

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 10-09-2014

Mødedato Onsdag d. 10. september 2014 kl. 14:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2015-18 - 1. behandling.....	5
Halvårsregnskab 2014.....	8
Nyt revideret takstblad 2014 - tilføjelse af ny standardtakst.....	13
Kommunens mulighed for at bevilge frivillige lån og kautionslån.....	15
International koordinator og fundraiser i Vordingborg kommune.....	18
Evaluerings af flådestyring af kommunens biler.....	22
Fremtidsplaner for Solbakkevej 42-58 - Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Facilitet.....	25
Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik.....	28
Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen.....	31
Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden.....	34
Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013.....	38
Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger.....	40
Lukket: Købstilbud på areal.....	44
Lukket: Udløb af option og annullering af betinget købsaftale.....	45
Til orientering.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Knud Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Budget 2015-18 - 1. behandling

14/23410

Bilag

Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf

Budget - 2015 - balance.pdf

Investeringsoversigten.pdf

Budgetbemærkninger

Takstoversigt 2015

Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne

Høringssvar budget 2015-18

Budgetsammendrag pr. 9. september 2014

Budget 2015-18 - 1. behandling

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Proces- og tidsplan for budget 2014-17

Sagsfremstilling

På budgetseminaret 4. september 2014 blev der indgået en aftale om budget 2015-18 mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Aftalen er bilag 1 til denne sag og er det budgetforslag som skal 1. behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen.

Budgetbalancen fremgår af bilag 2. Her er taget udgangspunkt i det tekniske budget som blev udsendt til budgetseminaret og til udvalgets møde 20. august 2014. Der er foretaget en række ændringer i den ordinære drift:

- Reduktion af budgettet til forsørgelsesudgifter grundet lavere forventninger på arbejdsmarkedsområdet.
- Reduktion af budgettet i 2016-18 på hhv. 10, 20 og 30 mio. kr. svarende til yderligere 10 mio. kr. hvert år.
- Der er prioriteret en uddannelsesindsats for ledige i 2015-16 på i alt 3,1 mio. kr. Effekten heraf forventes i 2018 og fremover, hvor forsørgelsesydelse forventes at kunne reduceres med 3,1 mio. kr. årligt.
- Der er prioriteret 100.000 kr. om året til internationalt samarbejde med Nordtyske kommuner.
- Der er afsat 150.000 kr. til et tilskud til fodboldklubber som er nødt til at benytte kunstgræsbaner i andre kommuner i vintersæsonen 2014/15
- Der er afsat afledt drift af de prioriterede nye anlægsprojekter
- Det udmeldte særtilskud som vanskeligt stillet kommune på 3 mio. kr. er en indtægt i 2015,

Ændringerne i investeringsoversigten beskrives ikke enkeltvis, men investeringsoversigten fra budgetaftalen fremgår af bilag 3. Investeringsoversigten indeholder alle de projekter som er prioriteret i budgetperioden 2015-18, både nye og eksisterende.

På finansieringssiden forventes lånoptagelsen øget med 15 mio. kr. til 30 mio. kr. i 2015.

Serviceudgifterne i budgetforslaget udgør 1.820 mio. kr. og er dermed 13 mio. kr. under den udmeldte servicramme.

Den gennemsnitlige likviditet udvikler sig i budgetperioden. Udgangspunktet er 102 mio. kr. i starten af 2015 dette reduceres med næsten 30 mio. kr. i løbet af 2015 og den gennemsnitlige likviditet vil derfor være omkring 75 mio. kr.

Der er indarbejdet låneoptagelse på i alt 30 mio. kr. i 2015

Bilag 4 "Budgetbemærkninger" indeholder de foreløbige bemærkninger. Det må forventes at tallene justeres i overensstemmelse med eventuelle ændringer såfremt der ændres i budgettet.

Der vedlægges i bilag 5 en takstoversigt over de foreløbige takster som var forelagt udvalgene inden sommerferien, samt takstblad for kommunale fiskeri- og lystbådehavne. Takster på Børne-, Unge- og Familieudvalget og Socialudvalgets områder vil foreligge til 2. behandlingen og en række takster vil blive genberegnet efter budgetvedtagelsen.

Høringssvarene til budgettet vil foreligge til mødet, i det høringsfristen er den 8. september kl. 12. og udsendes umiddelbart herefter til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Budgetsammendraget vil ligeledes blive udsendt 8. september da budgetaftalen skal konsekvensberegnes i forhold til blandt andet P/L-regulering og renteudgifter i 2016-18.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller

at forslag til budget 2015-18 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Samtlige høringssvar til budget 2015-18 var udsendt til udvalgets medlemmer den 8. september 2014.

Budgetsammendrag af 9. september 2014 blev omdelt på mødet.

Mikael Smed deltog og overværede udvalgets drøftelser.

Indstillingen anbefales og tidsfristen for fremsendelse af ændringsforslag til budget 2015-18 ændres til mandag den 29. september 2014 kl. 12.00.

Punkt 3: Halvårsregnskab 2014

14/21789

Bilag

Halvårsregnskab 2014

Serviceudgiftsrammen juni

Halvårsregnskab 2014 ØPU

Halvårsregnskab 2014

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Halvårsregnskabet har traditionelt i Vordingborg Kommune overvurderet det forventede regnskab. Igen i 2014 forventes et merforbrug på driften og et lille mindreforbrug på anlæg. Hvis forventningerne holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 32 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 13 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen at virksomhedernes opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. Direktionen forventer for det første ikke at serviceudgiftsrammen på landsplan bliver overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. For det andet forventer direktionen at resultatet af både drift og anlæg vil blive bedre end nedenstående forventet regnskab. Derfor anbefaler direktionen ikke samlede handlinger for at forbedre resultatet, men der er selvfølgelig opmærksomhed på om der er enkelte områder, hvor der skal handles.

Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2014 på 71,6 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 13,3 mio. kr. henvises til bilaget Halvårsregnskab 2014.

Anlægsudgifter:

Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. og det forventes at de 24,5 mio. kr. overføres til 2015. Regnskabet for 2014 på anlæg forventes at udgøre 162,0 mio. kr.

Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 92,9 mio. kr., hvilket er 11,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 104,1 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korrigeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udskudt til 2015.

Årsagen til det budgetterede underskud er, at anlægsniveauet er så meget højere end niveauet på 100 mio. kr., som er foreskrevet i den økonomiske politik.

Serviceudgiftsrammen:

Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Der forventes pr. 30. juni 2014 et merforbrug på serviceudgifterne på 32,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, der indebærer at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret i 2014, som følge af nedjustering af pris- og lønskøn. For at undgå en regnskabssanktion i 2014, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes halvårsregnskaber indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 32,1 mio. kr.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen juni, samt forklaringerne til de forventede resultater i Halvårsregnskab 2014.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 128,7 mio. kr. ultimo juni 2014. Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 102,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.

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

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Halvårsregnskab 2014.

ØKONOMI

Som følge af økonomiaftalen for 2015, skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som afledt af Lov og Cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema er oplistet en række vedtagne lovændringer som alle har en effekt i 2014, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for 2014. Det anbefales derfor at budgetterne korrigeres med netto -477.000 kr. i 2014. Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning. Effekten i 2015-18 er indarbejdet i budgetmaterialet.

