

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 21-11-2013

Mødedato Torsdag d. 21. november 2013 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere.....	3
Indkommet materiale.....	5
Økonomirapportering pr. 30. september 2013.....	7
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen	11
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til modulvogntog.....	14
Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Ungdomsby i Præstø.....	18
Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg.....	21
Deponering ved leje af nye lokaler til Værestedet Toronto.....	24
Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S.....	28
Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Spildevand A/S.....	31
Takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S 2014.....	34
Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017.....	37
Forslag til lokalplan L-04.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint.....	40
Uddannelsesstrategi 2013-17 for Vordingborg Kommune.....	44
Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser.....	46
Leverandørkontrakt 2013-2014 efter høring.....	49
Tilsynspolitik efter høring.....	51
Ejerstrategi og vedtægtsændinger for I/S AffaldPlus.....	54
Orienteringssag - Rettelser i Kompetence- og delegationsplan - specifikke skemaer - 1. februar til 3	57
Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Møn Skole.....	59
Andelsboligforeningen Maryhus - Bortfald af kommunegaranti.....	61
Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Forlængelse af kommunegaranti.....	63
Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Kommunegaranti for lån.....	66
Lejerbo "Udsigten" - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden.....	70
Spørgetid.....	74
Lukket: Overtagelse af jord ved Bogø Havn.....	76
Lukket: Forespørgsel om option ved salg af erhvervsareal.....	77

Punkt 1: Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere

13/16534

Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 13. juni 2013 forslag om, at der kan indkaldes stedfortræder ved lovligt fravær kortere end 1 måned for så vidt angår Kommunalbestyrelsens møder.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommande kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunal hverv i en forventet periode af mindst 1.måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentlig hverv, forretninger eller lignende.

Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde ikke modtaget afbud.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Indkommet materiale

13/19005

Bilag

Referat af møde i KKR Sjælland - den 9. oktober 2013.pdf

Indkommet materiale

Sagsfremstilling

KKR Sjælland fremsender referat fra møde den 9. oktober 2013.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Til efterretning.

Punkt 3: Økonomirapportering pr. 30. september 2013

13/25035

Bilag

Bilag - Økonomirapportering pr. 30 september 2013

Serviceudgiftsrammen September

Økonomirapportering pr. 30. september 2013

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.
Økonomiaftalen for 2013 og budget- og regnskabssystem for kommuner.

RESUMÉ

Det forventede resultat af ordinær drift i 2013 er et overskud på 137,9 mio. kr., hvilket er 47,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Serviceudgifterne forventes overholdt med 15,0 mio. kr. i forhold til den reducerede serviceramme.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 191,7 mio. kr. ultimo september 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til ca. 175,7 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Sagsfremstilling

Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2013 på 137,9 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på -47,8 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på -47,8 mio. kr. henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 30. september.

Anlægsudgifter:

På anlægsudgifterne forventes der et mindreforbrug på -71,0 mio. kr. og det forventes at de -71,0 mio. kr. overføres til 2014. Regnskabet for 2013 på anlæg forventes at udgøre 219,8 mio. kr.

Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 82,3 mio. kr., hvilket er 120,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 203,2 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korregeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udskudt til 2014, samt udmeldingen om en opbremsning i forbruget.

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. september 2013 et mindreforbrug på serviceudgifterne på -32,0 mio. kr., i forhold til den oprindelige udmeldte serviceramme på 1.808,7 mio. kr. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, der indebærer at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret med 16,9 mio. kr. i 2013. For at undgå en regnskabssanktion i 2013, skal der derfor sigtes hen imod og overholde den reducerede serviceudgiftsramme på 1.791,7 mio. kr. På baggrund af udvalgenes økonomirapporteringer forventes der, en overholdelse af den reducerede serviceudgiftsramme med 15,0 mio. kr.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen september, samt forklaringerne til de forventede resultater i Økonomirapportering pr. 30. september.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 191,7 mio. kr. ultimo september 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til 175,7 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Målet for 2013 er, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning set et år bagud, minimum skal udgøre 130 mio. kr., og med forventningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 175,7 mio. kr. ultimo 2013, kan det konstateres, at Vordingborg Kommune vil overholde målet om likviditeten i den økonomiske politik.

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 30. september.

ØKONOMI

Følgende bevillingsmæssige korrektioner anbefales gennemført som følge af ændringer på renter og indtægter, samt på fagområderne.

Renteudgifterne forventes at blive lidt lavere end budgetteret på grund af det generelt lave renteniveau og indtægterne forventes at blive lidt højere vedrørende grundskyld og statstilskud.

Aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundhedsudvalgets budgetramme 2 forventes at overskride budgetrammen med 8,5 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling, således at der er bevillingsmæssig dækning til de forventede udgifter.

Der har været store udgifter til vintertjenesten i Teknikudvalgets budgetramme 2 i starten af 2013. Under forudsætning af en normal vinter i november-december 2013 med lidt nattefrost og uden stort snefald forventes et merforbrug på 10 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling, således at der er bevillingsmæssig dækning til de forventede udgifter.

Tandplejen søger om anlægsbevilling, da det har været nødvendigt at udskifte et røntgenapparat. Ældreområdet søger om tillæg til anlægsbevilling, da der har været flere omkostninger forbundet med at opfylde kravene i sundhedsstyrelsens vejledning, om brug af arbejdsbeklædning end forventet. Dagtilbud søger om anlægsbevilling til tilpasning af bygningsmassen i forbindelse med fusioneringen af institutioner mv.

Alle anlægsbevillingerne finansieres af udvalgenes driftsbudgetter. Tillægsbevillingerne til driften finansieres af budgetpuljerne.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift	Sundhedsudvalg, budgetramme 2	8.500			
Drift	Teknikudvalg, budgetramme 2	10.000			
Anlæg	Nyt røntgenapparat, tandplejen	498			
Anlæg	Arbejdspladsforbedringer mv.	5.885			
Anlæg	Bygningsmæssige tilpasninger	1.793			
Renter	Renter (07)	-685			
Indtægter	Skattekonto (07.68)	-3.700			
Finansiering					
Drift	Tandplejens drift	-498			
Drift	Ældreområdets drift	-5.885			
Drift	Dagtilbuds drift	-1.793			
Drift	Budgetpuljer 2013	14.115			

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

Direktionen indstiller,

at økonomirapportering pr. 30. september 2013 godkendes,

at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 498.000 kr. til tandplejen, der finansieres af tandplejens drift

at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5.885.000 kr. til arbejdsplads-forbedringer mv., som finansieres af ældreområdet drift,

at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.793.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger, som finansieres af dagtilbuds drift,

at der gives negativ tillægsbevilling til renter og indtægter på 4.385.000 kr.,

at tillægsbevilling på 8.500.000 i 2013 til sundhedsudvalget, budgetramme 2, godkendes,

at tillægsbevilling på 10.000.000 i 2013 til teknikudvalget, budgetramme 2, godkendes og

at finansieringen på 14.115.000 for sundhedsudvalget, teknikudvalget, renter og indtægter, tages fra budgetpuljer 2013.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnsskolens Marienberg afdeling

13/7327

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnsskolens Marienberg afdeling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

RESUMÉ

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budgettet for 2014 er der i investeringsoversigten i 2014 reserveret 2,32 mio. kr. til nedrivning af 1911-bygningen på Gåsetårnsskolens Marienberg afdeling.

Af hensyn til igangsættelse fra starten af 2014 ansøges der om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbene hertil.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Familieudvalget besluttede på møderne den 17. juni 2013 og den 5. august 2013, at den samlede renovering og modernisering medfører følgende:

- Den eksisterende SFO-bygning anvendes til daginstitutionsformål.
- 1911-bygningen nedrives og giver plads for et større udeareal.
- I den resterende bygningsmasse nyindrettes fælles lokalefaciliteter, der skaber større sammenhæng mellem undervisning og skolefritidsordning.
- Den samlede øvrige bygningsmasse ombygges og nyindrettes for at give bedre muligheder for nye og tidssvarende undervisningsformer.

I forbindelse med udbud af nedrivningsopgaven vil der blive foretaget en bygningsscreening for farlige stoffer. Der er i den anslåede udgift, således ikke indregnet ekstraordinære udgifter, til behandling og bortskaffelse af eventuelle farlige stoffer, herunder asbest, PCB, bly m.m., i forbindelse med nedrivningen.

Hertil kommer omkostninger til reetablering af udearealet som en delvis erstatning af SFO'ens nuværende udearealer. Det foreslås, at reetableringen af arealet planlægges således, at det kan indgå i en samlet renovering af skoleafdelingens udearealer indenfor en ramme på 1 mio. kr.

I alt ansøges der om en anlægsbevilling i 2014 på 2,32 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg			2.320		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb			-2.320		
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 har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Fagchefen for Skoler indstiller,

at der til nedrivning af 1911 -bygningen på Gåsetårnskolen – Marienberg afdeling i 2014 gives en anlægsbevilling på 2,32 mio. kr.,

at der samtidig i 2014 frigives et rådighedsbeløb på 2,32 mio.kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 21-10-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til modulvogntog

12/19291

Bilag

Bilag 5 - Sammenfattende notat, rev. 31-10-13.pdf

Bilag 1 - Sammenfattende notat.pdf

Bilag 4 - Notat vedr arealbehovsanalyse Stege.pdf

Bilag 3 - Notat vedr arealbehovsanalyse Bårse.pdf

Bilag 2 - Notat vedr arealbehovsanalyse Ørlev.pdf

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til modulvogntog

Lovgrundlag

Vejloven

Færdselsloven

Bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt

RESUMÉ

Administrationen har fået en arealbehovsanalyse med henblik på kørsel med modulvogntog (MVT) udarbejdet af en trafikrådgiver. Analysen redegør for omfanget af de nødvendige fysiske ændringer på vejnettet, samt et overslag på de tilknyttede økonomiske konsekvenser.

For at betjene erhvervsområderne i Bårse, Ørslev og Stege vil der være et behov for anlægsændringer på vejnettet for 1.068.600 kr. Ud over dette vil der være et behov for midler til rådgivning og eventuelle arealerhvervelser. Tilsammen udgør administrationens anbefaling udgifter for 1.526.700 kr.

Sagsfremstilling

Der er fremsat ønsker fra virksomhederne i kommunen om at få vejnettet tilpasset MVT. I forbindelse med en ansøgning fra Danish Malting Group A/S i Ørslev (DMG) fremskillede administrationen en sag til Teknikudvalgsmødet den 26. februar 2013. Sagen redegjorde for mulige ruter, men indeholdt også et forslag om principielle retningslinjer i forbindelse med virksomhedsansøgninger, herunder en orientering om Vejdirektoratets virksomhedsordning som styrer optagelsen af MVT-ruter til virksomheder i Danmark.

Teknikudvalget besluttede, at administrationen skulle komme med et konkret projekt om udvidelse af MVT-nettet til DMG, hvor efter der ville blive truffet beslutning om finansieringen. Af Budgetforlig 2014 fremgår, at "det er væsentlig for partierne, at det gode samarbejde og prioriteringer af virksomhederne i Vordingborg fortsætter. Derfor afsætter vi allerede i 2013 midler til om muligt at opgradere vores vejnet, således at vore store industriområder kan blive betjent med modulvogntog."

