge penge ud af egen lomme, idet tilskud fra diverse puljer først kommer til udbetaling i forbindelse med aflæggelse af regnskab.

Vedlagte bilag beskriver dels den nuværende praksis for udbetaling samt 5 alternativer tilføjet Udviklingsstabens vurdering af fordele og ulemper ved alternativerne.

Udviklingsstabens vurdering peger på Alternativ 5, som differentierer muligheden for á contoudbetaling i forhold til tilskuddets størrelse, hvorved projekterens ønske om udbetaling af større andel af tilskuddet imødekommes, samtidig med, at man fortsat sikrer styring og kontrol/tilsyn med tilskuddene. Endvidere bidrager Alternativ 5 til en simpel administration, som ikke forventes at øge administrationens tidsforbrug på denne opgave.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Retningslinjerne for tildeling og anvendelse af midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen samt fra LUP-puljen ændres med de i Alternativ 5 beskrevne justeringer for udbetaling af tilskud

at ændringerne for udbetaling af tilskud også gælder for tidligere bevilliget tilskud til projekter, som endnu ikke er afsluttet.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 04-02-2014

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 25: Organisering af indsatsen i eksterne selskaber

13/13652

Bilag

Underskrevet samarbejdsaftale mellem VK og VUS 2011-2014

Organisering af indsatsen i eksterne selskaber

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Sagsfremstilling

Erhvervsservice og turismeudvikling har siden kommunesammenlægningen i 2007 primært været varetaget af Vordingborg Udviklingsselskab. I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, Vordingborg Erhvervsforening, turismen og de 3 handelsstandsforeninger. Opdraget for arbejdsgruppen var at kigge nærmere på den nuværende organisering af området for bedst mulig at styrke udviklingen inden for erhverv og turisme.

Resultatet af arbejdsgruppens arbejde blev en opdeling af Vordingborg Udviklingsselskabs arbejdsområde i 2 selvstændige selskaber.

- Vordingborg Erhverv – der varetager basal erhvervsservice og udviklingsaktiviteter/projekter rettet mod erhvervsvirksomhederne i Vordingborg Kommune
- Vordingborg Destinationsudvikling (turisme) – der varetager turistbureauerne og står for udviklingsprojekter inden for turismefremme og turismeservice.

I forlængelse af drøftelserne om dannelsen af Vordingborg Erhverv A/S og det tilsvarende selskab Vordingborg Destinationsudvikling A/S kan der skitseres følgende overordnede principper for selskabskonstruktionen:

- VUS spaltes i to selskaber rettet mod hhv. erhverv og turisme. For hvert selskab skrives der en særskilt vedtægt, som bl.a. fastlægger formål og bestyrelsessammensætning, og hvor formanden for bestyrelserne udpeges af hhv. Vordingborg Erhvervsforening og Møn-Sydsjælland Turistforening og hvor medlemmerne i øvrigt udpeges som følger:

Vordingborg Erhverv A/S: 3 fra Vordingborg Erhvervsforening, 2 fra Kommunalbestyrelsen, 1 fra handelsstandsforeningerne, 1 direktør fra kommunen.

Vordingborg Destinationsudvikling (turisme): 2 fra Møn-Sydsjælland Turistforening, 1 fra Feriepartner Møn, 1 medlem fra handelsstandsforeningerne, 2 fra Kommunalbestyrelsen, 1 direktør fra kommunen.

- Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme bevares, dog således at vedtægterne skrives igennem, så kommunens borgmester er født formand, og formålet er dels at være formel ejer af de to driftsselskaber, dels at være mødeforum for interessenterne på området.

Målet er at VUET mødes to gange årligt til hhv. en generalforsamling (budgetter og regnskaber for driftsselskaberne) og et seminar med fokus på status, ideudvikling og visioner for området. Fordelingen af medlemsantallet justeres evt. så det sikres, at kommunen altid har flertallet med enten turistforeningen eller erhvervsforeningen.

