

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 02-10-2013

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2013 kl. 15:00

Mødested -

Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17 - 2. behandling.....	3
Økonomirapportering pr. 31. august 2013.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - glasoverbygning mellem to bygninger.....	8
Nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade.....	10
Ansøgning om kommunegaranti til Borgfonden.....	14
Ansøgning LUP-Pulje, Kalvehave Strandpark.....	16
Salg af ejendommen beliggende på Skovhusevej 5, 4773 Stensved.....	19
Salg af ejendommen beliggende Skovledsvej 5, Langebæk.....	21
Overordnet byggeprogram Solbakken.....	23
Godkendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede totalrådgivere - Ny administrationsbygning....	27
Retningslinjer for udlån af Kornerups Rådhus, Vordingborg.....	30
Retningslinjer for udlån af lokaler (Hal 1) på Solbakken.....	32
Ligestillingsredegørelse 1. september 2011 til 31. august 2013.....	34
Årsregnskab 2012 - Ældreboliger.....	36
Lukket: Tilbagekøb af ejendom.....	38
Lukket: Forslag til mageskifte.....	39
Til orientering.....	40

Punkt 1: Budget 2014-17 - 2. behandling

13/20975

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Proces- og tidsplan for budget 2014-17.

Resumé

Ved 2. behandlingen af budget 2014-17 godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29. august 2013, er der indgået aftale om Vordingborg Kommunes økonomi for 2014-2017 mellem Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2014-17 blev det besluttet at oversende budgettet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 11. oktober 2012.

1. behandlingsforslaget har været udsendt til alle høringsberettigede parter i perioden 6.-19. september 2013. Alle de modtagne høringssvar fremgår af vedlagte bilag 1.

Budgetforslaget indeholder følgende hovedtal for 2014:

- Overskud på ordinær drift på 110,1 mio. kr.
- Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 88,7 mio. kr.
- Overskud på det skattefinansierede område 21,4 mio. kr.
- Underskud på det brugerfinansierede område på 2,5 mio. kr.
- Et likviditetsforbrug på 4,8 mio. kr.

Det samlede budgetsammendrag og investeringsoversigt fremgår af bilag 2 og 3. Budgetbemærkningerne i bilag 4 vil blive tilrettet med tekst og tal der svarer til det vedtagne budget efter 2. behandlingen.

Taksterne i bilag 5 indeholder det, der indgik i 1. behandlingen af budgettet. Derudover er der også takstforslag fra Socialudvalget anbefalet den 23. september 2013 samt nyt forslag til takster på cirkuspladser. Borgmesteren foreslår her at taksten fastsættes til 2.000 kr. for cirkus med mindre end 300 tilskuerpladser og 4.000 kr. for cirkus med over 300 tilskuerpladser. Takstregulativet for havne i bilag 6 er ændret i overensstemmelse med beslutningen i Teknikudvalget 24. september 2013.

Budgetforslaget indebærer en uændret personskat på 25,2 % og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål fx skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen (§8-fritagelse).

Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller om der skal selvbudgetteres. I materialet er der regnet med valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og det er dette, der anbefales fra administrationen.

På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2014 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret beskatningsprocent på 1,02.

Indstillingerne I, J, K, L og M betyder at der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale) samt kommunale ældreboliger (svarende til grundskyldsniveauet).

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

A Høringssvar til budget 2013-16 tages til efterretning.

B Drifts- og anlægsbudgettet godkendes.

C Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau.

D Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2.

E Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02.

F Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32.

G Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20.

H Der gives fritagelse for kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til § 8 i lov om beskatning af faste ejendomme.

I Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme.

J Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til § 7 i lov om beskatning af faste ejendomme.

K Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger.

L Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00.

M Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75.

N Vedlagte forslag til takster godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Høringssvar Budget 2014.pdf

Budgetsammendrag 2 behandling.pdf

Investeringsoversigt 2. behandling.pdf

Budget bemærkninger 2014.doc

Takster 2014.pdf

Takstregulativ havne.pdf

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 31. august 2013

13/22167

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 73,1 mio. kr., hvilket er 16,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

Serviceudgifterne forventes overholdt ved en reaktion fra direktionen. Dette på trods af udvalgenes indrapportering af merforbrug i forhold til servicerrammen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 200,4 mio. kr. ultimo august 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til ca. 162 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Sagsfremstilling

Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2013 på 73,1 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 16,6 mio. kr. i forhold til korregeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 16,6 mio. kr. henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 31. august.

Anlægsudgifter:

Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 47,3 mio. kr. og det forventes at de 47,3 mio. kr. overføres til 2014. Regnskabet for 2013 på anlæg forventes at udgøre 242,7 mio. kr.

Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 172,1 mio. kr., hvilket er 30,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 202,8 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korregeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udskudt til 2014.

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

Serviceudgiftsrammen:

Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften.