Enhed	Udvalg	Beløb	Formål
Fællessekretariatet	ØPU	289.380	vederlag samt EU valg
Børn og Familie	Børn, Unge og Familie	-124.000	Viso
Sundhed	Sundhed og psykiatri	261.300	styrket rehabilitering kræftpatienter
Borger og Arbejdsmarked	Uddannelse og Arbejdsm.	-3.349.900	Ændr. diverse love primært beskæf.
Borger og Arbejdsmarked	ØPU	2.300.000	Administrationsudg. vejledn. m.v.
Skole	Børn, Unge og Familie	146.640	Ændr. bidrag til friskolers SFO m.v.
I alt		-476.580	

Under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling foreslås der budgetjusteringer vedrørende mindreforbrug på HR-rammen, hvoraf de 2,9 mio. kr. er fra trepartsaftaler indgået i 2007, men ikke udmøntet. Derudover er der mindreforbrug på projekt VorVærdi på i alt 0,8 mio. kr.

På området for administrationsbygninger og kantine blev der ved en misforståelse ikke overført et mindreforbrug på 393.000 kr. i 2013 til budget 2014, hvorfor der søges om en tillægsbevilling i 2014.

Beredskabskommissionen anmoder om eftergivelse af underskud fra 2013 på 517.000 kr. jfr. Kommissionens møde af 8. april 2014.

Derudover er der på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling nedenstående forslag om budgetreguleringer vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet for 2014:

- Kompensation for øgede administrative opgaver forbundet med arbejdsmarkedsreformen (DUT-midler) ca. 2,3 mio. kr.
- Kompensation for afvikling af EU-valget en søndag og ændring af vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med virkning fra 1. juli 2014. alt ca. 288.000 kr.

Kommunernes Landsforening har udmeldt ændrede pris- og lønforudsætninger for budget 2014. Det betyder at de forudsætninger der er anvendt i det vedtagne budget 2014 er nedjusteret med i alt 0,1 pct. point i forhold til skønnet ved budgetlægningen for 2014. For Vordingborg Kommune betyder det at budget 2014 samlet kan reduceres med i alt 3,44 mio. kr., som anbefales tilført kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Beredskabet	Budgetramme 1	517			
Drift	Trepartsforhandlinger	-2.900			
Drift	VorVærdiprojekt	-800			

Drift	Administrationsbygninger og kantiner	393			
Drift	Økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogram	-477			
Drift	Ændrede pris- og lønforudsætninger	-3.435			
Finansiering					
Kassebeholdning	08.22.05	6.702			

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

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

Afskrivning af mellemværende vedrørende lønadministration.

I forbindelse med overgangen til nyt Økonomi- og lønsystem er der opstået en del ubalancer vedrørende lønadministrationskontiene bl.a. feriepenge, atp, aer m.v. De sidste differencer der nu står tilbage efter en gennemgang med revisionen søges derfor afskrevet, beløbet udgør i alt -2,4 mio. kr.

Derudover fremstår der et beløb på mellemværende vedrørende lønadministration til Vordingborg Forsyning på 6,3 mio. kr. Fejlen er opstået i perioden frem til 2012, som følge af systemfejl og skal nu afskrives.

Således søges der i alt afskrevet 3,9 mio. kr. via balancekontoen, hvilket ikke vil have effekt på driftsregnskabet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at halvårsregnskab 2014 godkendes,

at tillægsbevilling på 517.000 kr. til Beredskabet, godkendes,

at mindreforbrug på HR-rammen herunder Projekt VorVærdi og Trepartsaftaler på 3.700.000 kr. tilføres kassebeholdningen,

at manglende overførsel af mindreforbrug i 2013 vedrørende administrationsbygninger og kantiner på 393.000 kr. gives som tillægsbevilling,

at fagområderne reduceres med netto 477.000 kr. i 2014 vedrørende lov- og cirkulæreprogram,

at fagområderne samlet set reduceres med 3.435.000 kr. i 2014 vedrørende ændrede pris- og lønforudsætninger,

at kassebeholdningen øges med 6.702.000 kr. som finansiering af tillægsbevillingerne, lov- og cirkulæreprogrammet, samt ændrede pris- og lønforudsætninger og

at det bogførte beløb vedrørende mellemværende på lønadministration med videre på i alt 3.876.717,19 kr. i kommunens regnskab 2014 afskrives.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen anbefales.

Knud Larsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Nyt revideret takstblad 2014 - tilføjelse af ny standardtakst

13/13444

Bilag

Nyt revideret takstblad 2014 for Redningsberedskabet - august 2014

Nyt revideret takstblad 2014 - tilføjelse af ny standardtakst

RESUMÉ

Beredskabskommissionen godkendt den 17. juni 2013 forslag til takstblad 2014 for Redningsberedskabet i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af nogle henvendelser omkring Redningsberedskabets takster vedrørende oprydning efter mindre forureningsuheld, forslår beredskabschefen indført en ny standardtakst for mindre forureningsuheld, der kan klares inden for en tidsramme af 1,5 timer og som udføres med begrænsede medarbejderressourcer.

Standardtaksten for mindre forureningsuheld forslås at være 4.380,- kr. ekskl. moms og omfatter

1 miljøvogn 564,00 kr. á 1,5 time = 846,00 kr.

1 autosprøjte 564,00 kr. á 1,5 time = 846,00 kr.

4 brandmænd 448,00 kr. á 1,5 time = 2.688,00 kr.

I alt 4.380,00 kr.

Den nye standardtakst foreslås gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2014 og vil ligeledes blive indføjet i det godkendte takstblad for 2015.

Standardtaksten er harmoniseret med taksten for lignende indsats hos Næstved Brand og Redning. De øvrige takster anbefales, at blive harmoniseret i forbindelse med sammenordningen af Næstved, Faxe og Vordingborg Redningsberedskaber i foråret 2015.

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller,

at den nye standardtakst for mindre forureningsuheld godkendes med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2014.

Beslutning fra Beredskabskommissionens stjernehøring:

Nyt revideret takstblad 2014 – tilføjelse af ny standardtakst, blev den 25. august 2014 sendt i stjernehøring hos Beredskabskommissionens medlemmer, idet den nye standardtakst for mindre forureningsuheld ønskes godkendt med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2014.

Beredskabskommissionens medlemmer kan alle tiltræde indstillingen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Kommunens mulighed for at bevilge frivillige lån og kautionslån

14/23643

Bilag

Overblik over lånetyper

Kommunens mulighed for at bevilge frivillige lån og kautionslån

Lovgrundlag

I medfør af § 59 i Boligstøttevejledningen, kan kommunalbestyrelsen til boligtagere, der ikke er omfattet af bestemmelserne i §§ 55-57, yde lån eller garantere for lån til betaling af beboerindskud i byggeri omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. bortset fra almene ungdomsboliger uden selvstændigt køkken. Det samme gælder i ejendomme, der tilhører almennyttige institutioner, såfremt der til ejendommens opførelse er bevilget statsstøtte i medfør af kapitel 12 i lov om boligbyggeri eller tidligere boligbyggerilove, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 483 af 16. august 1973, kapitel 6.

Sagsfremstilling

På politisk fællesmøde mellem de almene boligselskaber og Vordingborg Kommune den 14. maj 2014 blev det besluttet, at følgende skulle til politisk behandling: Indførelse af den praksis, at der af kommunen kan bevilges frivillige lån som beboerindskudslån, eller at kommunen kan garantere for lån (kautionslån) til borgerne. Årsagen er, at flere tomme lejemål i den almene boligmasse kan udlejes, hvis borgerne kan opnå økonomisk støtte til indskuddet⁴.