- I overensstemmelse med gældende lovgivning på de to områder, indgår kommunen driftskontrakter med de to selskaber som grundlag for det økonomiske tilskud, der årligt gives fra kommunen til selskaberne. Kontrakterne beskriver ligeledes de ydelser og opgaver, som selskaberne forpligter sig til at udføre for Vordingborg Kommune. Udkast til de nye driftsaftaler vil blive forelagt udvalget.

Økonomistaben har ikke yderligere tilføjelser

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender den beskrevne konstruktion for de 3 selskaber

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 07-01-2014

Asger Diness Andersen og Laura Sø kunne følge indstillingen. Martin Leider Olsen og Thorbjørn Kolbo kan tilslutte sig indstillingen, såfremt arbejdsmarkedsparter bliver repræsenteret i Vordingborg Erhvervs bestyrelse med 2 pladser.

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Udvalget anbefaler den beskrevne konstruktion for de 3 selskaber.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler ligeledes bestyrelsessammensætningen i de 3 selskaber som foreslået.

Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler bestyrelsessammensætningen dog således at arbejdsmarkedsparter bør være repræsenteret med 2 pladser i driftsselskabet Erhverv.

Tage Vestergaard afventer sin endelige stillingtagen indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 26: Vordingborg Boligselskab afd. 503 Vesterbo I - Kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonden

11/5121

Vordingborg Boligselskab afd. 503 Vesterbo I - Kapitaltilførsel i samarbejde med Landsbyggefonden

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 92, stk. 1, § 96 og § 97

RESUMÉ

Landsbyggefonden har fremsendt indstilling til en 1/5-ordning, hvor kommunen i samarbejde med Landsbyggefonden, Vordingborg Boligselskab og Realkredit Danmark yder kapitalstøtte til afd. 503, Vesterbo I. Kommunen har allerede i 2011 givet forhåndstilsagn om støtte på 200.000 kr.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab har for afd. 503 Vesterbo I i Vordingborg søgt om støtte hos Landsbyggefonden, og på denne baggrund har fonden udarbejdet et oplæg samt en indstilling om støtte.

Boligselskabet ansøgte i efteråret 2011 om forhåndstilsagn om kommunegaranti og 5-delsordning på baggrund af Landsbyggefondens oplæg til renovering, forbedrings- og opretningsarbejder samt behovet for kapitaltilførsel til afdelingen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. november 2011 at give Vordingborg Boligselskab forhåndstilsagn om kommunegaranti på 3.030.000 mio. kr. og forhåndstilsagn om lån til 5-delsordning på 200.000 kr. til et renoveringsprojekt i afd. 503, Vesterbo I.

Den nuværende indstilling er udarbejdet med baggrund i den godkendte skitse.

Fonden har nu behandlet ansøgningen fra Vordingborg Boligselskab og udarbejdet vedlagte indstilling, som hermed forelægges for kommunen, der anmodes om at godkende indstillingen

Den samlede kapitaltilførsel er opgjort til 1.000.000 kr. Derudover påtænkes der gennemført en ombygning/sammenlægning af lejligheder for 2.461.000.kr. og tilgængelighedsarbejder for 7.539.000 kr.

Disse skal finansieres således:

Henlæggelser	400.000 kr.
Fællespuljetilskud (Landsdispositionsfondens)	240.000 kr.
Tilskud fra egen trækingsret eller lignende	3.300.000 kr.
Støttede realkreditlån	3.599.000 kr.
I alt	7.539.000 kr.

I landsdispositionsfondens regi forudsættes følgende fordelingsgrundlag for kapitaltilførslen:

Kommune, lån	20 %	200.000 kr.
Realkreditinstitut, lån	20 %	200.000 kr.
Landsdispositionsfond, lån	20 %	200.000 kr.
Landsdispositionsfond, tilskud	20 %	200.000 kr.
Boligorganisation, tilskud	20 %	200.000 kr.

I alt	100 %	1.000.000 kr.
-------	-------	---------------

Kommunens godkendelse af indstillingen indebærer:

- Deltagelse i den nødvendige kapitaltilførsel.
- Godkendelse af de øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder forudsætningerne om omfanget af investeringer og disses finansiering samt det regulerede driftsbudget.