Der forventes pr. 31. august 2013 et merforbrug på serviceudgifterne på 10,9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. 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. Udvalgenes økonomirapporteringer indebærer derfor en overskridelse af den reducerede serviceudgiftsramme med 27,9 mio. kr.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen august, samt forklaringerne til de forventede resultater i Økonomirapportering pr. 31. august.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 200,4 mio. kr. ultimo august 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til 161,7 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. Vordingborg Kommune har det sidste år haft en gennemsnitlig likviditet på 222 - 239 mio. kr., og med forventningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 162 mio. kr. ultimo 2013, kan det konstateres, at Vordingborg Kommune vil overholde målet likviditeten i den økonomiske politik. Tendensen er for øjeblikket, at der anvendes flere penge end der tillægges kassen, hvilket smitter negativt af på den gennemsnitlige kassebeholdning, og det forventes derfor ikke på nuværende tidspunkt, at man kan opretholde det nuværende niveau fremadrettet. Det økonomiske mål for 2015 er en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr., dette vil ikke kunne opnås, såfremt tendensen fortsættes.

Årsagen til faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning i 2013 skal findes i politikområdernes nuværende forventning om, at det overførte regnskabsoverskud for 2012 vil blive brugt i 2013, det høje anlægsniveau samt overdragelsen af pensionsområdet til Udbetaling Danmark.

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 31. august.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

at økonomirapportering pr. 31. august 2013 godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Bilag - Økonomirapportering pr. 31. august 2013

Servicerammen August

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - glasoverbygning mellem to bygninger på Kullekærvej 2 og 4

13/19828

Lovgrundlag

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

Resumé

Autismecenter vil gerne medfinansiere 0,6 mio. kr. til etablering af overbygning af glas mellem de to nyopførte bygninger på Kullekærvej, som på denne måde vil blive til et sammenhængende tilbud.

Sagsfremstilling

For at få et sammenhængende tilbud på de to nyopførte boliger på Kullekærvej nr. 2 og nr. 4, er det oprindeligt regnet med at bygge en glasgang som skal forbinde de to bygninger. Projektet har vist sig at blive dyrere end det oprindeligt er regnet med. Autismecenter vil derfor medfinansiere 0,6 mio. fra driftsbudgettet 2013 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2015
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	05.38.50	0,6			
-------	----------	-----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift		-0,6			
-------	--	------	--	--	--

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

Økonomi

Økonomistabens bemærkning:

Overskridelse af en anlægsbevilling skal finansieres indenfor respektive fagudvalgs egen budgetramme 1, såfremt der ikke er givet tillægsbevilling til pågældende anlægsprojekt. Et mindreforbrug på en anlægsbevilling tilbageføres altid kassebeholdningen.

Indstilling

Psykiatri- og Handicapchefen indstiller,

at udvalget anbefaler, at der overføres 0,6 mio. kr. fra ramme 1 til ramme 3,

at der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til ovennævnte aktiviteter,

at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til ovennævnte anlæg,

Beslutning i Psykiatriudvalget den 18-09-2013

Tiltrådt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade

13/19485

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej.

Resumé

I forbindelse med Femern Bælt relaterede projekter, skal broen ved banegårdspladsen i Vordingborg flyttes. Der er i samarbejde med rådgiver fundet frem til et forslag på et vejforløb, som nu kan fremlægges til politisk vedtagelse. Der skal endvidere tages beslutning om omfang af ekspropriation.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2013-2016 afsat et rådighedsbeløb til Femern Bælt relaterede projekter, på i alt 8.957.060 kr. i 2015 og 9.000.000 kr. i 2016.

På kommunalbestyrelsesmødet den 11. april 2013 blev det godkendt, hvilke medfinansieringsprojekter, der skal prioriteres i forbindelse med Femern Bælt relaterede projekter og der er givet tilladelse til at underskrive medfinansieringsaftaler med Banedanmark på i alt 34,34 mio. kr.

Projektet vedrørende et nyt vejforløb fra Næstvedvej ind til Valdemarsgade, er et af de projekter, administrationen foreslog som en del af medfinansieringsaftalen. På daværende tidspunkt blev projektet vurderet til at have anlægsudgifter for Vordingborg Kommune på i alt 18,3 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 13. juni 2013 besluttet at fremrykke forundersøgelserne til anlægsprojektet i forbindelse med et nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade og samtidigt godkende en anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb i 2013 på i alt 500.000 kr.

Administrationen og rådgiver har arbejdet på et projektforslag på et nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade. Notat, tegning samt illustrationer fra rådgiver er vedlagt som bilag:

Knudepunkterne i det nye vejforløb er:

1. Krydset ved Elmeallé, Kuskevej og Næstvedvej
2. Broen
3. Krydset ved Næstvedvej og Aarsleffsgade
4. Krydset ved ny vej, Valdemarsgade og Boulevarden.

Ad1)

I krydset Næstvedvej/Elmeallé forventes kødannelse i vestlig retning. Dette kan afhjælpes med etablering af en mindre venstresvingbane til Kuskevej for at undgå, at de ventende venstresvingende køretøjer blokerer for den ligeud kørende trafik. Anlægsudgifterne for svingbanen forventes at ligge på 123.750 kr. Valget af linjeføring fra Elme Allé til den nye bro har stor indflydelse på, hvor meget der skal eksproprieres fra matrikel 7b og 109. Administrationen anbefaler, at man

eksproprierer matrikel 7b for bedre afvikling af trafikken og mindske risikoen for bagende kollisioner. Den offentlige ejendomsvurdering på denne ejendom ligger på 1,5 mio. kr.