Sammenlægningsudvalget besluttede på sit møde den 13. december 2006, at man fra 1. januar 2007 ikke længere skulle bevilge frivillige lån som beboerindskudslån eller garantere for lån (kautionslån) til borgerne i den nye Vordingborg Kommune. Begrundelsen var blandt andet ønsket om at ensrette de fire gamle kommuners håndtering af frivillige lån. Endvidere blev der lagt vægt på, at der var lånemuligheder andre steder, hvis en borger ikke kan låne penge i banken.

Frivillige lån

En undersøgelse fra 2013 baseret på en tidligere undersøgelse foretaget af Danmarks Almene Boliger samt en rundspørge fra Quartz & Co's blandt kommunerne viser, at ca. 1/3 af kommunerne yder frivillige lån til borgerne.

I undersøgelsen udbyder 37 af landets 98 kommuner kautionslån / frivillige lån og kautionerer samlet for 66 mio. kr. Heraf udlåner eller kautionerer ex. Aarhus Kommune alene for næsten 30 mio. kr. og er derfor klart den største udbyder.

Som led i det formelle samarbejde mellem de almene boligselskaber og Vordingborg Kommune blev der afholdt et politisk fællesmøde på rådhuset i Vordingborg den 14. maj 2014. På dette møde redegjorde repræsentanter fra Arbejdernes Boligselskab og Vordingborg Boligselskab for deres ønske om, at kommunalpolitikkerne ændrer den hidtidige beslutning fra Sammenlægningsudvalget af 13. december 2006, således at Vordingborg Kommune igen kan bevilge frivillige lån. Det blev på mødet besluttet, at sagen skulle forelægges til politisk behandling.

Ud over de tilfælde, hvor kommunerne har pligt til at yde lån til betaling af beboerindskud, kan kommunalbestyrelsen som en ren kommunal foranstaltning yde lån eller garanti for lån til beboerindskud efter generelle retningslinjer, som kommunerne selv fastsætter. Det kaldes de frivillige lån, jf. §§ 59 og 60 i Boligstøttevejledningen.

Det står frit for kommunalbestyrelsen at beslutte, om der skal ydes frivillige lån eller garanti for lån.

Det er endvidere op til kommunalbestyrelsen, på hvilke vilkår lånet eller garantien skal ydes. Det er således overladt til den enkelte kommunalbestyrelse inden for de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder lighedsgrundsætningen ("det lige skal behandles lige"), at fastsætte generelle retningslinjer for, hvornår og på hvilke vilkår, frivillige lån eller garantier kan ydes i den pågældende kommune. En kommune skal anvende samme kriterier for tilflyttere som for personer, der hidtil har boet i kommunen med hensyn til, om frivillige lån ydes og på hvilke vilkår. Det vil herefter alene bero på den aftale, der indgås mellem kommunen og låntageren, på hvilke vilkår det konkrete lån eller garanti er ydet.

Fordele og ulemper ved frivillige beboerindskudslån og kautionslån

Frivillige lån og kautionslån giver mulighed for, at borgere, der ikke opfylder betingelser for beboerindskudslån, enkeltydelse og personlige tillæg, alligevel kan få mulighed for at få en lejebolig i Vordingborg Kommune. Det er både til gavn for ansøgeren, der kan flytte ind i den ønskede bolig, men også til gavn for boligselskaberne, der sparer penge til huslejeudgifterne til tomme lejemål.

Der kan tænkes at være en mindre risiko for, at pengeinstitutterne tilskyndes til at være mindre villige til at yde til almindelige banklån, hvis de ved, at Vordingborg kommune eventuelt kautionerer for lån.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved en beslutning om at tilbyde frivillige lån, må forventes øgede udgifter til lån.

En beslutning om at genindføre frivillige lån, skønner administrationen, alt afhængig af de efterfølgende vedtagne kriterier for frivillige lån, kan betyde en stigning på 30-50 lån på årsbasis. Dette vil i givet fald give en merudgift på 0,5 – 1,0 mio. årligt, hvortil der ikke ydes statsrefusion.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale skal bemærke at såfremt det besluttet at bevilge frivillige lån som beboerindskudslån eller garantere for lån (kautionslån) til borgerne, vil det betyde en øget risiko for tab samt at der ikke i budgettet er afsat midler til disse lån og eventuelle tab.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Sagen drøftedes.

Administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til retningslinjer for frivillige kautionslån. Forslaget forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 22. oktober 2014.

Punkt 6: International koordinator og fundraiser i Vordingborg kommune

14/22937

Bilag

Nye perspektiver for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune

International koordinator og fundraiser i Vordingborg kommune

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har de seneste år igangsat omfattende udviklings- og anlægsprojekter. I den forbindelse har mulighederne for ekstern finansiering i forbindelse med projektgennemførelse været essentielle. Områder som Solbakken, Glasmuseet i Præstø, fortsat udvikling af Borgcenteret, udbygningen af Klintholm Havn, naturgenopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter er bare nogle af de eksempler, der kan nævnes, hvor ekstern finansiering er en forudsætning for projektgennemførelse. De enkelte projekter kan i høj grad kædes direkte sammen med de overordnede og prioriterede strategier og målsætninger for kommunens udvikling.

En deskanalyse foretaget af Udviklingsstaben i 2012 viser, at mange afdelinger har erfaring med at søge eksterne midler hjem til medfinansiering af udviklingsprojekter, men vurderingen er at Vordingborg Kommune langt fra udnytter alle muligheder for ekstern medfinansiering til lokale projekter.

Det vurderes, at der er store potentialer for Vordingborg Kommune ved at koble sig på det europæiske samarbejde, hvor forskellige programmer, indsatser og puljer, kan medvirke yderligere til at realisere de målsætninger, indsatser, projekter som Vordingborg Kommune i forvejen arbejder med. Der er udarbejdet en businesscase (bilag), der beskriver nye perspektiver og potentialer for fundraising og internationalt samarbejde i Vordingborg Kommune.

Det internationale samarbejde og udsyn er eksplicit indskrevet i Vordingborg Kommunes netop vedtagne vision.

I relation til dette vil det derfor være en naturlig idé, at vende blikket mod EU, og i højere grad kæde Vordingborg Kommunes projekter og målsætninger sammen med de målsætninger og indsatsområder, der er fra EU. EU starter en ny budgetperiode op i 2014, og har udarbejdet en 2020-strategi, 'Europa 2020', der skal skabe vækst og udvikling i medlemsstaterne. EUs mål er at skabe vækst der er: *intelligent* (gennem mere effektive investeringer i uddannelse, forskning og innovation), *bæredygtig* (gennem en overgang til en lavemissionsøkonomi) og *inklusive* (med stærk vægt på jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse). Strategien har fem centrale mål inden for beskæftigelse, innovation, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse samt klima og energi.

Administrationen har igangsat udarbejdelsen af en business case for at belyse muligheder og konsekvenser ved at opskalere Vordingborg Kommunes indsatser i forhold til internationale samarbejder og fundraising.