Administrationen sendte opgaven om en arealbehovsanalyse i udbud blandt 4 rådgivende virksomheder. Den samlede analyse er i tre dele som henholdsvis omhandler erhvervsområderne i Ørslev, Bårse og Stege. Herunder betjening af virksomhederne Danish Malting Group A/S og Scania i Ørslev, Dansk Landbrugs Grovvarereselskab A.m.b.a (DLG) i Bårse og Bisca i Stege.

Det primære ønske er at få adgang til det eksisterende MVT-net og især Sydmotorvejen. På nuværende tidspunkt er det kun Sydmotorvejens tilslutningsanlæg (TSA) 41 ved Bakkebølle, som er tilladt til kørsel med MVT. Da det eksisterende MVT-nettet går fra TSA 41 via Mønsvej og Brovejen til Masnedø, er det kun MVT, som svinger til og fra øst, som er tilladt på TSA 41.

Administrationen har vedlagt de tre analyser, samt et kort sammenfattende notat som bilag. Som det fremgår af disse foreslår administrationen, at der arbejdes videre med en ansøgning til Vejdirektoratet om optagelse af følgende ruter i det danske MVT-net:

- DLG – TSA 39, Bårse
- DMG/Scania – Mønsvej, rundkørsel
- Bisca – TSA 41

For at kunne køre med MVT skal ruten godkendes og optages i "Bekendtgørelse om det vejnet mv., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt" som administreres af Vejdirektoratet. Før en rute kan optages i bekendtgørelsen skal den igennem et forløb, som indeholder en række punkter som skal opfyldes. Blandt andet stilles krav til en

forundersøgelse efter Vejdirektoratets projekteringsvejledning, detailprojektering for eventuelle ændringer og en trafiksikkerhedsrevision af projektet.

Med arealbehovsanalyserne er det første kriterium opfyldt. Når der er truffet beslutning, om, hvilke ruter kommunen ønsker at ansøge om, skal Vejdirektoratet underrettes. Det næste punkt er, at få de nødvendige tilpasninger fra analysen detailprojekteret og igennem en uvildig trafiksikkerhedsrevision. Når trafiksikkerhedsrevisionen er afhandlet, kan det endelige projekt fremsendes til godkendelse i Vejdirektoratet. Først efter endelig godkendelse fra Vejdirektoratet kan de nødvendige anlægsændringer igangsættes. Udsendelse af ændringsbekendtgørelse fra Vejdirektoratet sker, når anlægsarbejderne er udført og færdigmeldt til Vejdirektoratet.

Administrationen vurderer, at afhængigt af behandlingstiden i Vejdirektoratet vil det være realistisk, at de nye muligheder for at bruge MVT vil være klar i sommeren 2014.

Administrationen forventer, at projektets fulde omkostninger vil være på 1.526.700 kr. Fordelingen af omkostningerne forventes således:

- Udarbejdelse af nærværende arealbehovsanalyser – 105.000 kr.
- Detailprojektering – 178.100 kr.
- Trafiksikkerhedsrevision – 75.000 kr.
- Anlægsændringer – 1.068.600 kr.
- Arealerhvervelse – 100.000 kr.

Med henvisning til Budgetforlig 2014 anbefaler administrationen, at der i 2013 ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.526.600 kr., finansieret af kassen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg	Modulvogntog	1.527			
Afledt drift	Vejvedligeholdelse, øvrige udgifter			30	30
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	08 22 05	-1.527		-30	-30

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

Vej- og trafikchefen indstiller,

at der tages stilling til eventuel medfinansiering fra virksomhederne,

at administrationens anbefaling til ruter godkendes,

at der ansøges om en anlægsbevillingen på i alt 1.526.600 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på

ligeledes 1.526.600 kr. i 2013 til projektering mv.

at anlægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknikudvalget den 29-10-2013

Første at blev afvist,

andet at blev ændret til at der skal skabes forbindelse fra Stege til afkørsel 41, fra Ørslev til afkørsel 40 og Bårse til afkørsel 39,

at beløbet i tredje at blev ændret til 1.670.600 kr.

Med de ændringer blev indstillingen anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 6. november 2013

Inden Teknikudvalgsmødet den 29. oktober 2013 anmodede kommunaldirektøren DLG i Bårse, DMG og Nyscan i Ørslev, og Bisca i Stege om deres bemærkninger til administrationens anbefalede ruter. Svarene fra DMG og Nyscan var de eneste, som kunne give anledning til ændringer af rutevalget. Begge virksomhederne svarede, at deres behov for at komme syd ad Københavnsvej til det eksisterende modulvogntogsnet til Masnedø og Sydmotorvejens afkørsel 41 (TSA 41 Vordingborg) ikke er så store, som administrationen havde fået indtryk af ved tidligere korrespondancer. Derfor ønskede de to virksomheder, at ruten til industriområdet i Ørslev bliver ændret således, at den bliver tilknyttet det eksisterende modulvogntogsnet ved Sydmotorvejens afkørsel 40 (TSA 40 Udby) i stedet for ved rundkørslen Mønsvej/Københavnsvej. På baggrund af disse oplysninger om virksomhedernes behov, besluttede Teknikudvalget at ændre andet at i indstillingen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 06-11-2013

Fraværende: Erling B. Nielsen

Teknikudvalgets indstilling anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Kommunalbestyrelsen den 21. november 2013

Efter Teknikudvalgsmødet den 29. oktober 2013 har DLG i Bårse fremsendt en henvendelse med et ønske om tilføjelse af en rute fra DLG via Næstvedvej og Københavnsvej til Ørslev og videre til Masnedø. Ruten vil kræve en ændring af rundkørslen ved Næstvedvej/Københavnsvej. Tilføjelsen af ruten vil medføre en forøgelse af de samlede projektkostninger til 1.821.800 kr. DLGs primære ønske er dog fortsat en forbindelse imellem virksomheden og Sydmotorvejens TSA 39 Bårse.

Borgmesteren indstiller,

at der skabes forbindelse for modulvogntogskørsel fra Stege til afkørsel 41, fra Ørslev til afkørsel 40, fra Bårse til afkørsel 39 og fra Bårse til Mønsvej via Københavnsvej.

at der gives en anlægsbevilling på i alt 1.821.800 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på ligeledes 1.821.800 kr. i 2013 til projektering mv.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Borgmesterens indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Ungdomsby i Præstø

13/25894

Bilag

Skema C - Boligdelen - Ungdomsby

Skema C- Serviceareal - Ungdomsby

Ungdomsbyen - service - anlægsregnskab inkl. moms

Ungdomsbyen - bolig - anlægsregnskab

Revisionspåtegning - Servicedelen

Revisionspåtegning - Boligdelen

Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Ungdomsby i Præstø

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 116 samt bekendtgørelse og støtte til almene boliger

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

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har fremsendt skema C for 10 boliger i Ungdomsbyen i Præstø.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.december 2010 at godkende skema A og 13.oktober 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B.

Byggeregnskabet er revideret af KMPG. Konklusionen fra revisionsregnskabet i alle væsentlige henseende er udarbejdet efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14.december 2011.

Byggeregnskab – servicedel:

	Skema B	Skema C	Afvigelser
Grundudgift	1.469	1.266	-203
Håndværkerudgifter	10.985	10.444	-541
Omkostninger	924	832	-92
Gebyr	279	229	-50
I alt	13.657	12.771	-886

Finansiering af projektet:

Finansiering i mio. kr.	Skema B Boligdel	Skema B Serviceareal	Skema C Boligdel	Skema C Serviceareal
Statsstøttet realkreditlån (91%)	12.428		11.622	
Kommunal grundkapital (7%)	956		894	
Beboerindskud (2%)	273		255	
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	13.657		12.771	
Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms		1.051		965
Statstilskud pr. tilknyttet bolig 40.000 kr.		-400		-400

I hele tusinde kr.

Opførelsen af 10 boliger finansieres med 91 % statsstøttet realkreditlån, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Udgiften til servicearealer er 100 % kommunal. Der hjemtages servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed svarende til en indtægt på i alt 400.000 kr.

Der er på boligdelen registreret et samlet forbrug på i alt 12.771.000 kr., hvilket har medført et mindreforbrug på i alt 886.000 kr. og et mindreforbrug på 86.000 kr. på serviceareal, hvor det samlede forbrug er 965.000.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger

INDSTILLING

Psykiatri- og Handicapchefen indstiller,

at anlægsregnskab og skema C for de 10 boliger med tilhørende serviceareal godkendes,

at mindreforbruget på i alt 972.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I PSYKIATRIUDVALGET DEN 13-11-2013

Tiltrådt.

Da det har været nødvendigt at afslutte regnskabet forholdsvis hurtigt, kan der komme mindre udgifter efter regnskabsafslutningen.

Udvalget ønsker at eventuelle yderligere udgifter finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 21-11-2013

Indstillingen fra Psykiatriudvalget anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg

13/25889

Bilag

Skema C - Boligdelen - Autismeboliger

Skema C - serviceareal - Autismeboliger

Revisionspåtegning - Boligdelen

Revisionspåtegning - Servicedelen

Autisme - service - anlægsregnskab incl moms

Autisme - boliger - anlægsregnskab

Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 116 samt bekendtgørelse og støtte til almene boliger

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

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har fremsendt skema C for 12 boliger i Autismecenter i Vordingborg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.december 2010 at godkende skema A og 13.oktober 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B.

Byggeregnskabet er revideret af KMPG. Konklusionen fra revisionsregnskabet i alle væsentlige henseende er udarbejdet efter bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14.december 2011.

Byggeregnskab – servicedel:

	Skema B	Skema C	Afvigelser
Grundudgift	1.698	1.871	173
Håndværkerudgifter	18.106	17.929	-177
Omkostninger	1.721	1.541	-180
Gebyr	364	346	-18
I alt	21.889	21.687	-202

Finansiering af projektet:

Finansiering i mio. kr.	Skema B Boligdel	Skema B Serviceareal	Skema C Boligdel	Skema C Serviceareal
Statsstøttet realkreditlån (91%)	19.919		19.735	
Kommunal grundkapital (7%)	1532		1.518	
Beboerindskud (2%)	438		434	
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	21.889		21.687	
Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms		2.094		2.047
Statstilskud pr. tilknyttet bolig 40.000 kr.		-480		-480

I hele tusinde kr.

Opførelsen af 12 boliger finansieres med 91 % statsstøttet realkreditlån, 7 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Udgiften til servicearealer er 100 % kommunal. Der hjemtages servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. boligenhed svarende til en indtægt på i alt 480.000 kr.

Der er på boligdelen registreret et samlet forbrug på i alt 21.687.000 kr., hvilket har medført et mindreforbrug på i alt 202.000 kr. og et mindreforbrug på 47.000 kr. på serviceareal, hvor det samlede forbrug er 2.047.000 kr.