Ad2)

Broens tilslutning til Aarsleffsgade flyttes ca. 60 meter mod nord. Det er nødvendigt at hæve broen 1 meter for at få nok frirum til, at togene kan køre under. Højresvingsbanen fra Næstvedvej ned mod banen starter på den nye bro. Udgifterne for en højresvingsbane på broen er 1,9 mio. kr.

Ad3)

I krydset ved Banegårdspladsen/Næstvedvej/Aarsleffsgade anbefales det, at lukke den nordgående vejgren til Aarsleffsgade for kørende trafik, da hævnningen af broen gør, at niveauspringet bliver meget stort og for at mindske, at der foretages uhensigtsmæssig kørsel ad Jernbanegade. Adgangen for fodgængere og cyklister opretholdes via en trappe og en rampe. En højresvingsbane på Næstvedvej til Banegårdspladsen giver mulighed for at regulere cykler, højresvingende (inkl. busser) og fodgængere mere intelligent og sikkert. Næstvedvejs vestgående spor laves bredere gennem krydset således, at biler kan passere den venstresvingende trafik til Banegårdspladsen. På Aarsleffsgade fra banegårdspladsen, etableres et venstresvingsspor og et højresvingsspor.

Ad4)

Trafikbelastningen i krydset ved Valdemarsgade/Boulevarden kommer til at ligge tæt på 100 %. Derfor vil det fremme trafikafviklingen, hvis der etableres en venstresvingsbane for dem, der skal op ad Boulevarden fra Næstvedvej. En venstresvingsbane giver et bedre flow og sikrer, at alle når over hver gang. Samtidig er det trafikikkerhedsmæssigt den bedste løsning, da den giver lidt luft i krydset, der ellers kan blive ret trangt. Anlægsudgifterne for svingbanen forventes at ligge på 123.750 kr. En følsomhedsanalyse med 20 % mere trafik i alle retninger end først beregnet viser, at venstresvingsbanen på Næstvedvej til Boulevarden kan gavne afviklingen meget og afværge en til tider stor kødannelse. En venstresvingsbane vil dog betyde, at det er nødvendigt at ekspropriere både matrikel 8 ab, som er uundgåelig ved etablering af vejen, men også matrikel 8ah. Den offentlige ejendomsvurdering for matrikel 8ah er 2,15 mio. kr.

I følge medfinansieringsnotat fra Banedanmark, er de økonomiske konsekvenser af det foreslåede vejforløb, en merudgift til anlægsprojektet på i alt 4,0 mio. kr. Derudover er der en skønnet merudgift til ekspropriationer på i alt 2,3 mio. kr. Så de samlede udgifter til projekt vil løbe op i 24,6 mio. kr. i forhold til den første anslåede udgift på 18,3 mio. kr.

Det betyder at de samlede udgifter til Femern Bælt relaterede projekter bliver på i alt. 40,64 mio. kr. Merudgiften til anlægsprojektet med en ny vej fra Næstvedvej til Valdemarsgade skyldes primært svingbanen på broen og en væsentlige forøgelse af antal svingbaner i projektet. Desuden er niveauforskellen fra den nye bro og eksisterende forhold større end først antaget.

Ved første prissætning var man ikke så langt i projektet, at man kendte nødvendigheden af svingbaner. Angående merudgifterne til ekspropriation, skyldes det, at der skal eksproprieres 2 ejendomme mere end først antaget. Matrikel 8ah grundet svingbanen i krydset Valdemarsgade/Boulevarden, og matrikel 7b for at opnå en bedre kørekurve i svinget lige efter broen, når man kommer fra øst samt mindske risikoen for bagende kollisioner og øge trafikikkerheden.

Økonomien til ekspropriationen er bestemt ud fra den offentlige vurdering. Priserne er hhv. 1,5 mio. kr. og 2,15 mio. kr. for matrikel 7b og matrikel 8 ab, hvilket tilsammen giver 3,65 mio. kr. Årsagen til, at merudgiften i forslaget er på 2,3 mio. kr. og ikke de 3,65 mio. kr. er, at forskellen på 1,35 mio. kr. allerede er dækket i den første prissætning. Der har ikke været ejendomsmægler eller anden ekspert på området inde og vurdere priserne.

Administrationen agter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2014-2017, at rette det allerede udarbejdede forslag til anlægsønsker, så det stemmer overens med ovenstående.

Projektets videre forløb går på, at der eksternt og internt i Vordingborg Kommune arbejdes på en VVM screening for at afdække, om der er behov for at lave en VVM redegørelse. Behovet for VVM screening forventes afklaret i løbet af efteråret 2013.

For at projektet kan gennemføres, skal der træffes beslutning om ekspropriation

Indstilling

Vej- og trafikchefen indstiller,

at projektforslag til ny vej fra Næstvedvej til Valdemarsgade godkendes,

at anlægsønske til Femern Bælt relaterede projekter i forbindelse med budget 2014-2017 korrigeres til 40,64 mio. kr.,

at der træffes beslutning om at indlede ekspropriationsforretning for, at projektet kan gennemføres.