Administrationen foreslår på baggrund af business casen, at Vordingborg Kommune opretter en stilling som international koordinator og fundraiser. En kombineret international koordinator og fundraiser skal medvirke til:

- at det internationale arbejde vil kunne understøtte de generelle udviklingsmuligheder i Vordingborg Kommune og medvirke til at understøtte/virkeliggøre Kommunalbestyrelsens vision, politikker og strategier
- at det internationale samarbejde opprioriteres og målrettes med henblik på at styrke kommunens opgaveløsning gennem tilførsel af flere eksterne økonomiske ressourcer og ny viden
- at Vordingborg Kommunes fundraisingindsats bliver koordineret og sat i system i en sådan grad, at Kommunens arbejde bliver eksempelkommune for andre
- at udviklingen af det internationale samarbejde samt fundraisingindsatsen vil medvirke til øgede privat/offentlige samarbejder
- at kommende udviklingsopgaver og internationale samarbejder tilføres en højere andel af eksterne midler end i dag
- at bidrage til at styrke kommunale medarbejderes kompetencer og faglige baggrund via engagement i nye internationale projektsammenhænge
- at styrke kommunen i løsning af dens kerneopgaver gennem tilførsel af ny viden og nye måder at angribe kerneopgaverne på
- at understøtte foreningernes og lokalrådenes frivillige arbejde gennem brug af – og rådgivning omkring

fundraising med henblik på at generere midler til lokale udviklingsprojekter

Som en del af dette projekt foreslår administrationen, at der indkøbes et fundraisingværktøj, som stilles til rådighed for alle kommunens ansatte samt frivillighedssektoren/foreningslivet. En international koordinator og fundraiser vil i den sammenhæng også skulle varetage en kompetenceudvikling af relevante samarbejdspartnere i brug af dette værktøj.

Administrationen har gennem det seneste år undersøgt markedet for en fundraisingløsning, der kan imødekomme kommunens krav og behov. Administrationen anbefaler det fundraisingværktøj, der hedder Puljeguiden.dk, som er specielt udviklet til kommuner og foreningsliv, og som p.t. har mere end 40 referencekommuner.

Puljeguiden.dk tilbyder en løsning med fribrugerlicenser, hvor alle ansatte i kommunen samt frivillige foreninger kan få et overblik over, hvilke fonde og puljer (både offentlige og private) der kan støtte inden for specifikke, emner, temaer eller lignende. PuljeGuiden.dk har modsat andre portaler/søgemaskiner porteføljestyring; vidensdeling; projektstyring; statistik og adgang til nye samarbejdspartnere.

Det vurderes, at PuljeGuiden.dk er et værktøj, der vil kunne medvirke til at skabe mere systematik omkring fundrasingindsatsen i Vordingborg Kommune og at løsningen vil medvirke til at kompetenceudvikling kommunens afdelinger. Endvidere vurderes det, at også lokalråd og foreninger samt kommunens samarbejde med disse vil nyde godt af løsningen.

Administrationen har indhentet et tilbud på en løsning med fribrugerlicenser til PuljeGuiden.dk til kr. 129.600. Der kan opnås rabat ved at tegne abonnement for en samlet periode på to år. Administrationen vurderer, at det vil være sandsynligt at systemet har betalt sig selv ind i løbet af projektperioden, men at en international koordinator/fundraiser lader omkostningerne for dette værktøj indgå i som en baseline indikator, inden projektet sættes i værk, for at evaluere projektets samlede effekt efter 1½ år.

Projektets samlede økonomi fremgår af businesscaseen og anskues herunder i samlet form, der inkluderer udgifter til løn, pension, kontorplads rejseomkostninger samt fundraisingværktøj:

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Nyt projekt	774,4	774,4	774,4	774,4
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-774,4	-774,4	-774,4	-774,4
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og personale kan oplyse, at der i 2015 på Udviklings- og markedsføringspuljen resterer et ikke disponeret beløb på 7.382.114 kr., 8.076.683 kr. i år 2016, 8.329.364 kr. i år 2017 og 8.829.364 kr. i år 2018.

INDSTILLING

Administrationen indstiller;

at Vordingborg Kommune opretter projektstilling som international koordinator og fundraiser,

at projektet finansieres af midler fra Udviklings- og markedsføringspuljen,

at Vordingborg Kommune i forbindelse med projektstillingen indkøber fribrugerlicenser til PuljeGuiden.dk.,

at afdeling for Strategi og Implementering bliver projektejer og udarbejder en mere detaljeret projektbeskrivelse for stillingen inden den slås op og

at projektet evalueres efter 1½ år med henblik på at vurdere den samlede effekt af koordinatorfunktion og Puljeguiden.dk.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at der er tale om både national og international fundraiser samt at den ansatte ligeledes skal fungere som netværkskoordinator for den samlede fundraising i Vordingborg Kommune.

Punkt 7: Evaluering af flådestyring af kommunens biler

12/17302

Evaluering af flådestyring af kommunens biler

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2013 har Vordingborg Kommune haft en aftale med virksomheden LeasePlan om Fleet Management (flådestyring) af alle kommunens biler. Formålet var dels at skabe et samlet overblik over bilerne deres kørsel og forbruget af brændstof og reparationer. Dels at LeasePlan skulle anviser besparelspotentiale i optimeringen af bilflåden. Endelig skulle det være en administrativ gevinst ved mindre ressourceforbrug, bedre overblik eller begge dele.

I den første periode blev der brugt mange ressourcer i både Vordingborg Kommune og fra LeasePlan for at få alle til at bruge nye brændstoftkort og generelt følge de nye retningslinjer således at LeasePlan ville modtage de nødvendige informationer. Data om den enkelte bil er afgørende for at LeasePlan kan løse deres opgave.

Omkring 1. februar 2014 var datadisciplinen på et niveau som gør at LeasePlan kan stå inde for deres anbefalinger og analyser.

Resultatet er, at der nu findes et samlet overblik over alle de biler, som er med i Flådestyringen. Mærke, model, årgang, motor, årlige kilometer, gennemsnitlige udgifter til service, reparationer osv.

Dette overblik var ikke til stede før og er grundlaget for at kunne optimere og prioritere driften af bilerne i Vordingborg Kommune. Nogle af de områder som har mange biler havde hver i sær en eller anden form for viden om deres biler, men ud fra erfaringen om hvor svært det var at skaffe oplysningerne i første omgang, er det usikkert om alle relevante oplysninger blev indsamlet.

I foråret 2014 afleverede LeasePlan et forslag til optimering af bilflåden i Vordingborg Kommune. Af dette fremgår det at der samlet set kan spares 800.000 kr. om året alene på driften af bilerne ved udskiftning til ny model, derudover er der en række yderligere muligheder for besparelser ved at bruge billigere biler indenfor klassen eller at vælge en mindre bil/motor. Økonomistaben har siden arbejdet med at forsøge at realisere disse besparelser. Der er dog flere forhold som betyder at dette endnu ikke er sket.

For det første er anskaffelse af biler udbudspligtigt og udbudsreglerne skal derfor overholdes.

For det andet tager besparelspotentialet udgangspunkt i at alle de nuværende bilers løbende værditab bogføres (enten som leasingydelse, opsparing til udskiftning eller afskrivning) dette er dog ikke tilfældet for ret mange af bilerne og det vil derfor opleves som en merudgift at skifte bil til en mere driftsøkonomisk model fordi man så skal betale en købspris eller en leasingydelse. Det er dog ikke en holdbar model at der ikke afsættes midler til udskiftning og det skal derfor anbefales at der fremover skal budgetteres med et løbende værditab/ydelse/afskrivning og at midlerne til dette skal findes indenfor det nuværende budget. Det er fra driftsbudgettet at de kommende års udskiftninger skal finansieres fra alligevel. Det er urealistisk at regne med at en bil holder evigt.