Det skal bemærkes, at kommunens godkendelse ikke nødvendigvis behøver at omfatte en teknisk godkendelse af de foreslåede investeringer, men et omfang og med en finansiering som foreslået som en del af den samlede løsning af afdelingens vanskeligheder.

Landsbyggefondens samlede oplæg på 80 sider ligger til gennemsyn i politikernes skab i Fællessekretariatet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Kapitaltilførsel	200			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Bevillingsreserve	-200			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0	0	0	0

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og – er indtægt/mindreudgift.

Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommunen tiltræder indstillingen og yder kapitalstøtte på 200.000 kr. som led i 1/5- ordningen for afd. 503 Vesterbo 1 og

at udgiften finansieres af bevillingsreserven.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 27: Lejerbo "Udsigten" på Vintersbølle Strand - Godkendelse af skema C

10/22218

Bilag

Lejerbo - 30 almene boliger - Skema C.pdf

Lejerbo "Udsigten" på Vintersbølle Strand - Godkendelse af skema C

Lovgrundlag

Almenboligloven § 115

RESUMÉ

Lejerbo fremsender byggeregnskab for afdelingen "Udsigten" på Vintersbølle Strand og anmoder om kommunens godkendelse af skema C.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 16. december 2010 at give Boligselskabet Lejerbo tilsagn om støtte til opførelse af 33 almene familieboliger på Vintersbølle Strand 5.

Skema A beskrev den overordnede byggeplan og økonomien, og boligselskabet fik således kommunens officielle tilsagn om at støtte byggeriet. Skema B ansøgningen var en mere detaljeret beskrivelse af projektet, tidsplanen og økonomien. Skema B blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011, og herefter kunne selve byggeriet gå i gang. Det bemærkes, at projektet blev ændret fra 33 boliger til 30.

Den samlede anskaffelsessum ved byggeriets begyndelse (skema B) var 55.866.000 kr. Anskaffelsessummen i det endelige byggeregnskab (skema C) er 55.424.000 kr., hvilket betyder, at der er brugt 442.000 kr. mindre end forventet.

Anskaffelsessum	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	9.088.000 kr.	8.581.000 kr.	9.110.000 kr.
Håndværkerudgifter	36.049.000 kr.	39.731.000 kr.	39.196.000 kr.
Omkostninger	5.660.000 kr.	6.663.000 kr.	6.221.000 kr.
Gebyr	795.000 kr.	890.000 kr.	897.000 kr.
I alt	51.592.000 kr.	55.866.000 kr.	55.424.000 kr.

Finansiering af projektet	Skema A	Skema B	Skema C
Statsstøttet realkreditlån (91 %)	46.949.000 kr.	50.837.000 kr.	50.436.000 kr.
Kommunal grundkapital 7 %	3.611.000 kr.	3.911.000 kr.	3.880.000 kr.
Beboerindskud (2%)	1.032.000 kr.	1.117.000 kr.	1.108.000 kr.
I alt	51.592.000 kr.	55.865.000 kr.	55.424.000 kr.

Lejerbos revisor har revideret byggeregnskabet den 16. januar 2014, og revisionserklæringen er ligeledes fremsendt til kommunen.

Lejerbo har oplyst, at udlejningen af boligerne ikke er gået helt så hurtigt som forventet, og at der i januar 2014 var 12 ledige boliger tilbage ud af de 30 i hele afdelingen.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at skema C godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: Lejerbo - Årsregnskab 2012 - 2013

14/4129

Lejerbo - Årsregnskab 2012 - 2013

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

RESUMÉ

Boligselskabet Lejerbo fremsender regnskab for perioden den 1. juli 2012 – den 30. juni 2013 til kommunen til efterretning.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt årsregnskabet for afdelingen med ældreboliger på Vintersbølle Strand. Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for perioden den 1. juli 2012 – den 30. juni 2013.
- Revisionsprotokollat
- Forvaltningsrapport
- Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. november 2012.