Beslutning i Teknikudvalget den 27-08-2013

Første at blev godkendt, andet og tredje at blev anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 2. oktober 2013

I den indgåede budgetaftale for 2014 blev partierne enige om, at Vordingborg Kommune skal udnytte muligheden for at forbedre infrastruktur i forbindelse med at Staten gennemfører opgraderingen af jernbanen i forbindelse med Femern Bælt.

Det betyder at der er afsat 25,6 mio. kr. til anlægsprojektet med flytning af jernbanebroen over Næstvedvej og en ny forbindelse til Valdemarsgade. Der er afsat 0,5 mio.kr. i 2013 til projektering og forundersøgelser. De øvrige anlægsmidler er afsat med 13 mio.kr. i 2015 og 11,1 mio. kr. i 2016.

Det afsatte budget på 25,6 mio.kr. dækker det af Teknikudvalget anbefalede projektforslag.

Vej- og Trafik har torsdag den 19. september 2013, afholdt orienteringsmøde for de borgere der har matrikel op til den kommende vej. På mødet blev der informeret om status på projektet og hvilke konsekvenser det nuværende projektforslag har for de berørte.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at anlægsønske til Femern Bælt relaterede projekter i forbindelse med budget 2014-2017 korrigeres til 40,64 mio. kr. og

at der træffes beslutning om at indlede ekspropriationsforretning for, at projektet kan gennemføres.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Medfinansieringsnotat fra Banedanmark

Illustration af krydset Valdemarsgade og Boulevarden før og efter ny vej

Skitse af vejforløb - Radius75

Skitse af vejforløb - Radius109

Nyt rådgivernotat om ny Næstvedvej

Oversigtsskema med økonomiske konsekvenser

Punkt 5: Ansøgning om kommunegaranti til Borgfonden

13/22913

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Bekendtgørelse om kommuners lånoptagelse

Resumé

Vordingborg Borgfond ansøger om kommunegaranti

Sagsfremstilling

Udgifterne til byggeriet af Danmarks Borgcenter i Vordingborg forventes på nuværende tidspunkt at blive højere end budgetlagt.

På denne baggrund ansøger Vordingborg Borgfond om en kommunegaranti til optagelse af et ti-årigt lån på 2,5 mio. kr. således at byggeriet kan færdiggøres. Borgfonden som ejer bygningen får efterfølgende sine indtægter fra Danmarks Borgcenter som modtager kommunalt tilskud og det forventes derfor ikke, at der er en stor risiko for at garantien skal indfries.

Derudover har borgcenteret et likviditetsbehov på 5 mio. kr. i en kortere periode på 4-5 måneder. Det skyldes at de sidste 10 % af tilskuddet fra Arbejdsmarkedets Feriefond først udbetales efter hele projektet er afsluttet. Entreprenører og håndværkere skal dog have deres betalinger i henhold til betalingsplanen.

Hvis Vordingborg Kommune stiller en kommunegaranti for Danmarks Borgfond, skal der deponeres et tilsvarende beløb. Deponeringen frigives løbende når lånene tilbagebetales.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Deponering		7.500	-5.250	-250	-250
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-7.500	5.250	250	250

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

Indstilling

Økonomichefen indstiller

at Vordingborg Kommune stiller garanti på 2.500.000 kr. til Vordingborg Borgfond til et ti-årigt lån til øgede anlægsudgifter og

at Vordingborg Kommune stiller garanti på 5.000.000 kr. til Vordingborg Borgfond til en kassekredit frem til 30. april 2014.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at der for så vidt angår garantistillelse for lånet på 2,5 mio. kr. opkræves garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

For så vidt angår garantistillelse for lånet på 5 mio. kr. anbefales, at der alene opkræves garantiprovision på 0,75 % med betaling ved låneoptagelsen.

Bilag

Ansøgning_Kommunegaranti_Borgfond_260913.pdf

Punkt 6: Ansøgning LUP-Pulje, Kalvehave Strandpark

13/22440

Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Resumé

Den 17. april 2013 godkendte Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling koncept for lokale udviklingsplaner, og i samme omgang afsatte udvalget midler til at understøtte de projekter, som bliver indarbejdet i lokalområdernes udviklingsplaner – de såkaldte LUPer. Det forberedende arbejde med at udarbejde LUPer er fortsat i sin opstart, men enkelte lokalråd har allerede ansøgt og fået bevilliget midler til LUP-relaterede projekter. Der opleves således en stigende interesse fra lokalrådene til at ansøge til forprojekter eller projekter, som har brug for medfinansiering i forhold til at kunne kvalificere sig til andre puljer.

Dette er også tilfældet for projektet Kalvehave Strandpark, som søger om støtte fra LUP-puljen til at udarbejde et prospekt, der muliggør forhandling med statens ejendomsselskab FREJA, om statens bygninger på havnen. Endvidere er formålet at kvalificere projektet til at opfylde de krav, som stilles af Kystdirektoratet i relation til borgernes ønske om at etablere en strandpark og 'pier' (bro) på ydersiden af Kalvehave Havn.