ØKONOMI

Økonomistaben har ikke yderligere bemærkninger

INDSTILLING

Psykiatri- og Handicapchefen indstiller,

at anlægsregnskab og skema C for de 12 boliger med tilhørende serviceareal godkendes,

at mindreforbruget på i alt 249.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I PSYKIATRIUDVALGET DEN 13-11-2013

Tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 21-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Deponering ved leje af nye lokaler til Værestedet Toronto

13/23622

Deponering ved leje af nye lokaler til Værestedet Toronto

Sagsfremstilling

Værestedet Toronto har meget trange fysiske rammer i de nuværende lejede lokaler. For brugernes vedkommende opleves de fysiske rammer for trange. Der er ikke mulighed for fælles madlavning og spisning, da køkkenet ikke er godkendt til det og der ikke plads til alle i fællesrummet.

Udviklingen i brugen af værestedet er nu på et sådant niveau og med en bredere vifte af brugergrupper, at der er behov for større lokaler for at kunne rumme aktivitets- og samværstilbud der et tilpasset brugernes behov.

Nu er der fundet egnede lokaler til værestedet i Præstø på Priesesstræde 5-7.

Ifølge lokalplan nr. 35, § 3 områdets anvendelse kan område C1, der dækker Priesesstræde 5-7, benyttes til butikker, kontor/erhverv, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikker, boliger og offentlige formål.

Det vurderes at Værestedet Toronto kan gå under betegnelsen "offentlige formål". Skulle der blive stillet spørgsmål til denne fortolkning, vil Planafdelingen gerne skrive en dispensation fra lokalplanen, da det skønnes det er af mindre væsentlig karakter, også taget i betragtning at værestedet i dag ligger ud til Adelgade, der er en mere central og bymæssig beliggenhed i forhold til Priesesstræde, der er mere tilbagetrukket fra byens hovedgade.

Forhandlingen er i gang med udlejer om størrelsen på huslejen. Forvaltningen ønsker at indgå en tiårig lejeaftale. De tidligere lejere har gjort opmærksom på at lokalerne har været svære at varme op i vintermånederne. De har endvidere oplyst at varmeudgiften har ligget på ca. 34.000 kr. årligt.

Derudover er der behov for at etablere køkken og handikaptoilet. Udlejeren vil selv stå for ombygningen og har fremsendt et tilbud, som sendes til stab kommunale bygninger til vurdering.

Der er afsat og frigivet 0,7 mio. kr. til etablering af nyt værested Dette er blevet tiltrådt af Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011. De øgede driftsudgifter afholdes indenfor virksomhedens driftsramme. Ca.0,2 mio. kr. af det afsatte beløb på 0,7 skal bruges til ombygningen.

De nuværende lejede lokaler koster ca. 98.000 inkl. forbrug. Lokalerne vil blive opsagt såfremt der flyttes i de nye lokaler.

De nye lokaler vil koste ca.114.000 i leje.

Det har ikke været muligt at finde egnede lokaler, ejet af Vordingborg Kommune, til formålet.

Jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 68 af 25. januar 2013 kan det oplyses, at kommunen skal deponere et beløb på 561.000 kr. Det deponerede beløb bindes i en 10 årig periode, og frigives herefter med 1/15 årligt. medmindre det skal belaste kommunens låneramme i 2013, men da kommunens låneramme er fuldt ud disponeret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013, er dette ikke en mulighed.

Sagen har været i stjernehøring i Psykiatriudvalget i perioden 22. oktober til 25. oktober 2013, der anbefaler indstillingen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift	08.32.27	561			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning

08.22.05

-561

ØKONOMI

Økonomistaben kan yderligere oplyse at der skal foretages deponering i det omfang en ny lejeaftale udviser "merværdi" i forhold til hidtidig lejeaftale jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Deponeringsbeløb på 561.000 kr. er beregnet under forudsætning af at nuværende lejemål ophører senest 31. marts 2014.

Som det er oplyst i sagen er der på anlægsbudgettet for 2013 en overført anlægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Med en gennemsnitlig kassebeholdning på over 180 mio. kr. er der ingen likviditetsmæssige problemer i at foretage deponeringen på 561.000 kr. Renterne af de deponerede beløb svarer til renten på hovedbankkontoen og depotet frigives i det øjeblik lejemålet opsiges. Vordingborg Kommune har i øjeblikket deponeret 44,7 mio. kr.

INDSTILLING

Psykiatriudvalget indstiller,

at deponeringsbeløbet på 561.000 kr. til nye lokaler til Værestedet Toronto godkendes og

at udgiften finansieres af kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 6. november 2013

Det kan yderligere oplyses, at de resterende 0,5 mio. kr. af den samlede anlægsbevilling på de 0,7 mio. kr. skal anvendes til øvrig etablering i forbindelse med flytningen til de nye lokaler, da de nye lokaler har været brugt som butik til Malerens lagersalg. Det er derfor nødvendigt med investeringer for at stedet kan fungere som værested.

De øvrige 500.000 kr. skal bruges til:

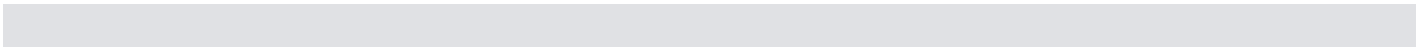
- varmepumpe for at kunne opvarme stedet
- der skal anlægges fliser udendørs
- etablering af udendørs arealer
- etablering af værksted
- etablering af opholdsrum/stue
- etablering af cafémiljø
- indretning af kontor
- etablering af vaskerum.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.



Punkt 9: Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S

13/24465

Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Fjernvarme A/S

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Forsyning ansøger om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 5 mio. kr. hos Vordingborg Fjernvarme A/S til delvis finansiering af investeringer på igangsatte projekter i 2013.

Da investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme ifølge lånebekendtgørelsen er låneberettiget, vil kommunen, uden det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele kommunegaranti, såfremt lånet opfylder de for kommunal låntagning gældende vilkår.

Låneoptagelse sker hos Kommunekredit og løbetiden må ikke overstige 25 år.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag 19 – 15.12.119) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet udefra lånets restgæld ved årsskiftet.

På baggrund af tidspunktet for låneoptagelsen foreslår administrationen, at der i denne og i fremadrettede lignende sager, hvor låneoptagelsen ligger i 4. kvartal af et år, alene betales garantiprovision ved lånets optagelse, og at den løbende provision herefter først betales i januar efter forløbet af et helt kalenderår, i dette tilfælde januar 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Renter	07.58.79	-34	0	-30	-26
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		34	0	30	26

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

Beløbsstørrelse for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for låneoptagelse og tilhørende afdragsprofil.

Derudover er der ingen konsekvenser såfremt Vordingborg Fjernvarme A/S overholder betalingerne på lånet.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti for låneoptagelse på 5 mio. kr.,

at der betales garantiprovision ved lånets optagelse og

at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75%, første gang i januar måned 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 23-10-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Thomas Christfort blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Spildevand A/S

13/24466

Bilag

Notat om reguleringsmæssig underfinansiering af anlægsinvesteringer i 2012.docx

Notat med supplerende oplysninger om lånets fordeling - 23-10-2013

Ansøgning om kommunegaranti for låneoptagelse hos Vordingborg Spildevand A/S

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og vandsektorloven § 16.

Sagsfremstilling

Vordingborg Forsyning ansøger om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 18,3 mio. kr. hos Vordingborg Spildevand A/S til finansiering af anlægsinvesteringer afholdt i 2012.

Vordingborg Spildevand A/S har i første omgang finansieret anlægsinvesteringerne i 2012 via egen kassebeholdning. Dette er ifølge Forsyningssekretariatets regler om prisloftbestemmelser ikke muligt, fordi overdækningen fra tidligere år, der er anvendt til at finansiere anlægsinvesteringerne i 2012 kun kan anvendes til fremadrettet nedsættelse af forbrugerpriserne. Når pengene er brugt til investeringer i 2012 betyder det, at selskabet vil mangle dem når priserne skal reduceres fra 2014 -2019.

Dette betyder at Vordingborg Spildevand A/S skal optage lån til finansiering af anlægsinvesteringerne foretaget i 2012, selvom selskabet har likvider stående i banken. Dette er et krav ifølge Forsyningssekretariatet, ligesom det er et krav at et sådant lån skal optages senest 15. april i året efter anlægsinvesteringerne er foretaget.

Vordingborg Spildevand A/S har derfor optaget et midlertidigt lån i Danske Bank og ønsker nu dette lån omlagt til et lån i Kommunekredit, hvortil der søges kommunegaranti.

Det fremgår af vandsektorlovens § 16, at en kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et spildevandsselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter når der er tale om indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg. Det er dog en betingelse, at finansieringen jfr. lovgivningen kan indregnes i vandpriserne.

Lån optaget af vandselskaber samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning og belaster derfor ikke en eventuel låneramme.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning (sag 19 – 15.12.11) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75% med første betaling ved låneoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

På baggrund af tidspunktet for låneoptagelsen foreslår administrationen, at der i denne og i fremadrettede lignende sager, hvor låneoptagelsen ligger i 4. kvartal af et år, alene betales garantiprovision ved lånets optagelse, og at den løbende provision herefter først betales i januar efter forløbet af et helt kalenderår, i dette tilfælde januar 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Renter	Garantiprovision konto 07.58.79	-137,3	0	-131,8	-126,3
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		137,3	0	131,8	126,3

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

Beløbsstørrelse for indtægt vedrørende løbende garantiprovision er afhængig af tidspunkt for låneoptagelse og tilhørende afdragsprofil.

Derudover ingen økonomiske konsekvenser såfremt Vordingborg Spildevand overholder betalingen på lånet.

INDSTILLING

Økonomichefen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti for låneoptagelse på 18,3 mio. kr.

at der betales garantiprovision ved lånets optagelse og

at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75%, første gang i januar måned 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 23-10-2013

Notat af 23. oktober 2010 med supplerende oplysninger blev omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales dog således at kommunegarantien for låneoptagelse fordeles med
5,8 mio. kr. til Vordingborg Rens A/S og
12,5 mio. kr. til Vordingborg Spildevand A/S.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Thomas Christfort blev erklæret inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S 2014

13/23559

Bilag

Takstblad Vordingborg Spildevand A/S og Rens A/S

Takster for Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Rens A/S 2014

Lovgrundlag

Betalingsloven; lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 (§3)

Lov om ændring af betalingsloven; lov 902 4/7 – 2013

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.; bek. 1070 2/9-2013

RESUMÉ

Vordingborg Spildevand A/S (og Rens A/S) har indsendt deres takstblad for 2014 til godkendelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen får hvert år forelagt takster for kloakforsyningen til godkendelse.

Forslag til takster fastsættes på grundlag af et budget udarbejdet af kloakforsyningen, samt det prisloft som sættes af Forsyningssekretariatet.

Prisloftet opgøres i kr. pr. m³ (endnu ikke fastsat for 2014 for Vordingborg, men den nye takst burde ligge væsentligt under det foreslåede) og sætter en samlet maksimumsgrænse for spildevandselskabets indtægter og udgør en indtægtsramme for selskabet.

Tilslutningsbidraget er lovbestemt og indeksreguleret jf. Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægssomkostninger.

Taksten er desuden delt i en transportdel (Vordingborg Spildevand A/S) og en rensedel (Vordingborg Rens A/S).

Vandafledningsbidraget er foreslået fastsat til 40,- kr./m³ (inkl. moms). Taksten er nedsat med 12,50 kr. i forhold til årets takst. Den foreslåede nedgang i taksten bevirker, at administrationens forslag til ny spildevandsplan skal revideres, da dens investeringsplan er baseret på de 52,50 kr/m³.