Regnskabet er godkendt og underskrevet af boligorganisationens bestyrelse.

Årets resultat blev et overskud på kr. 41.801, der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat.

Der er endnu ikke lavet regnskab for den nye afdeling "Udsigten", da denne først er taget i brug den 16. april 2013.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens samt sideaktivitetens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

Det samlede regnskab for boligorganisation og afdelingen inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under "Regnskabsdatabasen".

Det oplyses, at boligselskaberne ikke længere har pligt til at fremsende regnskaberne i papirform til kommunen, hvilket indebærer både administrative og miljømæssige fordele.

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at Vordingborg Kommune i forbindelse med ældreboligerne på Vintersbølle Strand har stillet kommunegaranti med restgældsbeløb på 14,7 mio. kr. pr. ultimo 2012.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 29: Domea - Årsregnskab 2012-2013

14/3645

Domea - Årsregnskab 2012-2013

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

RESUMÉ

Domea fremsender årsregnskab for 2012-2013 til kommunen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea i Vordingborg fremsender i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

- Regnskab for 2012-2013, bestående af boligorganisation, byggefond, og afdelingerne 18/01, 18/02, 18/06 og 18/08
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Selve boligorganisationen Domea Vordingborg udviser et underskud på 174.873 kr., der er overført til arbejdskapitalen. Boligorganisationen er en selvstændig enhed, og underskuddet er ikke et resultat af afdelingernes samlede resultat.

Årets resultat:

Afdeling 18/01 – Strandgården	Overskud på 176.847 kr.
Afdeling 18/02 – Troldeparken	Overskud på 717.123 kr.
Afdeling 18/06 – Kirsebærplantagen	Underskud på 360.083 kr.

Alle regnskaber er godkendt af selskabets repræsentantskab.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for afd. 18/01, 18/02 og 18/06. Underskuddet i afdeling 18/06 skyldes blandt andet ekstra henlæggelser til tab ved fraflytninger og større forbrug på renholdelse.

Revisionen har supplerende oplyst, at risikoen for, at afdelingernes henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytninger, ikke er tilstrækkelige. Økonomien i afdelingen betegnes som kritisk, og der er behov for genopretning. Landsbyggefonden er søgt om støtte til nedsættelse af huslejen.

Konklusionen er, at årsregnskaberne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013.

Afd. 18/08 Havnefronten	underskud på 1.464.788 kr.
-------------------------	----------------------------

Regnskabet er godkendt af selskabets repræsentantskab.

Revisionen bemærker, at afdelingen har behov for at styrke økonomien. Der var således forfaldne ej betalte terminsydelser på 451.284 kr. pr. den 30. juni 2013. Årets underskud på 1.464.788 er overført til resultatkontoen. Underskuddet på denne er dog afviklet med de midler, boligselskabet har modtaget i støtte gennem 1/5-ordningen, og saldoen er derfor på 0.

Boligselskabets revisor har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold for afd. 18/08, og

konklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013.

Revisionen bemærker, at man fortsat bør have fokus på antallet af ledige boliger, men at man vurderer, at budgetterne vil være i driftsmæssig balance som følge af de midler, der er tilført gennem 1/5-ordningen.

Det samlede regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelinger inkl. bestyrelsens årsberetning, spørgeskema med noter og revisionsprotokollat kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk under "Regnskabsdatabasen".

Det oplyses, at boligselskaberne ikke længere har pligt til at fremsende regnskaberne i papirform til kommunen, hvilket indebærer både administrative og miljømæssige fordele.