Sagsfremstilling

I 2006 vedtog Vordingborg Kommune lokalplan K41, som muliggør etablering af en strandpark på ydersiden af molen ved Den Gule Stald på Kalvehave Havn. Lokalrådet for Kalvehave og Omegn har de seneste år arbejdet på at få Vordingborg Kommune til at realisere denne lokalplan, og lokalrådet har på eget initiativ arbejdet med den del af lokalplanen, som de har kunnet varetage. Således ansøger lokalrådet om 150.000 kr. fra LUP-puljen til et forprojekt i form af en projektering af projektet Kalvehave Strandpark. Lokalrådet vil endvidere søge om støtte hos Realdania under puljen "Stedet Tæller", hvor der er ansøgningsfrist den 21. oktober 2013, hvorfor denne ansøgning til LUP-puljen behandles forud for den fastsatte ansøgningsrunde.

Lokalrådet for Kalvehave og Omegn har deltaget i Vordingborg Kommunes opstartsarbejde med

LUPer. Det er især Lokalrådets bestyrelse, der har taget initiativ til arbejdet med at udvikle en LUP, hvor de har taget afsæt i de muligheder de har set for at udvikle Kalvehave Havn til lokalområdets fælles bedste.

Der ligger derfor nu to forslag til visioner for havneområdet, som er tæt på at blive sammenskrevet til ét. Dette forslag ventes vedtaget i lokalrådet i nær fremtid, hvorefter lokalrådet vil sende det i offentlig høring i lokalområdet, med henblik på at andre byder ind med yderligere forslag til indsatsområder i LUPen.

Lokalrådet har fremsendt et foreløbigt skitseprojekt for det arbejde der har taget udgangspunkt i den gamle lokalplan. Arbejdet er udviklet i samarbejde med arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgård, som har lavet skitser for hvordan en strandpark vil kunne tage sig ud. De er det videre arbejde og projekteringen, som lokalrådet nu håber at kunne rejse midler til at fortsætte. Baggrund for arbejdet og skitserne for projektet fremgår af bilag.

Projekter der skal behandles i relation til LUP-puljen skal vurderes ud fra 3 kriterier, herunder ud fra deres betydning for eller relation til opfyldelse af den lokale udviklingsstrategi.

Administrationen vurderer, at Kalvehave Havn vil være det mest centrale og oplagte sted at iværksætte projekter, hvis det skal være til lokalområdets fælles bedste. Havnen har alle dage været det centrale samlingssted i Kalvehave. Selv om lokalrådet ikke har udarbejdet en LUP i endelig form p.t., så er det svært at forestille sig, at havnen ikke vil indgå i en eller anden form i lokalområdets LUP.

LUP-relaterede projekter skal endvidere vurderes ud fra deres bære- og levedygtighed samt deres generelle betydning for landdistriktsudviklingen i Vordingborg Kommune. Projektet er et forprojekt, hvorfor der ikke er udsigt til driftsudgifter på nuværende tidspunkt, men dermed er der også usikkerhed om, hvorvidt projektet vil blive realiseret.

I forhold til den generelle landdistriktsudvikling, vil projektet kunne tjene som et eksempelprojekt for, hvad et lokalråd er i stand til at udvikle- og håndtere, når det drejer sig om ildsjæles engagement i lokal projektudvikling.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Drift	LUP-puljen i 2013	150			
-------	-------------------	-----	--	--	--

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	LUP-puljen i 2013	-150
-------	-------------------	------

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning

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

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

Økonomi

Økonomistaben kan oplyse, at der pr. 24. september 2013 refterer et ikke disponeret beløb på 375.000 kr. på LUP-puljen for 2013.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

at projektet støttes med det ansøgte beløb på 150.000 kr. på de vilkår der gælder for LUP-puljen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

ansøgning til LUP.pdf

Ansøgningsskema til puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen)_36088-13_v1.pdf

Punkt 7: Salg af ejendommen beliggende på Skovhusevej 5, 4773 Stensved

13/15966

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Resumé

På baggrund af Børne-, Unge- og Familieudvalgets anbefaling om salg af ejendommen Skovhusevej 5, Stensved skal Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tage stilling til hvorvidt ejendommen skal sættes til salg.

Sagsfremstilling

I efteråret 2012 blev Skov- og Naturbørnehaven Troldehøj og Børnehaven Solstrålen fusioneret på Troldehøjvej i Stensved.

Ejendommen Skovhusevej 5, Stensved, som Børnehaven Solstrålen har været beliggende på, har i en kort periode været udlånt til Sekretariat for Børn og Familie indtil Familiecenter Kalvehaves bygninger blev færdiggjort.