En lang række "kommunale bilejere" har tilkendegivet at LeasePlans IT-system til at overskue deres biler virker super godt, her kan man enkelt lave sit tilsyn/kontrol med forbruget på hver enkelt bil. Der er en administrativ besparelse ved at man nu betaler et månedligt beløb til leaseplan, som så betaler alle værkstedsregninger mv.

Kommunen har tre værksteder som kan reparere og servicere de kommunale biler. Her stilles der krav om at værkstedet sender en regning til LeasePlan for hver enkelt bil, således at udgifterne kan registreres korrekt på bilerne. Dette har medført øget administration på værkstederne som hidtil registrerede det på anden vis i et ressourcestyringssystem eller slet ikke registrerede det. Denne ekstra administration er selvfølgelig ærgerlig, men en nødvendig omkostning for at have en gennemsigtighed omkring udgifterne på de enkelte biler.

Prisen for denne Flådestyring er 600 kr. om året pr. bil. Den betales i øjeblikket af den enkelte "bilejers" budget. Det forventes at det besparelspotentiale, der kan realiseres, vil kunne dække denne omkostning. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel.

På baggrund af indhentede erfaringer fra andre kommuner planlægger administrationen at fremlægge en sag på et

senere udvalgsmøde med anbefalinger om en effektiv procedure for anskaffelse af biler, om fordele og ulemper ved at samle administrationen af kommunens biler i et center samt en anbefaling om at anskaffe et antal kommunale biler ekstra i stedet for at udbetale kørselsgodtgørelse til medarbejderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at evalueringen tages til efterretning,

at flådestyring indgår i fremtidens administration af bilerne i Vordingborg Kommune og

at administrationen til et senere møde i udvalget udarbejder en samlet plan for anskaffelse og administration af biler ud fra et perspektiv om effektivitet og minimering af omkostninger.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Forslag til samlet plan for anskaffelse og administration af biler forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde onsdag den 22. oktober 2014

Punkt 8: Fremtidsplaner for Solbakkevej 42-58 - Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren

14/23705

Bilag

PanterProspekt udkast 04 sept 14.pdf

DGI rapport - Udviklingsplan for Panteren.pdf

Fremtidsplaner for Solbakkevej 42-58 - Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren

Lovgrundlag

Styrelsesloven

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har i 2012 købt to ejendomme på Solbakkevej. I forbindelse med Helhedsplan for Vordingborg By har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Kommunalbestyrelsen i løbet af 2013 og 2014 truffet en række beslutninger, som medvirker til at sikre de ønskede tiltag for området kan realiseres. Blandt kommunalbestyrelsens beslutninger er frigivelse af bevillinger til nedrivning af bygninger, istandsættelse af hal 1 og udenomsarealer samt midler til årlig "basisdrift". Endvidere er der truffet beslutning om etablering af en Komite, Panterkomiteen, med det formål at rådgive om byudviklingsprojektet, og der er indgået aftale med DGI Faciliteter og Lokaludvikling om udarbejdelse af rapport om mulig fremtidig anvendelse, drift og organisering af området.

Sagsfremstilling

Kommunen har i 2012 erhvervet ejendommene Solbakkevej 42 og Solbakkevej 58, med et samlet grundareal på 65.000 kvadratmeter, med henblik på udvikling af området. I forbindelse med Helhedsplan for Vordingborg By besluttede Kommunalbestyrelsen i marts 2013 at give anlægsbevilling til nedrivning af en række bygninger på grundene samt at give bevilling til den fortsatte årlige drift af (0,3 mio. kr. årligt).

I efteråret 2013 blev komiteen for Panteren nedsat med det formål at rådgive Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling om byudviklingsprojektet på Panteren, dengang Solbakken.

Sideløbende med Panterkomiteens arbejde med Vision og prospekt, har kommunalbestyrelsen behandlet og bevilliget anlægsmidler, som sikrer, at området er klargjort til anvendelse fra medio september 2014.

Panterkomiteen – Vision og prospekt

Komiteen blev nedsat med afsæt i et kommissorium, hvor hovedopgaverne var at fungere som rådgiver for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på stillingtagen til de indledende faser i byudviklingsprojektet på Solbakken.

Komiteen fik til opgave at komme med forslag til en samlet vision for området. Forslaget skulle både understøtte intentionerne i helhedsplanen for Vordingborg by samt sikre, at visioner og planer kan skabe interesse hos fonde og andre investorer for at medvirke til udvikling af projektet. Derudover skulle komiteen skabe fremdrift i de processer, der ledte frem til resultater på kort og langt sigt, samt sikre størst muligt ejerskab og engagement hos de kommende brugere af området. Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2013 komiteens overordnede tidsplan for det samlede projekt.

I slutningen af 2013 og i de første måneder af 2014 hentede komiteen inspiration rundt om i landet, samt hos de foreninger og enkeltpersoner, som valgte at bidrage med visioner for området. Disse bidrag blev sammen med de idéer, som blev præsenteret af brugerne på et åbent borgermøde i september 2013 medtaget i komiteens arbejde.

Komiteens bud på en vision for Panteren blev fremlagt og godkendt i marts 2014. Pantervisionen har herefter dannet arbejdsgrundlag for komiteens udarbejdelse af den projektskitse som nu fremlægges til behandling.

Projektskitzen vil efter behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen danne grundlag for Vordingborg Kommunes videre arbejde med fondsansøgninger, drøftelser med eventuelle investorer og mulige fremadrettede driftspartnere. Projektskitzen indeholder, udover information om Pantervisionen, forskellige foreløbige arealdisponeringer, og redegør for forskellige scenarier for den fremtidige udvikling af områder som matcher visionen for Panteren

Rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling besluttede i april 2014 at indgå aftale DGI Faciliteter og Lokaludvikling om at lave en foranalyse vedrørende muligheder for den fremtidige drift af Panteren inklusiv muligheden for at skabe et DGI hus. Konsulenterne fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling har haft en tæt dialog med den nedsatte Panterkomite ligesom de via administrationen har fået stillet de oplysninger til rådighed, som de har efterspurgt. DGI Faciliteter og Lokaludvikling påpeger i deres tilbud fra april, at man gerne ville bidrage til realiseringen af visionen, idet man vurderer, at blandingen mellem idræt, kultur, uddannelse og erhverv er et yderst udviklende og dynamisk krydsfelt, som rammer det helt essentielle i forhold til udvikling af en dansk provinsby i en moderne virkelighed.

DGI Faciliteter og Lokaludvikling fremlægger nu deres rapport med henblik på at bidrage til at skabe et beslutningsgrundlag om fremtidig drift af Panteren og Panterringen som et DGI-hus. Rapporten trækker på den viden som allerede er etableret og forankret i Panter Komiteen inklusiv visionen og de informationer, som de har indhentet i Vordingborg Kommune, og kobler denne med viden med de erfaringer DGI har fra andre steder i landet. Rapporten fremlægger endvidere en beskrivelse af de forskellige behov, samt beskrivelse af udnyttelse af nuværende lokaler og arealer til forskellige foreninger, erhverv, uddannelsesinstitutioner mv.. Endelig indeholder rapporten en beskrivelse af forskellige scenarier for den fremtidige drift.