ØKONOMI

I forbindelse med Domeas boligafdelinger har Vordingborg Kommune stillet kommunegarantier for følgende restgældsbeløb pr. ultimo 2012:

Afdeling 18/01 – Strandgården – kr. 2.782

Afdeling 18/02 – Troldeparken – kr. 20.707.000

Afdeling 18/06 – Kirsebærplantagen – kr. 515.000

Afdeling 18/08 – Havnefronten – kr. 22.268.000

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at årsregnskabet tages til efterretning, idet det bemærkes, at administrationen fortsat har en skærpet opmærksomhed på afdeling 18/08 Havnefrontens udlejning og økonomi og

at administrationen ligeledes vil have en skærpet opmærksomhed på afdeling 18/06 Kirsebærplantagens udlejning og økonomi.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 30: Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - Orientering om manglende terminsbetaling

14/3223

Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - Orientering om manglende terminsbetaling

Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n

RESUMÉ

Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø har økonomiske vanskeligheder og har som følge deraf ikke betalt termin i september 2013. Kommunen har stillet garanti for lån i foreningen for ca. 6 mio. kr. Andelsboligforeningen samarbejder med Realkredit Danmark om en løsning.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Skovvangen består af 12 andelsboliger, der er beliggende på Bogø. Boligerne er opført som tæt lav bebyggelse i 2006-2007, og Vordingborg Kommune gav den 8. maj 2007 tilsagn om at stille en garanti på 7 mio. kr. for det lån, der blev optaget til opførelsen af husene. Lånet var på 7 mio. kr., og garantien var på 100 %.

Andelsboligforeningen har endnu et lån på ca. 7 mio., som kommunen ikke garanterer for. Andelsboligforeningen har således samlet set 2 lån på i alt ca. 13,5 mio. Men kommunen garanterer kun for det første lån, der ligger på 1. prioritet. Det andet lån har ingen økonomisk betydning for kommunen, da kommunen ikke garanterer for det.

Andelsboligforeningen administreres af firmaet Advice Ejendomsadministration. Administrator har den 27. november 2013 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune og oplyst, at Andelsboligforeningen har økonomiske problemer og derfor ikke har betalt terminsydelsen i september 2013. Det blev dog også oplyst, at der blev arbejdet på at finde en løsning i samarbejde med Realkredit Danmark.

Advice Ejendomsadministration har oplyst, at andelene oprindeligt er erhvervet til en m2-pris på 14.801,31 kr., og den gennemsnitlige husleje er 857,54 kr. pr.m2/p.a. Dette ligger væsentlig over det gennemsnitlige huslejeniveau i området, som ligger et sted i mellem 600,00 kr. til 700,00 kr.

Administrationen i kommunen henvendte sig til administrator den 17. december 2013 og spurgte, om der var nyt i sagen, hvortil det blev oplyst, at Realkredit Danmark fortsat regnede på mulighederne, og at man ville vende tilbage, når der forelå nyt i sagen. Administrator har den 20. januar 2014 oplyst til administrationen i kommunen, at Realkredit Danmark kigger på mulighederne for en omprioritering af andelsboligforeningens lån, og at kommunen vil blive kontaktet, når der foreligger et forslag.

Administrationen i kommunen har den 24. januar 2014 kontaktet Realkredit Danmark og spurgt, hvornår man kan forvente, at der foreligger et forslag, der kan afhjælpe foreningens vanskeligheder.

Realkredit Danmark har efterfølgende oplyst telefonisk til administrationen, at man i 2013 har været i løbende dialog med Advice Ejendomsadministration om foreningens økonomiske forhold. Man har oplyst, at terminen for september 2013 blev betalt i januar 2014, men at det ene lån vedrørende terminen for december 2013 er i restance.

Realkredit Danmark har ligeledes bekræftet, at der arbejdes på at finde en løsning for afdelingen, og at kommunen vil blive holdt orienteret, når der foreligger nyt.

Administrationen har den 30. januar 2014 bedt Advice Ejendomsadministration redegøre for den seneste udvikling i sagen og har den 4. februar 2014 modtaget en beskrivelse af problematikken i andelsboligforeningen.

Advice Ejendomsadministration har oplyst, at man i samråd med Realkredit Danmark har søgt om omlægning af lån. Foreningen har 2 lån:

1.prioritet RD 7.011.000 kr. optaget som 30-årigt F10 lån med 10 års afdragsfrihed.
Årlig ydelse 412.443,10 kr.