Da ejendommen fremover ikke vurderes til at kunne anvendes i kommunalt regi, har Børne-, Unge- og Familieudvalget i sit møde den 16. september 2013 anbefalet at bygningen overgår til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med salg for øje. Derudover at driften af ejendommen overgår til Kommunale bygninger i perioden indtil salg er sket og at Fagsekretariatet for Dagtilbuds budget korrigeres for drift af bygningen i henhold til strategi for køb og salg af kommunale ejendomme, som er godkendt af kommunalbestyrelsen den 14. marts 2013.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift	Ejendomsfonden	12,5	50	50	50
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	2201090000-xg-0000220109 - 02004	-12,5	-50	-50	-50
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		0	0	0	0

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

Økonomi

Økonomistaben kan oplyse, at der i budgettet er afsat 50.000 kr. pr. lukket bygning til dækning af el, vand, varme m.v., hvilket fremgår af sagsfremstillingen.

Beløbet anført i 2013 udgør den anslåede udgift i perioden 1. oktober til 31. december 2013.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller,

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sætter ejendommen til salg og

at budgettet for driften af ejendommen flyttes fra Fagsekretariatet for Dagtilbud til Kommunale Bygninger indtil salg er sket i henhold til strategi for køb og salg af kommunale bygninger.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Salg af ejendommen beliggende Skovledsvej 5, Langebæk

13/21033

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Resumé

På baggrund af Børne-, Unge- og Familieudvalgets anbefaling om salg af ejendommen Skovledsvej 5, Langebæk skal Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tage stilling til hvorvidt ejendommen skal sættes til salg, samt mulighed for at kunne benytte ejendommen 6 måneder efter indgået salgsaftale.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det faldende børnetal og dermed den økonomiske tilpasning af dagtilbudsområdet til budget 2011, blev det besluttet at lukke Langebæk Børnehave.

En del af ejendommen blev umiddelbart efter lukningen anvendt i en kortere periode til intern skole for Vordingborg Centret, Kalvehave.

Dagtilbudsområdet har siden efteråret 2011 anvendt den tidligere Langebæk Børnehave til at gennemføre forskellige kompetenceudviklingsforløb til udvikling af den pædagogiske faglighed på 0-6 års området.

På Børne-, Unge- og Familieudvalgets møde den 16. september 2013 besluttede udvalget at anbefale salg af ejendommen, idet ejendommen kan anvendes frem til overdragelse.

Derfor anbefales det, at ejendommen overgår til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med salg for øje. Derudover at driften af ejendommen overgår til Kommunale bygninger i perioden indtil salg er sket og at Fagsekretariatet for Dagtilbud budget korrigeres for drift af bygningen i henhold til strategi for køb og salg af kommunale ejendomme, som er godkendt af kommunalbestyrelsen den 14. marts 2013.

Fagsekretariat for Dagtilbud har planlagt kompetenceudviklingsforløb i hele 2014, og for at sikre en gennemførelse af de planlagte aktiviteter i ejendommen, ønskes en pasus i salgsaftalen om at ejendommen tidligst kan overdrages 6 måneder efter indgået salgsaftale. Derved vil der være mulighed for at flytte planlagte aktiviteter til andre lokaler.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift	Ejendomsfonden	12,5	50	50	50

Anlæg

Afledt drift

Finansiering

Drift	2201090000/xg-0000220109-02001	-12.5	-50	-50	-50
-------	--------------------------------	-------	-----	-----	-----

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---

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

Økonomi

Økonomistaben kan oplyse, at der i budgettet er afsat 50.000 kr. pr. lukket bygning til dækning af el, vand, varme m.v., hvilket fremgår af sagsfremstillingen.

Beløbet anført i 2013 udgør den anslåede udgift i perioden 1. oktober til 31. december 2013.

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller

at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sætter ejendommen til salg,

at budgettet for driften af ejendommen flyttes fra Fagsekretariatet for Dagtilbud til Kommunale Bygninger indtil salg er sket i henhold til strategi for køb og salg af kommunale bygninger og

at der udarbejdes en pasus i salgsaftalen om, at overdragelse tidligst kan ske 6 måneder efter indgået salgsaftale.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Overordnet byggeprogram Solbakken

12/8159

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. juni 2013 blev arbejdet med opstilling af mål og overordnet byggeprogram for udvikling af Solbakken igangsat. Første skridt i dette arbejde var, at byudviklingsprojektet skulle opstille forslag til ”udvikling af kultur- og idrætsfaciliteter samt medtænke forslag til arealer for boliger og erhverv under hensyntagen til helhedsplanen for Vordingborgs intentioner”.

Der har været afholdt dialog med brugerne. På baggrund af invitation af en bred vifte af repræsentanter for erhverv og kulturelle og folkeoplysende foreninger har forskellige aktører kommet med input til, hvad fremtiden på Solbakkeområdet kunne indeholde. Der har været afholdt rundvisning på området, hvor ca. 70 deltagere fra foreninger og erhverv deltog. Godt 50 personer har deltaget i en workshop og har efterfølgende præsenterede deres ideer på et offentligt møde. Endelig har en række organisationer, foreninger, virksomheder og enkelt personer indsendt forslag til administrationen. Den fulde ordlyd af oplæg, ideer og forskelligt inspirationsmateriale fra andre tilsvarende byudviklingsprojekter i ind og udland kan ses og læses på www.solbakken.vordingborg.dk.