Som noget nyt indeholder tasterne en rabat for storkunder (erhverv). Begrebet betegnes som "differentierede degressive takster" og er lovbestemt. Selve rabatten på taksterne er ligeledes lovbestemt og optrappes gennem en årrække (5 år). For trin 1 fra 4% til 20%. For trin 2 fra 12% til 60%.

Vejbidraget kan antage op til 8 % af forsyningens budget og fastsættes i princippet af Forsyningssekretariatet, da bidraget skal godkendes her.

Øvrige takster fremgår af bilaget.

Det fremsendte forslag til takster er godkendt af bestyrelsen for Spildevand A/S.

INDSTILLING

Plan- og miljøchefen indstiller:

- at Vordingborg Spildevands A/S' og Rens A/S' takstblad for 2014 godkendes

BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 22-10-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017

10/17708

Bilag

Udkast til Vandforsyningsplan

Bilag til vandforsyningsplanen - Statusbeskrivelse til 62 vandværker

Bilag til vandforsyningsplanen Hestehave vandværk plandel.pdf

Bilag til vandforsyningsplan Hestehave vandværk statusdelen.pdf

Forslag til Vandforsyningsplan 2014-2017

Lovgrundlag

Lov nr. 635 af 2010 – Vandforsyningsloven.

Bekendtgørelse nr. 1450 om vandforsyningsplanlægning.

RESUMÉ

Vandforsyningsplanen fastlægger de 62 vandværker, som skal forestå vandforsyningen i Vordingborg Kommune. Disse vandværkers forsyningsområder dækker hele kommunen. Små vandværker under 10 husstande udfases, når de ikke kan opretholde vandkvaliteten. Planen lægger vægt på stor forsyningssikkerhed både for vandmængde og vandkvalitet. Der er krav til vandværkerne om planer til forbedringer af vandkvaliteten og forslag til udbygning af nødforsyningsledninger.

Tiltagene i vandforsyningsplanen sigter på at styre og fremme vandværkernes egne initiativer.

Sagsfremstilling

De fire tidligere kommuners vandforsyningsplaner (Præstø Kommune, Møn Kommune, Langebæk Kommune og Vordingborg Kommune) er det nuværende grundlag for udviklingen i vandforsyningen i Vordingborg Kommune. Der ses en løbende udvikling i vandforsyningen hen imod sammenlægning af vandværker og udbygning af nødforbindelser. Der er derfor behov for en samlet vandforsyningsplan for Vordingborg Kommune, som kan sikre kommuneplanens mål om at vandforsyningen skal leveres fra veldrevne større og mindre vandværker.

Miljøsekretariatet har udarbejdet et administrativt forslag til vandforsyningsplan der sikrer denne udvikling.

Oplægget til vandforsyningsplanen fastlægger hvilke vandværker, der skal indgå i vandforsyningen og hvilke områder de enkelte vandværker skal forsyne.

Planen bygger på 62 almene vandværker, som skal dække drikkevandsforsyningen. Almene vandværker er vandværker med mere end 10 forbrugere.

Der er ikke større ændringer i forhold til de eksisterende vandværkers nuværende vandforsyningsområder, dog er der indarbejdet de faktiske ændringer, som er foretaget siden sidste vandforsyningsplanlægning i de fire tidligere kommuner.

Planen fastlægger at vandværker under 10 forbrugere og private vandforsyninger udfases i den udstrækning de ikke kan opretholde en drikkevandskvalitet, som overholder kvalitetskravene.

Planen fastlægger i hvor stor udstrækning de 62 vandværker kan sammenlægges i takt med vandværkernes ønsker om at udgå af forsyningsstrukturen.

Planen lægger stor vægt på forsyningssikkerhed, både sikkerhed om tilstrækkeligt vand, men også om sikkerhed for vand som overholder kvalitetskravene. Planen beskriver en række tiltag for at sikre en forbedret vandkvalitet. Planen lægger stor vægt på udbygning af nødforsyningsforbindelser mellem vandværkerne. Nødforsyningsledninger etableres allerede frivilligt mellem vandværkerne og har allerede en stor udbredelse nu. Planen fastlægger hvordan og i hvilken udstrækning nødforsyningsledninger kan og bør udbygges.

Planen er opbygget til at fremme og styre de tiltag som vandværkerne af egen drift ønsker at udføre. Der er i vandforsyningsloven ikke muligheder for at tvinge vandværker til sammenlægninger eller til etablering af nødforsyningsledninger.

Planen er opbygget så den kan bruges som et arbejdsredskab for forbrugerne, vandværkerne og myndighederne

herunder administrationen, samt at give en beskrivelse af vandforsyningssituationen i 2013. Planen vil give vandværkerne et bedre vidensgrundlag med hensyn til fremtidige investeringer. De vil kunne træffe beslutninger med hensyn til dimensionering, udbygning og renovering.

Udkastet til vandforsyningsplan er udarbejdet på baggrund af vandværkernes høringssvar på statusbeskrivelserne og efter en møderække med vandværker, hvor der kan ske større ændringer. Der er afholdt møder med lidt over halvdelen af vandværkerne. Møderne har bl.a. fungeret som katalysator for samarbejdet mellem vandværkerne i områderne.

Forslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

INDSTILLING

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at forslaget til vandforsyningsplan 2014-2017 godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. november 2013 til den 22. januar 2014.

BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 22-10-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Notat med beskrivelse af Hestehave Vandværk samt plantekst for vandværket blev omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Forslag til lokalplan L-04.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint

12/1373

Bilag

Forslag til lokalplan L 04.04.01

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint

Opsamlingsnotat fra borgermøde d. 6. juni 2013

Svarskrivelse til tilsynet vedr. Roneklint Resort

Miljøscreening

Forslag til lokalplan L 04.04.01 - revideret efter MK-udvalgsmøde d. 22. okt.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint - revideret efter MK-udvalgsmøde d. 22. okt.

Forslag til lokalplan L-04.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 - Roneklint

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013: "Planloven".

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009: Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 11. november 2011, at *"der udarbejdes kommuneplantillæg samt bevarende lokalplan for Roneklint By med det formål at skabe mulighed for etablering af hotel-, restaurations- og kursusvirksomhed i eksisterende bygninger på ejendommen Roneklintvej 42 under hensyntagen til natur, landskab og kulturmiljø."*

Lokalplanforslag og kommuneplantillægget er nu udarbejdet med henblik på at komme i offentlig høring. Miljø- og Klimaudvalget behandlede forslagene på mødet den 20. august, og traf følgende beslutning:

"Udvalget ønsker en nærmere redegørelse for de fire grunde (placering og oversvømmelsesrisiko). Udvalget ønsker et forslag der begrænser værelseskapaciteten og hotel / restaurant mulighederne. Sagen udsættes indtil oktober."

På baggrund af beslutningen har udvalget være på besigtigelse i Roneklint den 17. september 2013.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag (vedlagt) og forslag til kommuneplantillæg (vedlagt) indeholder i hovedtræk følgende:

- Bevaring af landsbyens struktur gennem:
 - forbud mod udstykning af nye ejendomme
 - fastholdelse af landsbyens vejforløb
 - fastholdelse af landsbyens afgrænsning mod det åbne land
- Justering af kulturmiljøudpegningen i området på baggrund af analyser af landskab og områdets historie
- Udpegning af bevaringsværdige bygninger i landsbyen og omegnen, samt bestemmelser for bevaring af brostensbelægning i de bevaringsværdige gårdanlæg
- Bestemmelser for fremtidigt byggeri mht. placering og udseende, som skal sikre at områdets kulturhistoriske værdier og fremtoning bevares. Der lægges størst vægt på fremtidig bebyggelses placering og form, og i mindre grad på bygningsdetaljerne
- Lovliggørelse af hotel- og restaurationsvirksomhed i det omfang det allerede er indrettet på Roneklintvej 42 (250 m² selskabslokale, 25 værelser (48 sengepladser))
- Krav om parkeringsarealer i forbindelse med hotel- og restaurationsvirksomheden
- Mulighed for naturcamping i forbindelse med ejendommen bygninger

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget afholdt borgermøde den 6. juni 2013. Borgermødet har bidraget med lokalbefolkningens input til lokalplanbestemmelserne for bevaring og nybyggeri - opsamlingsnotat fra borgermødet er vedlagt. Der har endvidere i foråret været afholdt møder med "Lokalplangruppen for Roneklint", som har fulgt arbejdet med lokalplanen.

Der er tale om lovliggørelse af en hotel- og restaurationsvirksomheden, som gennem årene har udviklet sig på stedet. Der er i 1990 givet tilladelse til kursusvirksomhed på ejendommen. Af tilladelsen fremgår det, at der ikke er tale om mulighed for udlejning til overnatning - der blev således ikke givet tilladelse til hotel- og restaurationsvirksomhed. Der er i 1993 opnået tilladelse til udlejning af værelser (30 sengepladser jf. ansøgningen) som vandrehjem, hvor fredningsnævnet og amtet krævede 10 p-pladser umiddelbart sydøst for bygningerne.

Bygningerne er de seneste år anvendt til hotel- og restaurationsvirksomhed, hvilket de tidligere tilladelser ikke muliggør. Kommunalbestyrelsen har på mødet d. 11. november 2011 besluttet, at igangsætte en proces for retslig lovliggørelse svarende til lokalplanforslagets indhold. Selve proceduren for lovliggørelsen af virksomheden fremgår af svaret til det kommunale tilsyn, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 11. april 2013 - vedlagt. Omfanget af lokalplanforslaget er dog ikke ensbetydende med, at det ikke kan begrænses eller afvises ved den endelige vedtagelse efter en høring af planen. Begrænses forslaget ved udvalgsbeslutning kan forslaget revideres inden ØPU og Kommunalbestyrelsesmødet, og samtidig vil der skulle påbegyndes en fysisk lovliggørelse (ophør i forhold til den del af virksomheden, som ikke kan fortsætte) gennem påbud.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen (vedlagt) har gennemgået om planen har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer. Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen og kommuneplantillægget, hvorfor planerne ikke bør miljøvurderes.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelse har ejeren af Roneklintvej 42 også fremsendt ønske om udstykning 4 grunde mellem Roneklintvej 13 og 15. Dette ønske er ikke indarbejdet i lokalplanen, da det er vurderet, at være i strid med bevaringsinteresserne i området. Lokalplanens afgrænsning svarer således i hovedtræk til landsbyens afgrænsning siden udskiftningen i slutningen af 1700-tallet, hvor dette "hul" i landsbyen også fandtes. Årsagen til at området er ubebygget er sandsynligvis, at der er tale om en naturlig lavning i landsbyen, hvor der blandt andet ved stormfloden 1872 stod vand.

INDSTILLING

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at den ansøgte udstykning af 4 grunde ikke indarbejdes i lokalplanen, da det vil stride imod bevaringshensynene i området,

at lokalplanforslag L 04.04.01 og Kommuneplantillæg nr. 3 udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 27. november 2013 til 5. februar 2014,

at udvalget venter med at begrænse omfanget af lokalplanen i forhold til Roneklint Resort og udstede påbud om fysisk lovliggørelsesproces til den endelige vedtagelse af lokalplanen, således at en evt. begrænsning kan foretages med baggrund i de indkomne høringssvar,

at der afholdes borgermøde med politisk deltagelse i forbindelse med høringen – forventeligt i uge 4,

at forslag til lokalplan nr. L 04.04.01 ikke miljøvurderes.

BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 22-10-2013

Udvalget ønsker, at der indarbejdes mulighed for udstykning af en grund mellem Roneklintvej 13 og 15 placeret under hensyn til naboskel og terrænhøjde. Samt at begrænse værelseskapaciteten på Roneklint ressort til 14 værelser max 30 sengepladser som i landzonetilladelsen.

Parkeringsarealerne skal justeres så de placeres længere mod vest inkl. beplantningsbælte.

Med de ændring blev indstillingens 2, 4 og 5 "at" anbefalet, og 1 samt 3 "at" blev afvist.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen fra Miljø- og Klimaudvalget anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Uddannelsesstrategi 2013-17 for Vordingborg Kommune

13/17597

Bilag

Uddannelsesstrategi 2013-17 for Vordingborg Kommune

Udkast til uddannelsesstrategi 2013-2017.pdf

LBRs bemærkninger.pdf

Uddannelsesstrategi 2013-17 for Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Vordingborg Uddannelsesråd (VUR) har udarbejdet et forslag til en fælles uddannelsesstrategi for Vordingborg Kommune. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede udkastet på sit møde den 27. august 2013. Udvalget tiltrådte, at:

- Udkastet til uddannelsesstrategi blev foreløbigt godkendt
- Udkastet blev fremsendt til drøftelse i Børne-, Unge- og Familieudvalget og til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
- Udvalget på sit møde den 31. oktober 2013 drøfter de indkomne bemærkninger med henblik på oversendelse af uddannelsesstrategien til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling fra mødet den 27. august 2013 samt forslag til uddannelsesstrategi vedlægges som bilag. Børne-, Unge og Familieudvalget drøftede forslag til uddannelsesstrategi på sit møde den 16. september 2013. Børne-, Unge- og Familieudvalget anbefaler forslaget til godkendelse.

LBR drøftede forslag til uddannelsesstrategi på sit møde den 22. oktober 2013. LBR er meget positiv over for forslaget og det igangsatte arbejde. LBR nævner dog - som en teknisk bemærkning - at det i overskriften for uddannelsesstrategien bør præciseres, at det er en "uddannelsesstrategi for borgere i Vordingborg Kommune".

Samtidig peger LBR på, at det er vigtigt, at strategien følges op med initiativer og konkret handling. LBR finder det naturligt, at det sker i tæt samarbejde med - ud over kommunen og de lokale uddannelsesinstitutioner - repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og for det lokale erhvervsliv. LBR tilkendegiver, at LBR gerne medvirker aktivt til at fremme et sådant samarbejde.

Sekretariatet vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at præcisere, at uddannelsesstrategien er rettet mod borgere i kommunen - evt. formuleret, så det dækker både borgere og virksomheder.

INDSTILLING

Social- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,

at det i overskriften for uddannelsesstrategien præciseres, at strategien er rettet mod borgere og virksomheder i Vordingborg Kommune,
at det sikres, at opfølgningen på strategiens mål og hensigter sker i tæt samarbejde med relevante aktører, herunder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervsliv, samt
at forslag til uddannelsesstrategi med disse bemærkninger godkendes.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 31-10-2013

Tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

13/24134

Bilag

Pollerupvej 6

Vinterregulativ_januar_2012.pdf

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

Lovgrundlag

LBG nr. 1103 om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje 25/09/2010

LBG nr. 1537 om private fællesveje 21/12/2010

RESUMÉ

Administrationen har modtaget et ønske om ændring af en vejs status med hensyn til vintervedligeholdelse. Derudover orienteres generelt om en forventet gennemgang af vinterregulativet samt inddeling af vejklasser og ruter i løbet af vinteren 2013/2014. Dette arbejde skal ende med et nyt udbud af vintervedligeholdelsen i 2014.

Sagsfremstilling

På mødet den 11. oktober 2012 har Kommunalbestyrelsen godkendt det gældende regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser.

I den kommende vintersæson, 2013/2014 køres der efter det godkendte regulativ og der er ingen ændringer i serviceniveauet eller lodsejernes forpligtigelser. Regulativet ligger tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Her ligger endvidere oversigter med vejnettets opdeling i vinterklasser samt rutekort.

De gældende kontrakter med entreprenørerne og vognmænd fra 2009 udløb i 30. april 2013. Der er lavet en klausul i kontrakterne med en mulighed for at udvide aftalen med 2 år. Administrationen har valgt at fortsætte med de gældende aftaler i denne vintersæson og forventer at udbyde vintertjenester i sommeren 2014, for at have aftalerne på plads til vintersæsonen 2014/2015.

I arbejdet med at udbyde vintertjenesterne, vil regulativet blive opdateret og rettet til. Desuden vil vinterklasserne og ruterne blive gennemgået og genovervejet.

Med hensyn til vinterklasserne tages der i dag ikke særlige hensyn til større virksomheder, f.eks. store landbrug og entreprenører med hensyn til inddeling i vejklasser. Inddelingen er alene bestemt ud fra trafikmængder, offentlige institutioner og evt. buskørsel.

Administrationen har modtaget et ønske om, at en vej skal ændres fra klasse 4 til 3, på baggrund af en entreprenørvirksomhed på vejen. Dette vil kræve en ændring af regulativet. Det kunne f.eks. være en tilføjelse vedrørende veje på klasse 3. Klasse 3 veje kunne også indeholde veje med industri eller institutioner, som i særlig grad har brug for høj tilgængelighed.

Økonomien kan være svær at vurdere, da ingen vintre ligner hinanden. Det er samtidigt et stort arbejde at vurdere, hvilke virksomheder der findes på klasse 4 veje, og som burde medføre en ændring til vejklasse 3.

I dette tilfælde vurderes det at vil koste ca. 6.000 kr. på baggrund af en beregning af de meromkostninger, der havde været, hvis vejen havde været en klasse 3 vej i stedet for en klasse 4 vej, set over de sidste 5 år.

Såfremt vejklassen fremover også skal defineres af, om der ligger større virksomheder m.m. på vejen, vurderes det umiddelbart, at der vil være en lang række veje, som skifter vejklasse. Det kan derfor have relativt store økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Vej- og Trafikchefen indstiller,

at der ikke sker ændringer i vinterregulativet i forhold til ønsket om at kunne ændre klassificering i forhold til placering af virksomheder,

at vinterregulativet anbefales godkendt.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 29-10-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 16: Leverandørkontrakt 2013-2014 efter høring

13/18856

Bilag

Leverandørkontrakt 2013-2014

Nyt udkast til leverandørkontrakt 2013/14

leverandørkontrakt - Serviceinformation 2013 - praktisk hjælp til voksne.doc

leverandørkontrakt - 06.08.2013 nyt udkast Leverandørkrav personlig hjælp.doc

leverandørkontrakt - 06.08.2013 nyt udkast Leverandørkrav praktisk hjælp.doc

leverandørkontrakt - Kvalitetsstandard for 2013 vedrørende personlig pleje og omsorg til voksne.doc

leverandørkontrakt - Kvalitetsstandard for 2013 vedrørende praktisk hjælp (1).doc

leverandørkontrakt - Serviceinformation 2013 - Personlig pleje og omsorg til voksne.doc

Leverandørkontrakt 2013-2014 efter høring

Lovgrundlag

Serviceoven § 91.

RESUMÉ

Socialudvalget drøftede indhold af Leverandørkontrakt 2013–2014 den 26. august 2013 og besluttede inden endelig stillingtagen at sende sagen til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Udvalget ønsker at der skal arbejdes hen imod at private og offentlige udbydere har sammenlignelige vilkår i aktiviteter og økonomi, f.eks. IT, elever og dokumentation.

Seniorrådet drøftede Socialudvalgets beslutning ved Seniorrådsmødet den 20. september 2013.

Høringssvar:

Der er heftig aktivitet hos de private leverandører med at promovere sig og forsøge at leve op til samme standard som de kommunale leverandører.

Der ses positivt på indholdet af den nye leverandørkontrakt.

INDSTILLING

Ældrechef indstiller,

at Ældresekretariatet fortsat anbefales bemyndiget til at indgå og ophæve sædvanlige leverandørkontrakter efter det redigerede koncept,

at det redigerede udkast til leverandøraftale tages til orientering,

at der er to årlige godkendelsestidspunkter,

at udvalget oversender den ønskede leverandøraftale til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen,

at der i Kompetence- og delegationsplanen tydeliggøres, hvorledes leverandørkontrakter med godkendelse, opfølgning og tilsyn håndteres.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 30-10-2013

Indstilling tiltrådt, idet udvalget understreger at det skal tydeliggøres, at private leverandører skal påtage sig uddannelsesforpligtigelser.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen fra Socialudvalget tiltrådt.

Punkt 17: Tilsynspolitik efter høring

13/19280

Bilag

Tilsynspolitik 2013/14

Høringssvar Tilsynspolitik - Handicaprådet

Tilsynspolitik Ældreområdet

Uanmeldt tilsyn plejecentre - observationsskema.pdf

Uanmeldt tilsyn plejecenter 2013.pdf

Uanmeldt tilsyn Frit Valg 2013.pdf

Uanmeldt tilsyn 2013 - privat leverandør.pdf

Uanmeldt tilsyn 2013 - lederspekt Acrobat.pdf

Uanmeldt tilsyn udenfor plejeboliger - observationsskema.pdf

Tilsynspolitik efter høring

Lovgrundlag

Serviceoven § 151 og 151 c.

Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16.

RESUMÉ

Pligt til at føre tilsyn følger af Serviceoven § 151. Pligt til at offentliggøre og revidere Tilsynspolitikken følger af § 151 c. § 151 c trådte i kraft 1. juli 2011. Vordingborg Kommune vedtog politikken første gang den 5. december 2011. Uanmeldt tilsyn er gennemført i 2012 og 2013 efter gældende politik. Socialudvalget drøftede tilsynspolitikken 26. august 2013 og sendte politikken i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Seniorrådet og Handicaprådet har begge godkendt politikken.

Handicaprådet med kommentarerne:

Den fremsendte tilsynspolitik beskriver udmærket de fokusområder, der er for tilsynet med kommunale og private leverandører.

Vi anbefaler en beskrivelse af, hvordan ledelsen sikrer afgrænsningen mellem de professionelle og de frivilliges arbejdsindsats, og dette skrives politikken samt tilføjes i samtaleskema med ledelse og medarbejdere. Handicaprådet anbefaler, at tilsynet også vurderer dette.

Handicaprådet har med tilfredshed noteret, at der til borgere og medarbejdere spørges ind til samarbejdet med pårørende og netværk. Handicaprådet skal anbefale, at denne del også bliver en del af ledelsestilsynet, samt at det tilføjes som nyt punkt i samtaleskema med ledelsen.

Ældresekretariatet bemærker at ledelsesaspektet har to væsentlige omdrejningspunkter: Ældrepolitikken og retningslinjer/procedurer med grundholdningen samarbejde, hvilket der spørges ind til. Rubrikken kan udvides med stikord/ undertekst.