2.prioritet RD 6.863.000 kr. omprioriteret i 2012 til et nyt 25-årigt kontantlån med 3,5 % rente pa. med afdrag. Årlig

ydelse 455.751,77 kr. (der må påregnes morarenter, idet terminerne ikke kan betales rettidigt).

2. prioriteten blev omlagt i 2012 for at opnå en ydelsesnedsættelse, men samtidig hævede kreditforeningen bidragssatsen, så ydelse stort set blev status quo.

Foreningen består af 12 andele, men reelt er der kun 11, og det har der været gennem længere tid, hvorfor foreningens likviditet er drænet.

Advice Ejendomsadministration har desuden oplyst, at foreningen i en lang periode har kæmpet med eksklusion af en andelshaver, hvilket medførte en retssag og efterfølgende et forlig, hvor foreningen samlet tabte over 200.000.kr.

Pr. 1. januar 2014 er der fundet en køber, men da der er tale om en lejer fra en anden andel i samme forening, har det medført visse økonomiske vanskeligheder, der betyder, at der reelt kun er 11 andelshavere. Derudover er det oplyst, at en anden andelshaver har haft sin andel til salg i 5 år uden resultat.

Foreningen har i budgettet kun afsat 5.000 kr. til vedligeholdelse, hvilket ikke er holdbart fremover.

Advice Ejendomsadministration har oplyst, at foreningen meget gerne vil overholde sine forpligtelser, men at man ikke har økonomisk mulighed for dette.

Foreningen har 3 ønsker:

- 1) at foreningen kan sætte penge af til vedligeholdelse
- 2) at foreningen kan stå imod situationer, som de nu har befundet sig i igennem en årrække med en ekskluderet andelshaver
- 3) at andelene kunne få en boligafgiftsydelse, som ville gøre dem omsættelige.

Advice Ejendomsadministration har slutteligt oplyst, at der er afholdt møde med Realkredit Danmark, som har foreslået endnu en omlægning med et stort kurstab til følge, som kreditforeningen vil have afdraget ved siden af, og så bliver foreningens ydelse den samme. Advice Ejendomsadministration vurderer derfor ikke, at dette er en mulig løsning.

Advice Ejendomsadministration vurderer, at mulighederne ligger i en forlængelse af de nuværende lån til nye 30-årige lån, evt. med udskydelse af betaling af kurstab, under forudsætning af, at ovenstående 3 ønsker kan imødeses.

Administrationen bemærker, at Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2012 behandlede en sag, hvor kommunen gav tilladelse til, at andelsboligforeningen omlagde det ene lån til en ny lavere rente og samtidig vedstod sig garantien under forudsætning af, at garantiperioden ikke blev forlænget.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 31: Styringsdialog - Årligt møde med de almene boligselskaber

14/2391

Bilag

Boligselskaber i Vordingborg Kommune med antal lejemål mv.

Styringsdialog - Årligt møde med de almene boligselskaber

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

RESUMÉ

Den 1. januar 2010 trådte en ny lov i kraft, der ændrede loven om almene boliger. Ændringsreformen medførte, at kommunen skal afholde årlige dialogmøder med alle de almene boligorganisationer i kommunen samt have et tæt samarbejde med dem om de enkelte boligområders udvikling.

Sagsfremstilling

Styringsreformen af den almene boligsektor har stor betydning for kommunens samarbejde med boligorganisationerne, der nu i højere grad end tidligere bygger på samarbejde og dialog. Tanken med reformen var at skabe bedre og mere sammenhængende boligområder, blandt andet inspireret af den helhedsorienterede tænkning, der kendes fra byfornyelsen.

Den årlige styringsdialog som kommunen og boligorganisationerne afholder, er det vigtigste redskab til at fremme et effektivt samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne. På dialogmøderne skal der formuleres aftaler, der sikrer kontinuitet og en målrettet indsats. Resultatet af styringsdialogen skal være afbureaukratisering af samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationerne, så effektiv problemløsning og forebyggelse bliver en afgørende målsætning.