Dialogen med brugerne har vist en stor interesse for området og for at medvirke til udvikling af visioner for området. Deltagerne har generelt været nysgerrige og åbne overfor hinanden og de forskellige ønsker til området.

Administrationen har ligeledes samlet fra andre tilsvarende projektudviklinger som inspiration til arbejdet med Solbakken.

Sagsfremstilling

Arbejdet er nu så langt, at der med afsæt i dialogen med brugerne, øvrige kendte ønsker og behov samt erfaringer fra andre lignende projekter i både ind- og udland- tegner sig sig et billede af, at det er muligt at skabe et **Oplevelsescenter med plads til både det lokale og det regionale idræts- og kulturliv**. Tanken om et oplevelsescenter inden for teater, erhverv og idræt vil sammen med Danmarks Borgcenter være med til at realisere målene i kommuneplanen.

Et oplevelsescenter, der handler om,

- At udnytte eksisterende styrkepositioner i form af syv professionelle teatre med anerkendelse i ind- og udland
- At skabe erhvervsudvikling ved at udnytte en eksisterende styrkeposition i form af og en høj andel af små mikrovirksomheder indenfor kunstnerisk skaben, scenekunst, it, foto, film og tv-produktion.
- At give rum til nye idrætsgrene, til ungdommens idrætsgrene og til fremtidens idræt
- At opfylde det behov for ”modernisering” af kommunens idrætsfaciliteter, der er beskrevet i analyse af idrætsområdet og til faciliteter for nye og eksisterende mindre idrætsgrenes krav og behov.
- At skabe rum til nye og eksperimenterende boligformer indenfor miljø og arkitektur

Et **oplevelsescentrum** giver mulighed for at brande Vordingborg by på en ny måde, f.eks. via et miks af professionelle teatre, kreative erhvervsvirksomheder, boliger med særkende og rammer for nye og kendte idræts- og bevægelsesformer. Visionen om et oplevelsescenter som befolkes med kultur og teaterfolk, nye erhvervsformer, og nye idrætsgrene vil danne et afsæt for en finansiering af byggeri til kultur og idræt med fondsmidler. Det vil dermed sikre understøtte, at der skabes optimale rammer for det lokale kultur- og fritidsliv.

Der vil for de midler der er afsat i budgettet kunne skabes rammer for midlertidig udnyttelse af området indtil den nødvendige finansiering af den store vision kan realiseres om 2 til 4 år.

Udviklingen af det nye område stiller krav om, at der udarbejdes planer for finansiering, organisering, tidsperspektiv, samarbejdspartnere osv. Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med at konkretisere den skitserede vision, vil det øvrige arbejde med samarbejdsmodeller for brugere, organisering af midlertidig anvendelse, organisering, drøftelser med mulige investorer, disponering af arealer, herunder krav til arkitektonisk udtryk, adgangsforhold og forbindelser til den øvrige by samt oversigt over udbuds- og driftsmodeller gå i gang.

Udvikling af oplevelsescenter som det skitserede vil have et længere tidsperspektiv, og forudsætter en stærk organisation, samtidig med at der igangsættes og udvikles via en midlertidig brug af haller og udearealer. De første skridt til udvikling af området sker ved brug af midler afsat i budgettet. Parallelt vil der skulle skabes et samlet prospekt som kan danne grundlag for at søge yderligere ekstern finansiering. Ud fra erfaringer fra andre tilsvarende udviklingsprojekter har Vordingborg Kommune et godt afsæt for ekstern fondsfinansiering, idet man kan stille en væsentlig medfinansiering. Trods dette positive udgangspunkt må det forventes, at den midlertidige brug af området vil kunne have et tidsperspektiv på 2 til 4 år.

Det foreslås, at der udpeges en komite/arbejdsgruppe som sammen med administrationen udarbejder oplæg til politisk behandling inden udgangen af 1. kvartal 2014. Komiteens sammensætning foreslås sammensat med en bred ledelsesmæssig erfaring og med et bredt funderet netværk, der kan bruges til at udvikle og løbende styrke projektet.

Konkret foreslås det, at komiteen består en markant kulturperson, en fremtrædende erhvervsperson, en idrætsperson med organisatoriske rødder i regional/national organisationer, en repræsentant fra Vordingborg Kommune på chefniveau og en kreativ iværksætter. Desuden vil større bidragsydere fra fonde eller andre investorer typisk indtage en eller flere pladser i bestyrelse/komiteen i etableringsfasen.

Når komiteen foreslås nedsat allerede nu, skyldes det erfaringer fra lignende projekter, der alle peger på, at komiteen/bestyrelsen skal udpeges meget tidligt i arbejdet.

I perioden fra oktober til udgangen af 1. kvartal 2014 vil skulle bruges til:

At der inden udgangen af 2013 fremlægges projekt for renovering og istandsættelse af hal 1 og af udearealerne med henblik på midlertidig brug af disse.

At der laves et samlet forslag for udvikling af området inden udgangen af første kvartal 2014.