Ældrepolitikken intention om at samarbejde med de frivillige følges - arbejdspladsen er forbeholdt de professionelle og den daglige ledelse sikrer at de frivillige ikke oplever at være på en arbejdsplads, men får mulighed for at blive en del af det samvær og nærvær der kan tilbydes borgere i et samarbejde.

Ældresekretariatet har ikke tidligere fundet anledning til at udarbejde retningslinjer for samarbejdet med de frivillige og samarbejdet med pårørende, da det er forventet indsats, der følger af samarbejdet med borgeren.

Det har for nuværende ikke været aktuelt at sikre afgrænsning mellem de professionelle og de frivillige, og det forhold forventes at kunne fortsætte. Den nye frivilligpolitik vil give nye muligheder i forhold til at beskrive og aftale områder for øget samarbejde via det koordinerende udvalg.

INDSTILLING

Ældrechefen indstiller,

at Tilsynspolitikken godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 30-10-2013

Udvalget er opmærksomme på at der skal være et åbent og positivt samarbejde med de pårørende og

frivillige.

Politikken godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen fra Socialudvalget tiltrådt.

Punkt 18: Ejerstrategi og vedtægtsændinger for I/S AffaldPlus

13/19834

Bilag

Forslag til ejerstrategi for IS AffaldPlus - dateret 27. februar 2013.PDF

Forslag til vedtægter for IS AffaldPlus - dateret 17. juli 2013.PDF

Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse af vedtægter - dateret 12. juli 2013.pdf

Følgrebrev til borgmesterkredsen.pdf

Ejerstrategi og vedtægtsændringer for I/S AffaldPlus

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 885 af 29. august 2012)

§ 8 i Vedtægter for I/S AffaldPlus (om vedtægtsændringer)

RESUMÉ

Ejerstrategi samt vedtægtsændringer for det fælleskommunale affaldsselskab I/S AffaldPlus forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Borgmestrene fra AffaldPlus' ejerkommuner besluttede på et møde den 15. maj 2012, at igangsætte et arbejde med at udarbejde en fælles ejerstrategi for AffaldPlus. I forbindelse med mødet blev også den videre proces for udarbejdelsen og vedtagelsen af den fælles ejerstrategi aftalt, bl.a. med nedsættelse af en embedsmandsgruppe omfattende de involverede direktører fra kommunerne og AffaldPlus.

Borgmesterkredsen har efterfølgende holdt 2 møder med AffaldPlus' bestyrelse henholdsvis den 24. august 2012 samt den 4. marts 2013. Borgmesterkredsen har derudover holdt et møde den 4. december 2012.

På det fælles møde med AffaldPlus' bestyrelse den 4. marts 2013 drøftede man et forslag til ejerstrategi samt et forslag til vedtægtsændringer for AffaldPlus. Vedtægtsændringerne drejede sig om:

- en modernisering af formålsparagraffen (§3) i forhold til bl.a. begrebsmæssige ændringer i EU-retten,
- en udvidelse af selskabets mulighed for at etablere energiproduktion på andet end affald samt
- etablering af mulighed for at indgå i selskaber og samarbejder for at realisere selskabets formål.

På fællesmødet den 4. marts 2013 tiltrådte borgmesterkredsen forslaget til ejerstrategi samt forslaget til vedtægtsændringer. Borgmesterkredsen ønskede dog en tilføjelse om, at der i vedtægterne blev indføjet bestemmelse om, at:

- alle investeringer i energiproducerende anlæg, der ikke er baseret på behandling af affald, skal forelægges kommunerne til godkendelse samt
- alle investeringer, der kræver 3/4 flertal i bestyrelsen, skal høres i ejerkommunerne inden vedtagelse i bestyrelsen

Det blev aftalt, at AffaldPlus skulle tilrette ejerstrategi og vedtægter i overensstemmelse hermed, sikre Statsforvaltningens forhåndsgodkendelse og herefter fremsende vedtægtsforslag og ejerstrategi - med de af Statsforvaltningen evt. ønskede tilretninger - til kommunernes godkendelse.

Endelig blev det aftalt, at AffaldPlus udarbejder et forslag til en fælles sagsfremstilling til kommunerne.

I forbindelse med tilretningen af vedtægterne er der foretaget 2 yderligere korrektioner:

- Regnskabet skal – som allerede godkendt af Indenrigsministeriet og som det har foregået i flere år – aflægges i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser (§12)
- Indkaldelse til konstituerende bestyrelsesmøde skal ske med mindst 10 dages varsel – tidligere var der ikke fastsat en frist (§7). En dobbeltformulering omkring valg af formandskab er samtidig fjernet

Statsforvaltningen har i forbindelse med sin forhåndsgodkendelse påpeget, at de gamle vedtægter indeholdt en bestemmelse om, at formandens stemme ved stemmelighed talte dobbelt. Bestemmelsen er - efter

Statsforvaltningens opfattelse - i modstrid med kommunestyrelsesloven. Dette er – sammen med Statsforvaltningens øvrige bemærkninger -indarbejdet i det endelige forslag til vedtægter for I/S AffaldPlus.

I/S AffaldPlus fremsender vedtægterne til Statsforvaltningens godkendelse, når de 6 kommuner har godkendt det fremsendte vedtægtsforslag.

Borgmesterkredsen har den 23. oktober 2013 afholdt møde, hvor der var enighed om at nærværende indstilling ønskes godkendt.

INDSTILLING

Udviklingsdirektøren indstiller,

at forslag til ejerstrategi for I/S AffaldPlus samt forslag til vedtægter for I/S AffaldPlus godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Orienteringssag - Rettelser i Kompetence- og delegationsplan - specifikke skemaer - 1. februar til 30. september 2013

13/12619

Bilag

Specifikt skema - Borger- og Arbejdsmarked - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Børn og Familie - KB 21-11 2013.doc

Specifikt skema - Dagtilbud -KB 21-11-2013.doc

Specifikt skema - Fællessekretariatet - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - HR og Personale - KB 21-11-2013.docx

Specifikt skema - IT - KB 21-11-2013.doc

Specifikt skema - Kommunale Bygninger - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Kultur og Fritid - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Miljø - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Natur -KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Plan - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Redningsberedskabet - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Skoler - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Sundhed - KB 21-11-2013.doc

Specifikt skema - Udvikling -KB 21-11-2013.docx

Specifikt skema - Vej og Trafik - KB 21-11-2013.docx

Specifikt skema - Ældre - KB 21-11-2013.doc

Specifikt skema - Økonomi - KB 21-11-2013.DOC

Specifikt skema - Psykiatri og Handicap - KB 21-11-2013.doc

Orienteringssag - Rettelser i Kompetence- og delegationsplan - specifikke skemaer - 1. februar til 30. september 2013

Lovgrundlag

Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. maj 2013 den samlede Kompetence- og delegationsplan for Vordingborg Kommune.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at Kompetence- og delegationsplanen ajourføres.

Ajourføring af de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013 har i perioden 21. oktober til 13. november 2013 været forelagt fagudvalgene til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Vordingborg Kommunes samlede Kompetence- og delegationsplan den 16. maj 2013. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at fagsekretariater og stabe fremadrettet skal sikre at kompetence- og delegationsplanen løbende ajourføres.

Den nuværende godkendte kompetence- og delegationsplan omfatter forhold, der er truffet beslutning om indtil 31. januar 2013.

Efter fagudvalgenes godkendelse af rettelser til de specifikke skemaer for perioden 1. februar til 30. september 2013, skal disse rettelser forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Til visse af de udarbejdede specifikke skemaer har der ikke været rettelser i perioden, men i de fleste skemaer er der foretaget visse redaktionelle rettelser, hvorfor samtlige specifikke skemaer forelægges til orientering

Rettelser kan f.eks. være:

- Ændring i en allerede beskrevet opgave (f.eks. bortfald eller ændring af en opgave)
- Beslutning om ændring af kompetence fra et fagudvalg til et andet eller til administrationen, (opgaveflytning)
- Ny arbejdsopgave (f.eks. på grund af lovændring m.m.)

De specifikke skemaer er rettet i henhold til fagudvalgenes godkendelse - ligesom der er foretaget visse generelle redaktionelle rettelser - og forelægges nu Kommunalbestyrelsen til orientering.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 20: Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Møn Skole

13/27105

Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Møn Skole

Lovgrundlag

Bekendtgørelsen om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen i folkeskolen og vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen) § 36.

RESUMÉ

Medlem af skolebestyrelsen ved Møn Skole, Tone Brix-Hansen, anmoder om udtræden da hendes barn ikke længere er elev på skolen.

Sagsfremstilling

Med af skolebestyrelsen ved Møn Skole, Tone Brix-Hansen, anmoder om udtræden af skolebestyrelsen da hendes barn ikke længere er elev på Møn Skole.

Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning træffe beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet.

Når et medlem udtræder af skolebestyrelsen indtræder suppleanten. På Møn Skole er suppleanten Torben Storm Larsen, Spånbjerg 8, 4792 Askeby.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

At anmodningen om udtræden fra Tone Brix-Hansen godkendes og

At suppleant Torben Storm Larsen indtræder i skolebestyrelsen på Møn Skole.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Andelsboligforeningen Maryhus - Bortfald af kommunegaranti

10/17880

Bilag

Beslutning om Kommunegaranti til opførelse af Maryhus - 50 andelsboliger.doc

Andelsboligforeningen Maryhus - Bortfald af kommunegaranti

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n.

RESUMÉ

Kommunens garantistillelse for andelsboligforeningen "Maryhus" bortfalder i november 2013, da det ikke er lykkedes at gennemføre projektet inden for 3 år.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 25. november 2010 beslutning om stille kommunegaranti for lån til Andelsboligforeningen "Maryhus". Se beslutningen i vedlagte bilag.

"Maryhus" var et andelsboligprojekt fra firmaet Becker & Nielsen, og planen var, at der skulle sælges 50 andelsboliger ved Sydhavnen i Vordingborg.

Kommunegarantien blev i 2010 givet med det vilkår, at såfremt projektet ikke blev gennemført indenfor 3 år, ville kommunens garanti for lånene bortfalde.

I november 2013 er de 3 år gået, og Becker & Nielsen har nu overfor Vordingborg Kommune oplyst, at andelsboligprojektet beklageligvis ikke kunne gennemføres. Der var interesse for andelsboligerne, men ikke nok til at realisere hele projektet.

På denne baggrund orienterer administrationen hermed om, at andelsboligprojektet "Maryhus" ikke gennemføres, og at Becker & Nielsen er tilskrevet om, at den kommunale garanti nu er bortfaldet.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 22: Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Forlængelse af kommunegaranti

13/25270

Bilag

Ansøgning fra AC Administration vedr. A/B Vognmandsmarken - pdf

Kommunegaranti for realkreditlån underskrevet 11/2 2004 - Andelsboligforeningen Vognmandsmarken

Låneaftale fra BRF Kredit vedr. Andelsboligforeningen Vognmandsmarken

Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Forlængelse af kommunegaranti

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n

RESUMÉ

Andelsboligforeningen Vognmandsmarken i Vordingborg ansøger om forlængelse af den kommunale garanti, der er stillet for et af foreningens 2 lån. Den tidligere Vordingborg Kommune har i 2004 stillet garanti for lån i forbindelse med byggeriet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Vognmandsmarken består af 24 andelsboliger, der i 2004 blev opført centralt i Vordingborg by tæt på både Algade og dagligvarebutikker. Bygherren var Aktiv Gruppen Kolding ApS.