DGI rapporten anbefaler blandt andet at der, af hensyn til driften, etableres en organisering med en kommunalt ejet facilitet med driften udlagt til en erhvervsdrivende fond. Det anbefales samtidig, at der indgås en erhvervslejeaftale mellem den erhvervsdrivende fond, som driver Panteren, og Vordingborg Kommune, som ejer bygninger og grund. DGI rapporten anbefaler endvidere, at der etableres en driftsorganisation, for hvilken der udformes et sæt vedtægter som tydeligt beskriver formålet, og som tager udgangspunkt i visionen for Panteren. Driftsorganisationen foreslås ledet af en bestyrelse. I opstartsfasen foreslås bestyrelsen at være bredt sammensat, og udpeget af såvel Vordingborg Kommune som en evt. driftspartner. Den daglige, administrative, ledelse af driftsorganisation anbefales varetaget af en leder, som refererer til bestyrelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udkast til projektskitse godkendes som grundlag for det videre arbejde med at rejse yderligere finansiering og

at der udarbejdes beslutningsgrundlag for indgåelse af aftale med DGI Faciliteter og Lokaludvikling om driften af Panteren, som DGI-Hus Sydsjælland i regi af en erhvervsdrivende fond.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen anbefales.

Udvalget besluttede endvidere, at der udpeges en styregruppe som skal fungere som foreløbig bestyrelse for DGI-huset Panteren frem mod etablering af en erhvervsdrivende fond.

Styregruppens opgave vil blive fastlagt af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 22. oktober 2014.

Styregruppen nedsættes på kommunalbestyrelsesmødet den 18. september 2014.

Punkt 9: Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik

14/20633

Bilag

fraværstatistik - Fraværstatistik 1. halvår 2014.xlsx

Sæt fokus på nærvær - udkast til pjece.pdf

Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik

Lovgrundlag

MED-årshjulet

RESUMÉ

I MED-Hovedudvalgets årshjul fremgår det, at der skal ske en drøftelse af fokus på sygefravær, herunder drøftelse af sundhedsfremmende aktiviteter og fremlægges af fraværstatistik for 1. halvår af 2014.

Statistikkerne skal bl.a. være med til at fortsætte den igangværende dialog om arbejdsmiljøet, kommunens kultur og den enkeltes trivsel.

Direktionen blev enige om, at der skulle udarbejdes et "hyrdebrev", hvor det skulle gøres opmærksom på, at arbejdet ligeledes skulle indgå som en naturlig del af trivselsundersøgelsen og lederevalueringen.

Sagsfremstilling

Grundlaget for statistikkerne er standardudtræk fra KMD OPUS – Rollebaseret indgang.

Afdelingen for økonomi- og personale har sammenskrevet statistikudtrækkene til en samlet oversigt. Oversigten viser fraværet på samtlige direktørområder og afdelinger, og statistikudtrækkene viser omfanget af fravær på den enkelte aftaleenhed.

Oversigten indeholder en optælling af fraværsdage for 1. halvår af 2014 med de forskellige typer fravær og registreres i timer, som det fremgår af oversigten.

Antal medarbejdere på de enkelte enheder svarer til det antal medarbejdere, der har været ansat i 1. halvår af 2014.

En gennemgang af sygefraværet på den enkelte aftaleenhed viser en stor spredning. Fraværsprocenten for 1. halvår i Vordingborg Kommune er på 7,24 %, mens sygdomsprocenten er på 5,54 %.

Fraværsprocenten på 7,24 % er gennemsnittet af de samlede sygdomstimer, barns 1. sygedag, barsel og tilskadekomster. Sygdomsprocenter på 5,54 % er gennemsnittet af kolonnen "sygdom", samt øvrige (delvis syge, § 56 og nedsat tjeneste).

Til sammenligning var sygefraværsprocenten i 1. halvår af 2013 på 5,23 %, så der er tale om en stigning på 0,31 %. Fraværsprocenten i 1. halvår af 2013 var på 7,10 %, så i det samlede fravær er der sket en stigning på 0,14 %.

Fokus på sygefravær

I stedet for et hyrdebrev, at der er blevet udarbejdet et forslag til en pjece "Fokus på nærvær og fravær" af en administrativ arbejdsgruppe

Pjecen skal ud på virksomhederne, hvor der skal arbejdes med nærvær og fravær på den anerkendende måde.

Den 22. september 2014 afholdes et fyraftensarrangement med ekstern oplægsholder om at nedsætte sygefraværet gennem trivsel og arbejdsglæde.

Sundhedsfremmende aktiviteter

Projekt SOL

Tilbud om helbredstjek til alle ansatte v/natarbejde er i år afviklet både i juni og august, da interessen for tilbuddet har været større end de tidligere år.

Tilbud til de ansatte om deltagelse i Tæl-Skridt-kampagnen i uge 38, 39 og 40.

Der tilbydes rygestopkurser fra Sundhedssekretariatet.

Henover efteråret 2014 og i 2015 vil der blive igangsat forskellige sundhedstiltag med henblik på deltagelse af

Det bemærkes, at sagen behandles i Med-Hovedudvalgets møde den 10. september 2014 og at udtalelse herfra vil foreligge til mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Udtalelse fra MED-Hovedudvalgets møde den 10. september 2014 forelå. Der ønskes visse rettelser til pjecen.

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der fortsat er fokus på sygefraværet og der arbejdes aktivt med at nedbringe dette.

Punkt 10: Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen

14/17695

Bilag

Forslag til mødeplan 2015 -Kommunalbestyrelsen

Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse § 8.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Der vedlægges forslag til mødeplan for 2015.

Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen er udarbejdet i henhold til beslutning som Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling traf i sit møde den 18. juni 2014, hvor strukturen i mødeplan 2014 blev evalueret.

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

Processen er planlagt således, at Kommunalbestyrelsen i sit møde den 18. september godkender mødeplan for 2015 for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder, temamøder og budgetseminar.

Herefter behandler Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og fagudvalgene det udarbejdede forslag til mødeplan i deres møder i oktober måned 2015.

Kommunalbestyrelsens møder i 2015 foreslås planlagt således:

- torsdag den 29. januar
- torsdag den 26. februar,
- torsdag den 26. marts,
- torsdag den 30. april,
- torsdag den 28. maj,
- torsdag den 25. juni
- Juli måned mødefri
- torsdag den 27. august,
- torsdag den 17. september,
- torsdag den 8. oktober (budget),
- torsdag den 26. november og
- torsdag den 17. december.

Møderne afholdes i byrådssalen på Vordingborg Rådhus med start kl. 18.00. Møderne den 25. juni, 8. oktober og 17. december 2015 starter dog kl. 17.00.

Endvidere foreslås der afholdt temamøder for Kommunalbestyrelsen i 2015 således:

- torsdag den 19. marts,
- torsdag den 18. juni og
- torsdag den 19. november.

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

Endelig foreslås, at det årlige budgetseminar afholdes torsdag den 3. september 2015 med start kl. 09.00 og evt. fredag den 4. september 2015

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til kommunalbestyrelsesmøder, temamøder og budgetseminar i 2015 godkendes,

at kommunalbestyrelsens møder starter som ovenfor anført og

at kommunalbestyrelsens mødeplan annonceres i Sydsjællands Tidende, kommunens hjemmeside m.m.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen anbefales.