De overordnede emner for styringsdialogen er boligområdernes fysiske rammer, bygningernes og fællesarealernes drift og standard, beboersammensætningen, rammerne for udlejning, sociale indsatser, sideaktiviteter og administrationen.

I vedhæftede bilag er en kort oversigt over de almene boligselskaber i kommunen.

Årligt politisk fællesmøde

I januar 2011 blev det første store politiske fællesmøde i Vordingborg Kommune afholdt. Her deltog repræsentanter fra Domea, Lejerbo, Arbejdernes Boligselskab og Vordingborg Boligselskab, og fra Vordingborg Kommune deltog borgmesteren, kommunaldirektøren, sekretariatschefen og medlemmerne fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

På mødet blev det besluttet, at hvert andet år arrangeres mødet mellem Psykiatriudvalget, Socialudvalget og boligorganisationerne og hvert andet år med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

I januar 2012 blev der således afholdt et politisk fællesmøde mellem boligorganisationerne og Psykiatriudvalget og Socialudvalget, og i februar 2013 blev mødet afholdt mellem medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og de almene boligorganisationer.

De politiske fællesmøder er udgangspunktet for erfaringsudveksling og for drøftelser af de overordnede rammer for en social og bæredygtig boligpolitik i kommunen. Det er på disse møder, at boligorganisationerne såvel som kommunens politikere og ledelse har mulighed for at rejse forslag til nye idéer og visioner eller pege på problemstillinger, som kræver en fælles indsats.

På fællesmøderne kan kommunen og boligorganisationerne igennem dialog nå til enighed om, hvilke forslag der bør fremsættes til godkendelse såvel i Kommunalbestyrelsen som i organisationsbestyrelserne.

Det bemærkes, at styringsdialogen også foregår i form af årlige møder mellem administrationen og hver boligorganisation. Der er således mulighed for en nærmere drøftelse af det enkelte boligselskabs forhold. Dialogen føres på grundlag af årsregnskaberne og en årlig rapport, som boligorganisationen sender til kommunen forud for

mødet.

I 2014 skal der igen afholdes et politisk fællesmøde med boligselskaberne, og administrationen foreslår, at dette møde afholdes den 14. maj 2014 med deltagelse fra medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. I de følgende 3 år afholdes der skiftevis møder med Psykiatriudvalget og Socialudvalget.

Administrationen vil i de følgende måneder planlægge det store politiske fællesmøde og herunder udarbejde forslag til en dagsorden, der forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling forud for mødets afholdelse.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det politiske dialogmøde i 2014 afholdes med den samlede Kommunalbestyrelse, og at mødet afholdes onsdag den 14. maj 2014, kl. 18.00 i Kantinen på Vordingborg Rådhus,

at de politiske dialogmøder i 2015 og 2017 afholdes med Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling,

at det politiske dialogmøde i 2016 afholdes med Sundheds- og Psykiatriudvalget og Socialudvalget og

at møderne afholdes med deltagelse fra de almene boligorganisationers bestyrelser (max. 3 repræsentanter fra hver bestyrelse).

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 32: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Stensved

12/17208

Punkt 33: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af ejendom i Præstø

10/24297

Punkt 34: Lukket: Salg af ejendom

12/21611

Punkt 35: Lukket: Salg af areal

13/17783

Punkt 36: Til orientering

13/31227

Bilag

Notat af 11/2 2014 vedrørende Vejdirektoratets produktionshavn

Notat af 18/2 2014 vedr. visionsproces for Kommunalbestyrelsen den 3. og 4. april 2014

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

- Orientering om forslag om flytning af Kommunalbestyrelsens møde i april 2014 fra torsdag den 24. april til onsdag den 30. april.
- Forslag til program for Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. marts 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-02-2014

Følgende notater blev omdelt på mødet:

- Notat af 11. februar 2014 vedrørende tilbud mht. Vejdirektoratets produktionshavn
- Notat af 18. februar 2014 vedrørende visionsproces for Kommunalbestyrelsen den 3. og 4. april 2014.

Torsdag den 27. februar 2014 kl. 17.00 holdes et orienteringsmøde vedrørende Kasernen for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.