Andelsboligerne er ældrevenlige med lift op til 1. sals lejlighederne, og AC Administration I/S, der administrerer boligerne, betegner foreningen som en sund og attraktiv andelsboligforening, der ikke har problemer med at sælge andelene, når en andelshaver vil flytte og derfor sælge sin bolig. Ifølge det seneste regnskab ligger den maksimale pris, en bolig kan sælges for mellem 316.000 kr. og 477.000 kr.

Der er tale om boliger på 85 m², 100 m² og 128 m² med en månedlig husleje på henholdsvis 5.642 kr., 6.637 kr. og 8.496.

Det fremgår af tidligere sagsakter, at kommunalbestyrelsen i den tidligere Vordingborg Kommune den 11. februar 2004 traf beslutning om at stille kommunegaranti for projektet. Erklæringen er vedlagt sagen som bilag.

Foreningen har 2 realkreditlån i BRF Kredit, der blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i 2004.

AC administration har nu på vegne af andelsboligforeningen rettet henvendelse til kommunen og søgt om forlængelse af den kommunale garantistillelse, da foreningens ene lån skal lægges om.

Begge lån har en fast rente på 10 år ad gangen. Det ene lån på 7.015.000 kr. har en løbetid på 25 år, og der betales afdrag hver måned. Det lån, der skal lægges om, er på 21.045.000 kr. og har en løbetid på 20 år. Dette lån har været med afdragsfrihed i 10 år.

Kun det sidste lån skal lægges om og har følgende specifikationer:

- Hovedstol på 21.045.000 kr.
- Kontantrestgæld på 21.045.000 kr.
- Rentetilpasningslån med fast rente i 10 år indtil den 1. januar 2014
- Afdragsfrihed indtil den 31. december 2013
- Restløbetiden er 20 år

Andelsboligforeningen ønsker nu at gå i gang med at afdrage på lånet, der som nævnt har været afdragsfrit i de sidste 10 år. Det ønskes derfor omlagt til et fast forrentet obligationslån med en løbetid på 30 år. Der er 61.000 kr. i omkostninger ved at optage det nye lån, så derfor vil det lyde på 21.106.000 kr. og ikke præcis det samme beløb på 21.045.000 kr., som da det blev optaget for 10 år siden.

AC Administration har oplyst, at huslejen vil stige med 1.500 kr. pr. måned pr. bolig, hvis lånet ikke nu lægges om til et 30-årigt lån, på grund af den afdragsfrie periode på det gamle lån ophører ved årsskiftet.

De 1.500 kr. vurderes at være en så betydelig stigning pr. måned, at ikke alle andelshavere fremover kan betale den nye forhøjede husleje, og foreningen desuden kan få problemer med de fremtidige salg af andelene, hvis huslejen bliver for høj. Det kan medføre tomme boliger, som de øvrige andelshavere også skal afholde udgifterne til. AC Administration forudser, at risikoen for manglende betalinger og dermed en øget risiko for konkurs og udløsning af kommunegarantien dermed er til stede.

Andelsboligforeningen ønsker derfor som nævnt at omlægge lånet til et nyt fast forrentet obligationslån med en løbetid på 30 år. Det vil medføre en stigning på blot 800 kr. pr. måned pr. bolig, og dette anses af foreningen for at være en husleje på et fornuftigt niveau. Samtidig opnås en stor budgetsikkerhed på grund af den faste lave rente. Hvis denne omlægning falder på plads, forlænges både lånets løbetid og kommunens garanti med 10 år, da foreningen så får 30 år og ikke blot 20 år til at afdrage i. Det medfører dog også, at foreningen ikke længere har afdragsfrihed, idet man begynder at afdrage på lånet hver måned, og forenings økonomi er heller ikke påvirket af rentefølsomhed længere, idet afdelingens nye lån nu får en fast rente.

Administrationen anbefaler, at foreningen fremover afdrager på lånet, som andelsforeningen også selv ønsker og dermed ophører med at have et afdragsfrit lån i afdelingen. Det vurderes, at det vil blive for dyrt for andelsboligforeningen at skulle afvikle det resterende lån og dermed hæve den månedlige boligafgift op til det nødvendige niveau på 1.500 kr. ekstra.

Som nævnt forlænges kommunes garantistillelse i 10 år, hvis ansøgningen imødekommes. Men da huslejen dermed blot forhøjes med 800 kr. om måneden og dermed forbliver på et niveau, der er fornuftigt for andelshaverne og fremtidige købere af andelsboligerne, anses det for hensigtsmæssigt at forlænge garantien. Alternativet er som nævnt at lade huslejen stige så meget, at afdelingen fremover kan komme i økonomiske problemer, der i værste tilfælde udløser hele den kommunale garanti.

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at den nuværende kommunegaranti for de to lån til Vognmandsmarken udgør 6.794.303 kr. ultimo 2012, heraf udgør garantien for det lån som omlægges 5.290.062 kr. ultimo 2012.

Garantistillelse for nyt lån efter omlægning vil udgøre 5.304.000 kr., hvilket betyder en forøgelse af garantibeløbet på ca. 14.000 kr.

Omlægningen vil herefter medføre at garantiperioden forlænges med 10 år.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

at ansøgningen om nyt lån på i alt 21.106.000 kr. som fast forrentet obligationslån imødekommes, således at løbetiden og garantien på det nye lån forlænges til 2044.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt idet det præciseres, at der er tale om et lån med afdrag.

Punkt 23: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Kommunegaranti for lån

13/24963

Bilag

Advice Ejendomsadministration ansøger om godkendelse af refinansiering af lån - Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Yderligere oplysninger i relation til ansøgningen om Østerbro Strandpark

Erklæring om kommunegaranti for lån i Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Notat om omlægning af lån i andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Brev af 20-11-2013 fra Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Kommunegaranti for lån

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 160 n

RESUMÉ

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark i Præstø ansøger om fortsat kommunal garantistillelse i forbindelse med, at et af afdelingens tre lån skal omlægges. Den tidligere Præstø kommune har i 2004 stillet garanti for lån i forbindelse med byggeriet.

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark består af 23 andelsboliger, der er opført centralt i Præstø by i 2004 - 2005. Ca. 90 % af beboerne i foreningen er pensionister.

Bygherre på andelsprojektet var Danton A/S fra Næstved, som i dag er under konkursbehandling.

Det fremgår af tidligere sagsakter, at kommunalbestyrelsen i Præstø Kommune den 23. oktober 2003 traf beslutning om at stille kommunegaranti for andelsprojektet. Erklæringen er vedlagt sagen som bilag.

Advice Ejendomsadministration A/S, der administrerer andelsboligforeningen har oplyst, at foreningen var underbudgetteret fra begyndelsen, så der løbende har været behov for stigninger i andelshavernes husleje. Derudover har foreningen bekostet vedligeholdelsesopgaver, som ikke blev udført af bygherren, og derfor har der gentagne gange været behov for stigninger i lejen.

Andelshaverne betaler i dag følgende for de enkelte boliger:

70 m2: boligafgift pr. md. kr. 5.370,00 excl. forbrug.

83 m2: boligafgift pr. md. kr. 6.330,00 excl. forbrug.

90 m2: boligafgift pr. md. kr. 6.846,00 excl. forbrug.

110 m2: boligafgift pr. md. kr. 8.323,00 excl. forbrug.

Dette svarer til en m2-leje pr. år på ca. 900 kr.

Advice Ejendomsadministration har til sammenligning oplyst, at det private udlejningsniveau på en m2-leje pr. år ligger på ca. 750 – 800 kr. for helt nyistandsatte lejligheder i Præstø / Vordingborg kommune. Prisniveauet på det private udlejningsmarked er ikke undersøgt nærmere af administrationen i kommunen, og tallene kan derfor ikke bekræftes. Administrationen kan dog oplyse, at den gennemsnitlige husleje i almene boliger i 2012 ifølge tal fra Landsbyggefonden var på 722 kr. pr. m2.

Foreningen har i alt 3 realkreditlån i Realkredit Danmark, og alle 3 lån blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i perioden 2004-2005.

Advice Ejendomsadministration A/S har nu på vegne af andelsboligforeningen rettet henvendelse til kommunen og søgt om forlængelse af den kommunale garantistillelse, da den ene af foreningens lån skal lægges om. Der ansøges om godkendelse til et 30-årigt lån, hvoraf de første 10 år bliver uden afdrag.

Foreningen er nu finansieret med et F10 lån på 12.407.000 kr. uden afdrag, og det skal nu refinansieres. Hvis lånet

ikke lægges om, skal det afdrages over de næste 20 år.

Derudover har ejendommen et lån på 12.407.000 kr. med afdrag, og pr. 31.12.2012 udgjorde restgælden 10.551.867 kr. Der er også et lån på 438.000 kr. med afdrag, og pr. 31.12.2012 udgjorde restgælden 384.221 kr. Der bliver således betalt afdrag hver måned på de to øvrige lån i foreningen.

Samlet gæld er 23.343.088 kr., og samlede afdrag i 2012 udgjorde 232.521 kr.

Hvis foreningen ikke får mulighed for at få en forlængelse af kommunegarantien, oplyser Advice Ejendomsadministration, at det vil betyde en ikke uvæsentlig stigning i den månedlige ydelse og dermed en stigning i huslejen for andelshaverne. Stigningen estimeres til gennemsnitligt et sted imellem 800 – 1.000 kr. pr. måned, da det nuværende lån, der ønskes omlagt, ellers skal afdrages på blot 20 år.

Hvis foreningen får forlængelsen til 30 år gennemført, vil et nyt lån kunne nedbringe den årlige ydelse på lånet med ca. 215.000 kr.

Hvis foreningen sammen med de løbende afdrag kan spare 447.000 kr. sammen – akkumuleret over 10 år ca. 4.700.000 kr. – idet afdragene bliver større for hvert år der går, så kan foreningens samlede gæld efter 10 år nedbringes hermed.

Advice Ejendomsadministration er derfor at den overbevisning, dog afhængigt af fremtidigt renteniveau og kursudsving, at foreningens gæld kan omlægges, således at andelshaverne, når de om 10 år skal betale fuldt afdrag, ikke skal stige i husleje. Man understreger, at der under ingen omstændigheder er planlagt en nedsættelse af huslejen gennem forlængelsen af lånet, men at der alene ønskes en nedbringelse af prioritetsgælden på længere sigt.

Foreningens samlede prioriteringsydelse udgør nu pr. år 1.470.355 kr. og med et fast forrentet lån på samlet 18.650.000 kr. (gælden på kr. 23.343.088 – akkumuleret afdrag kr. 4.693.088 efter 10 år), vil den fremtidige ydelse udgøre 1.182.000 kr. Foreningen har oplyst, at disse tal kommer fra Realkredit Danmark.