Det undersøges om det er muligt at flytte kommunalbestyrelsens temamøder den 19. marts, 18. juni og 19. november 2015 til følgende fredage, 20. marts 2015, 19. juni 2015 og 20. november 2015 med start kl. 08.00.

Punkt 11: Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden

14/22778

Bilag

Vordingborg Boligselskab ansøger om fritagelse for at dispositionsfond skal dække udgifter til tab som følge af ledige boliger - Afd. 171 - Rytterskolen

Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41

RESUMÉ

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab i afdeling 171 Rytterskolen, der er opstået som følge af ledige lejemål.

Sagsfremstilling

Afdeling 171 Rytterskolen er den gamle skole på Bogø, der i 1994 blev ombygget til 10 almene boliger. Aktuelt har Vordingborg Boligselskab 3 ledige lejligheder i afdelingen, hvilket betyder et tab for boligselskabet på kr. 14.943,00 pr. måned i husleje. Den samlede huslejeopkrævning i afdelingen pr. måned er kr. 48.383,00.

Tabet fra de 3 ledige lejligheder dækkes med midler fra selskabets dispositionsfond, og dermed er der færre midler til rådighed til renoveringer og forbedringer og dermed fremtidssikring af andre afdelinger, der ikke har samme vanskeligheder med udlejningen.

Vordingborg Boligselskab ansøger nu om, at kommunen godkender, at midlerne i selskabets dispositionsfond ikke bruges til at dække tab i afdeling 171 Rytterskolen.

Årsagen til ansøgningen er, at boligselskabet igennem en længere periode har haft ledige boliger, som det ikke har været muligt at udleje. Såfremt dispositionsfonden fortsat skal dække afdelingens udgifter til lejetab, er organisationsbestyrelsen ud fra en totaløkonomisk betragtning bekymret for, at lejetabet sammen med de øvrige afdelingers lejetab vil true boligselskabet på dets eksistens.

De sidste 2½ år har udviklingen i udgifter til lejetab for Rytterskolen været følgende:

1. kv. 2012	Kr. 25.235,00
2. kv. 2012	Kr. 30.793,00
3. kv. 2012	Kr. 30.578,00
4. kv. 2012	Kr. 12.570,00
1. kv. 2013	Kr. 35.560,00
2. kv. 2013	Kr. 18.968,00
3. kv. 2013	Kr. 52.796,00
4. kv. 2013	Kr. 49.146,00
1. kv. 2014	Kr. 35.891,00
2. kv. 2014	Kr. 31.863,00

Ovenstående omfatter såvel husleje som udgifter til el og varme, hvilket svarer til de udgifter, dispositionsfonden dækker.

Det er boligselskabets opfattelse, at det er svært at udleje lejlighederne på 1. sal uden for byområderne, og boligselskabet oplever også, at denne afdelings beliggenhed på Bogø ikke den mest attraktive.

Boligselskabet har ingen forventning om, at udlejningsproblemerne i afdelingen bliver mindre i fremtiden, da lejlighederne i yderområderne ikke efterspørges af lejerne. Man vurderer, at det i yderste konsekvens kan blive nødvendigt at sælge afdelingen på Bogø, og boligselskabet har oplyst, at man eventuelt vil vende tilbage til kommunen vedrørende et salg på et senere tidspunkt.

Hvis kommunen skal give tilladelse til, at en afdelings udgifter til tab som følge af ledige boliger ikke længere skal dækkes af midler fra dispositionsfonden, skal det ske på baggrund af en konkret vurdering af forholdene i den enkelte afdeling.

Desuden er det et krav, at summen i boligselskabets dispositionsfond ligger under 2/3 af det officielle minimumstal pr. lejemål, før tilladelsen kan gives. Minimumstallet er 5.434 kr. pr. lejemålsenhed, og 2/3 heraf er 3.622 kr. (Det til enhver tid gældende officielle minimumstal fremgår af bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. og reguleres i overensstemmelse med et nettoprisindeks, som Danmarks Statistik beregner.)

Ifølge det seneste regnskab pr. den 30. juni 2013 var saldoen i Vordingborg Boligselskabs dispositionsfond og trækningsretmidler følgende:

		Pr. lejemålsenhed
Saldo	Kr. 18.153.795,00	Kr. 8. 727,79
Bundne trækningsmidler	Kr. -8.667.327,00	Kr. -4.166,98
Udlånt til afdelinger	Kr. -6.050.911,00	Kr. -2.909,09
Disponibel saldo	Kr. 3.435.557,00	Kr. -1.651,72

Som det ses af ovenstående beløb udgør den disponible saldo i dispositionsfonden 3.435.557 kr., hvilket svarer til 1.651,72 kr. pr. lejemål.

Da beløbet 1.651,72 kr. ligger under 3.622 kr. (2/3 af minimumstallet på 5.434 kr.) betyder det, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt der også lægges vægt på de konkrete forhold om udlejningen i afdelingen, som boligselskabet har oplyst.

Administrationen bemærker, at Vordingborg Boligselskab i 2012 søgte om fritagelse for, at midlerne i dispositionsfonden skulle anvendes til at dække tab i denne afdeling. På kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2013 blev det besluttet ikke at imødekomme ansøgningen med henvisning til, at der med blot 1 ledig lejlighed var tale om et begrænset månedligt tab.

Til orientering kan det oplyses, at man i almene boliger fastsætter huslejen i forhold til de udgifter, afdelingen har, hvilket kaldes "omkostningsbestemt leje". Den enkelte afdeling betragtes som en selvstændig økonomisk enhed, og når der er færre lejere til at betale de samlede månedlige omkostninger, kan det blive nødvendigt at hæve huslejebetalingen hos de øvrige lejere.

Det bemærkes, at såfremt Vordingborg Boligselskabs dispositionsfond ikke længere vil dække omkostningerne til ledige boliger, skal dette dækkes via den enkelte afdelings driftsregnskab. Afhængigt af hvor mange lejemål, der står tomme og dermed hvor store omkostningerne er, vil afdelingen uvilkaarligt komme ud med et underskud.

I henhold til lovgivningen skal årets underskud overføres til afdelingens underskudskonto og skal afvikles over en periode på mellem 3 og 10 år. Afhængigt af underskuddets størrelse og afviklingsperiode, kan dette medføre, at huslejen skal stige, hvilket igen vil medføre, at det bliver endnu sværere at udleje boligerne.

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil fremtidige tab som nævnt ovenfor skulle dækkes af afdelingen selv.

Dermed er der en forhøjet risiko for, at afdelingen på længere sigt ikke kan betale terminer og dermed overholde sine økonomiske forpligtelser. Hvis et salg af afdelingen ikke er muligt, kan dette medføre en risiko for tvangsauktion og eventuelt tab for boligselskabet. Kommunen har ikke stillet garanti for lånene i denne afdeling.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil det som tidligere nævnt medføre, at midlerne i dispositionsfonden i høj grad anvendes til at dække tab. Dermed er færre penge til rådighed i fonden, som blandt andet ville kunne fremtidssikre andre og mere velfungerende afdelinger.

Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013 behandlede lignende ansøgninger fra Vordingborg Boligselskab og fra Domea, som begge havde så lave beløb i dispositionsfonden pr. lejemål, at de 2 boligselskaber opfyldte de formelle betingelser for at søge om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke skulle bruges til at dække tab, der var opstået som følge af lejeledighed.