En forlængelse af låne- og garantiperioden skal dermed sikre en opsparing, således at senere gæld kan betales, og andelshavernes husleje kan forblive på samme niveau.

Ifølge Advice Ejendomsadministration er der i øjeblikket 2 andele til salg i foreningen, og desværre er udsigterne for salg ikke store, idet huslejen er så høj, at den afholder flere fra at købe. Man ønsker derfor at undgå en yderligere stigning.

Advice Ejendomsadministration oplyser slutteligt, at foreningen med sine nuværende boligafgifter lige kan hænge sammen økonomisk, men hvis andelshaverne på grund af større huslejestigninger ikke kan betale terminerne, og der kommer et svigtende salg af andelene, så kan konsekvensen i værste tilfælde betyde en eventuel afhændelse af ejendommen.

Dette vil betyde et særdeles stort tab til kreditforeningen, som vil kunne trække på den af kommunen stillede garanti. Hvis forlængelsen af lånet gennemføres, vurderer Advice Ejendomsadministration dog, at foreningen har mulighed for at leve op til sine fremtidige økonomiske forpligtelser.

Det bemærkes, at der på udvalgets kommende møde den 6. november 2013 vil blive omdelt et notat omhandlende en nærmere specifikation af den fremtidige husleje, såfremt der optages et 30-årigt lån med afdrag.

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at den nuværende kommunegaranti for de 3 lån til Østerbro Strandpark udgør

4.395.884 kr. ultimo 2012, heraf udgør garantien for det lån som søges omlagt 2.343.839 kr. ultimo 2012. Uanset om det nuværende F10 lån omlægges til et lån med afdragsfrihed i 10 år eller omlægges til et lån med afdrag, betyder det en forøgelse af garantibeløb på 15.590 kr. Derudover forlænges garantiperioden med 10 år til i alt 30 år.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

at der gives tilsagn om kommunegaranti til et nyt 30-årigt obligationslån på 13.308.912 kr. med afdrag.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Notat af 5. november 2013 vedr. omlægning af lån i Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark blev omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Brev af 20. november 2013 fra Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark blev omdelt til medlemmerne inden mødet.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 24: Lejerbo "Udsigten" - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden

13/17196

Bilag

Notat om de almene boligselskabers dispositionsfonde

Fritagelse for dækning af tab lejeledighed via dispositionsfonden

Lejerbo "Udsigten" - Anvendelse af midlerne i dispositionsfonden

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41.

RESUMÉ

Lejerbo ansøger om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab i afdeling 919-0 "Udsigten", der er opstået som følge af ledige lejemål. Der er dog efterfølgende ansøgt om, at afdelingen og dispositionsfonden i fællesskab dækker lejetabet.

Sagsfremstilling

Afdeling 919-0 "Udsigten" er den nye afdeling på Vintersbølle Strand, hvor Lejerbo har opført 30 nye familieboliger. Udlejningen begyndte i marts 2013, og indtil videre er 13 boliger lejet ud. Det forventes, at yderligere 2 lejemål lejes ud indenfor kort tid, således at i alt 15 af de 30 boliger snart er beboet.

Der er dog stadig mange ledige lejemål i afdelingen, og dette medfører et stort tab for Lejerbo hver måned. Det samlede lejetab blev pr. den 30. juni 2013 opgjort til 784.699 kr.

Måned	Tab
Marts	224.988 kr.
April	196.483 kr.
Maj	189.904 kr.
Juni	176.614 kr.
I alt pr. 30. juni	784.699 kr.

Tabet dækkes med midler fra Lejerbos dispositionsfond, og dermed er der færre midler til rådighed til renoveringer og forbedringer i andre af boligselskabets afdelinger. Lejerbo har afdelinger med familieboliger i hele landet, men "Udsigten" er den eneste afdeling med familieboliger, som Lejerbo har i Vordingborg Kommune.

Den generelle udlejningssituation for almene boliger i Vordingborg kommune er som bekendt vanskelig, og Lejerbo oplyser, at dispositionsfonden fremover ikke vil være i stand til at dække det fulde tab, som opstår i forbindelse med den manglende udlejning. Lejerbo påpeger, at fonden heller ikke vil være i stand til at opfylde sit formål, hvis al kapital udelukkende går til at dække lejetab i en enkelt afdeling.

Lejerbo har yderligere oplyst, at der først blive lavet regnskab for afdelingen den 30. juni 2014, og man gerne ser, at en del af lejetabet kan blive dækket via besparelser i driften. Men på trods af besparelser i driften vil det samlede lejetab ved næste regnskabsudarbejdelse blive meget stort.

Lejerbo ansøger nu om, at kommunen godkender, at midlerne i selskabets dispositionsfond ikke bruges til at dække tab i "Udsigten" med virkning for de næste 2 regnskabsperioder, der løber fra den 1. juli 2013 og frem til udgangen af juni måned 2015. Den midlertidige dispensation ønskes for at få muligheden for i de første 2 til 3 regnskabsår at fordele lejetabet mellem afdelingen og organisation.

Hvis kommunen skal tillade, 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 afdelingen.

Desuden skal boligselskabets dispositionsfond ned under 2/3 af det officielle minimumstal pr. lejemål, før tilladelsen

kan gives. For regnskabsåret 2013 er minimumstallet 4.179 kr. pr. lejemålsenhed, og 2/3 heraf er 2.786 kr.

Lejerbo har oplyst, at den disponible saldo i dispositionsfonden udgør 779 kr. pr. lejemål på nuværende tidspunkt. Dermed er beløbet mindre end 2/3 af minimumstallet for 2013.

Organisationsregnskabet er nu under udarbejdelse, og den nye saldo for dispositionsfonden pr. 30. juni 2013 vil være 52.335 kr., hvilket svarer til blot 654 kr. pr. lejemålsenhed.

Det betyder, at kommunen formelt set har adgang til at imødekomme ansøgningen, såfremt der også lægges vægt på de konkrete forhold, boligselskabet har oplyst om afdelingen.

Såfremt Lejerbos ansøgning imødekommes af kommunen, vil fremtidige tab som nævnt ovenfor skulle dækkes af afdelingen selv og ikke med midlerne fra Lejerbos dispositionsfond. Dermed er der en forhøjet risiko for, at afdelingen på længere sigt ikke kan betale terminer og dermed overholde sine økonomiske forpligtelser.

Dette kan tillige medføre risiko for den garanti, kommunen har stillet i forbindelse med optagelsen af lån i afdelingen. Garantien er på ca. 33 mio. kroner, som kommunen ved byggeriets opførelse har forpligtet sig til at betale, hvis afdelingen går konkurs.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes af kommunen, vil det som tidligere nævnt medføre, at midlerne i Lejerbos dispositionsfond 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.

I den nærværende sag er der et betydeligt tab for afdelingen "Udsigten", og lejetabet bliver dækket af Lejerbos dispositionsfond. Lejerbo finder det dog hensigtsmæssigt, hvis de midler, afdelingen hidtil har sparet på driften, hvor der nu er færre lejere og dermed lavere driftsomkostninger end hvis alle lejemål var fuldt besat, kan bruges til at dække en del af lejetabet, således at det fulde tab ikke blot tages fra dispositionsfonden.

Lejerbo har den 15. oktober 2013 oplyst telefonisk til administrationen i Vordingborg Kommune, at man ikke ønsker at isolere afdelingen økonomisk, og man har præciseret, at Lejerbo fortsat gerne dækker størstedelen af lejetabet via dispositionsfonden. Hvis ansøgningen imødekommes, giver det blot Lejerbo adgang til også at bruge af midlerne i selve afdelingen og dermed dele udgiften mellem afdelingen og dispositionsfonden.

Lejerbo gætter forsigtigt på, at afdelingen i juni 2014 vil have sparet 400.000 - 500.000 kr. og det er dette beløb, man gerne vil anvende til at dække en del af lejetabet.

Lejerbo foreslog derfor, at kommunen kunne imødekomme ansøgningen på den betingelse, at dispositionsfonden fortsat dækker resterende tab, som afdelingen ikke selv kan betale. På denne måde bidrager afdelingen selv med de midler, der ikke er forbrugt til daglig drift, og samtidig belastes dispositionsfonden lidt mindre.

Lejerbo oplyste afslutningsvis, at afdelingen har haft en kritisk start, men at man ikke anser afdelingen for at være "nødlidende". Men forventer fortsat, at der vil blive lejet 1-2 nye boliger ud pr. måned.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke bør spares så meget på drift og vedligehold, at det går ud over den gode standard i afdelingen, som nye lejere møder, når de besigtiger afdelingen første gang. Udearealer, trappeopgange og lignende bør fortsat fremstå i en velordnet stand, der kan tiltrække kommende lejere.

Da de ikke forbrugte midler i afdelingen er opstået som følge af nedsat drift, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at kommunen følger de ekstraordinære besparelser, der fremover bliver opnået på driften.

Der gøres opmærksom på, at kommunalbestyrelsen den 31. januar 2013 har behandlet lignende ansøgninger fra Vordingborg Boligselskab og fra Domea, som begge har så lave beløb i dispositionsfonden pr. lejemål, at de 2 boligselskaber opfylder de formelle betingelser for at søge om kommunens godkendelse af, at midlerne i dispositionsfonden ikke bruges til at dække tab, der er 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 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

Økonomistaben kan oplyse, at manglende brug af opsparede midler i dispositionsfonden vil medføre, at afdelingen skal dække indtægtstab i forbindelse med manglende huslejeindtægt jfr. § 41 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger. Dækning af indtægtstab kan eventuelt ske via huslejestigning, hvortil bemærkes, at der ikke foreligger oplysning om beløbsstørrelse for eventuelt lejestigning.

Vordingborg Kommune har jf. sag på Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 godkendt kommunegaranti på 33,97 mio. kr. i forbindelse med optagelse af realkreditlån.

INDSTILLING

Sekretariatschefen indstiller,

at ansøgningen imødekommes på vilkår af, at midler, der ekstraordinært er sparet på ekstraordinær drift i afdelingen kan anvendes til dækning af lejetab, og at dispositionsfonden dækker resterende lejetab, som afdelingen ikke selv kan dække,

at administrationen i kommunen hvert kvartal følger udgifterne til drift i "Udsigten" og

at dispensationen gives for de første 2 regnskabsperioder, som der er ansøgt om.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 06-11-2013

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 25: Spørgetid

10/10268

Spørgetid

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune godkendt den 7. december 2009.

RESUMÉ

Efter Kommunalbestyrelsens ordinære, offentlige møde, afholdes spørgetid af indtil ½ times varighed. Fremsættes der ikke spørgsmål umiddelbart efter det offentlige kommunalbestyrelsesmøde, bortfalder spørgetiden for det pågældende møde.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

- om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden
- og – under hensyntagen til spørgerens evt. ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare.
- Spørgsmål, der kan eller nødvendigvis på besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2 – 3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2 – 3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgerens evt. opfølgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 4 måneder før kommunalvalg.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 21-11-2013

Ingen spørgere.

Mødet suspenderet kl. 18.30.

Mødet genoptaget kl. 18.40.

Punkt 26: Lukket: Overtagelse af jord ved Bogø Havn

13/1836

Punkt 27: Lukket: Forespørgsel om option ved salg af erhvervsareal

13/25747