Vordingborg Boligselskab fik godkendt 3 ansøgninger i følgende afdelinger: 002 Mern, 003 Kalvehave og 107 Nøddely. Ansøgningen vedr. afdeling 171 Rytterskolen blev som allerede nævnt ikke imødekommet.

Domea fik godkendt 2 ansøgninger i afdeling 18/06 Kirsebærplantagen og 18/08 Havnefronten. Ansøgningerne vedrørende afdeling 18/01 Strandgården og 18/02 Troldeparken blev afslået.

Alle de givne afslag blev begrundet med, at antallet af ledige boliger ikke var så højt, at det udløste større lejetab for afdelingerne.

ØKONOMI

Økonomiafdelingen kan oplyse at Vordingborg Kommune pr. ultimo 2013 har stillet garanti med restgæld på 137,1 mio. kr. overfor Vordingborg Boligselskab, heraf 0 kr. for afdeling 171 Rytterskolen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes, idet der kun er et begrænset tab.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013

14/23003

Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

RESUMÉ

LEA Ejendomspartner A/S har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2013 for den selvejende institution "Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger."

Sagsfremstilling

Firmaet LEA Ejendomspartner A/S i Næstved har fremsendt revisionspåtegnet regnskab for 2013 for den selvejende institution "Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger."

Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for 2013
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Regnskabet er revideret og godkendt af boligorganisationens repræsentantskab.

Årsrapporten for 2013 slutter af med et underskud på 3.517 kr., en samlet balancesum på 8.338.217 samt en egenkapital på 2.378.480 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og det konkluderes, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v.

Administrationen bemærker, at firmaet AC Administration i Vordingborg, der tidligere administrerede ældreboligerne, er blevet solgt. Boligerne administreres derfor nu af LEA Ejendomspartner A/S.

Det samlede regnskabsmateriale ligger til gennemsyn i politikernes skab i Ledelsessekretariatet.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger

14/19867

Bilag

Vordingborg Boligselskab - Ansøgning om godkendelse af nye retningslinier for udlejning af almene familieboliger

Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger § 36

RESUMÉ

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunens godkendelse af nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab har rettet henvendelse til Vordingborg Kommune, da kommunen som tilsynsmyndighed skal godkende nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger.

Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse der har gennemgået de hidtidige retningslinjer og fundet tiden moden til nedenstående ændringer.

I forhold til de hidtidige retningslinjer, er der nu ønske om at ændre følgende:

Ophør af boliggarantibevis

Tilbud om et "Boliggarantibevis" udgår. "Boliggarantibeviset" blev oprindeligt indført for at frigive lejligheder. Det blev tilbudt til enlige, der i praksis boede sammen, men ikke turde opsig det ene lejemål, af frygt for at man kunne komme til at stå på gaden, såfremt forholdet gik i stykker. Tilsvarende blev det tilbudt til efterlønnere / pensionister, som var usikre på, om de havde lyst til at bo i sommerhuset hele året.

Ved køb af et "Boliggarantibevis" fik lejeren en garanti for, at man kunne vende tilbage til en nogenlunde tilsvarende lejlighed, såfremt man fik behov for det.

Der har kun været ganske få, der har benyttet sig af ordningen, og med det nuværende boligmarked, vil der være rig mulighed for at få et sted at bo, såfremt man får behov for det. Derfor mener boligselskabet ikke, at tilbuddet skal opretholdes.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 6.

Fortrin til bolig ved salg af ejerbolig (akut behov)

Boligselskabet ønsker at give fortrin til ansøgere, der i forbindelse med salget af deres hidtidige bolig, har et akut behov for en lejlighed.

Årsagen til at boligselskabet ønsker at give disse ansøgere et fortrin er, at mange sælgere af deres bolig, ofte har den til salg i flere år og i denne periode ikke har mulighed for at disponere i forhold til en ny bolig. Når ejerne endelig får solgt boligen, står de ofte i en situation, hvor de har akut behov for en lejlighed.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 1 stk. 7.

Lejeres særbørn sidestilles med fællesbørn

Boligselskabet har hidtil givet fortrin til beboere, som er par med hjemmeboende fællesbørn under 18 år, der i forbindelse med skilsmisse / samlivsophør, har behov for en ekstra lejlighed.

På grund af udviklingen i de generelle samlivsformer, hvor par ofte bor med sammenbragte børn, ønsker boligselskabet at sløjfe kravet om, at der skal være hjemmeboende fællesbørn i husstanden. Fremover ønsker man, at fortrinnet skal gælde alle beboere, der har hjemmeboende børn under 18 år.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 8 stk. 2.

Kommende lejere bosiddende i kommunen sidestilles med lejere, der allerede har en bolig gennem boligselskabet
Boligselskabet ønsker at ansøgere, der bor i Vordingborg Kommune med hjemmeboende børn under 18 år, får fortrin til en lejlighed i forbindelse med separation / skilsmisse / samlivsophør.

Man ønsker at sidestille disse lejere med boligselskabets egne beboere, som har haft fortrinnet i mange år.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 1 stk. 7.

Enlige og par uden børn sidestilles med par med børn

Enlige og par sidestilles med ansøgere med børn og er berettiget til en 3 værelses lejlighed.

Årsagen til denne ændring er, at boligselskabet får flere og flere henvendelser fra enlige, som ønsker sig en 3 værelses lejlighed.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 4 stk. 1.

Anciennitet på ventelisten bibeholdes ved leje af anden lejlighed

Ansøgere, der indgår en aftale om leje af bolig, skal have mulighed for at bibeholde deres anciennitet på ventelisten.

Årsagen til at boligselskabet ønsker at tilbyde denne mulighed er, at man oplever, at ansøgere kan have en "ønskebolig", som de måske ikke får tilbudt i en situation, hvor de har behov for at flytte, og derfor må acceptere tilbuddet om en anden bolig. Lejerne ønsker til gengæld fortsat at være skrevet op til "ønskeboligen". Med den nye mulighed vil ventetiden på "ønskeboligen" ikke være så lang.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 3 stk. 6.

Fortrin til handicappede og 60+

Stuelejligheder i afdelingen Vesterbo I (Årsleffsgade 9 – 13, Vordingborg) tilføjes på listen over de lejligheder, hvor handicappede og ansøgere over 60 år har fortrin.

Årsagen til at boligselskabet ønsker at tilføje disse boliger til listen er, at man i Vesterbo I har gennemført en stor renovering, hvor der bl.a. blev installeret trappelift til lejligheder i stuen.

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 1 stk. 7

Boligselskabet har fremsendt de nye retningslinjer med de ønskede ændringer som udkast til sagen og disse er vedlagt som bilag.

Administrationen bemærker, at man finder de ønskede ændringer hensigtsmæssige under hensyntagen til udviklingen på boligmarkedet, den generelle udvikling i familiemønstre samt den demografiske udvikling i kommunen.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Boligselskabs forslag til nye retningslinjer godkendes.

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Lukket: Købstilbud på areal

14/17786

Punkt 15: Lukket: Udløb af option og annullering af betinget købsaftale

13/25747

Punkt 16: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 10-09-2014

Følgende blev drøftet:

- Forslag til lokalplan for Aldi og Jem og Fix i Lendemarke.
- Kloakering i Magleby.