Økonomi

Økonomistaben kan oplyse at der er afsat nedenstående rådighedsbeløb i årene 2013 til 2017. Det skal bemærkes at til Ny sportshal i Vordingborg er der frigivet 500.000 kr. i 2013, hvoraf der er forbrugt 234.500 kr.

Beløb i hele 1.000 kr.	2013	2014	2015	2016	2017
Ny sportshal i Vordingborg	2.827	1.500	8.000	8.000	

Indstilling

Børne- og kulturdirektøren indstiller:

at ideerne til et oplevelsescenter med regionalt og lokalt perspektiv anvendes som grundlag for det videre udviklingsarbejde,

at der nedsættes en komite til at forestå det videre arbejde,

at der inden for en ramme på 5 mio. kr. inden udgangen af 2013 udarbejdes forslag til den nødvendige renovering og tilpasning i forhold til en midlertidig anvendelse af området,

at de 5 mio. kr. tages fra de afsatte midler til teater og idrætshal i Vordingborg og

at der afsættes midler til driftsbudget fra 2014 og frem på 1,5 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen anbefales dog således :

1. at ændres til:

”at ideerne til et byudviklingsprojekt med kultur og idrætsfaciliteter, attraktive boliger og erhverv anvendes som grundlag for det videre arbejde,”

2. at ændres til:

”at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til at nedsætte en komite til at forestå det videre arbejde,”

og i 5. at tilføjes følgende:

”driftsbudget for 2014 finansieres fra Udviklings- og markedsføringspuljen.”

Endelig tilføjes et

6. at ”Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er referenceudvalg og ansvarlig for at inddrage relevante fagudvalg.”

Mail af 30. september 2013 med supplerende bemærkninger om Solbakken var udsendt til udvalgets medlemmer.

Bilag

Notat om offentligt privat samarbejde

vision for maltfabrikken i æbeltoft.pdf

Genanvendelse af industriarv-cases.pdf

Udvikling af overordnet byggeprogram for Solbakken.pdf

Punkt 10: Godkendelse af udbudsmateriale til prækvalificerede totalrådgivere - Ny administrationsbygning

13/12431

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Resumé

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmøde den 13. juni 2013, blev der vedtaget nyt procesforløb og udbudsform for nyt administrationsbyggeri i Vordingborg. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på møde den 21. august 2013, at prækvalificere 5 firmaer til at give bud på totalrådgiveropgaven. Samtidig blev revideret drejebog for projektet godkendt.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet udbudsmateriale til totalrådgiverudbud.

Overordnet byggeprogram er revideret og tilrettet nyt vedtaget procesforløb og udbudsform. Det overordnede reviderede byggeprogram tager afsæt i det, på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2012, tidligere godkendte ”Overordnet byggeprogram for ny administrationsbygning i Vordingborg”.

De væsentligste ændringer i overordnet byggeprogram er at: tanker fra ”Helhedsplan for Vordingborg By” er beskrevet, byggemulighed omfatter tillige Valdemarstorvet, parkerings og adgangsforhold er beskrevet yderligere og der er sat yderligere fokus på indeklima og arbejdsmiljø.

I forbindelse med udbudsbetingelser er beskrevet følgende tildelingskriterier:

- Samlet pris totalrådgiverhonorar (vægtet 30 %)
- Skitseprojekt, herunder projektets realiserbarhed i forhold til den økonomiske ramme (vægtet 40 %)
- Projektorganisation og CV’er for nøglemedarbejdere (vægtet 20 %)
- Beskrivelse af proces (vægtet 10 %)

Det samlede udbudsmateriale, består af følgende dokumenter:

01. Udbudsbrev
02. Udbudsbetingelser
03. Overordnet byggeprogram
04. Rådgivers ydelsesbeskrivelse
05. Tilbudsliste

06. Rådgiverkontrakt, inkl. bilag 1: Afgrænsning af rådgiverydelse iht. PAR/Danske ARK ydelsesbeskrivelse og bilag 2: IKT aftale

Udbudsmaterialet er vedhæftet sagen som bilag, og anbefales godkendt.

Til orientering er der igangsat indledende miljøscreening og foreløbige geotekniske undersøgelser af arealer der er spil i forbindelse med placering af ny administrationsbygning.

Disse undersøgelser er under udarbejdelse og vil blive udsendt sammen med udbudsmaterialet.

Endvidere vil BBR oplysninger, Helhedsplan for Vordingborg, fotoserie, Digitaliseringsplan, sociale klausuler og uddybende kortmateriale ligeledes blive udsendt sammen med udbudsmaterialet.

Det samlede udbudsmateriale forventes, efter behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 2. oktober 2013, udsendt til de 5 prækvalificerede firmaer den 3. oktober 2013.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at udbudsmaterialet, vedrørende ny administrationsbygning, godkendes og udsendes til de 5 prækvalificerede firmaer.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Et flertal af udvalget bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Erling B. Nielsen, Poul A. Larsen, Niels Fog, Else-Marie Sørensen og Henrik Holmer tiltræder indstillingen, dog således at der i det overordnede byggeprogram, afsnit 6.2 tilføjes følgende:

”Arbejdsmiljøhensyn, herunder støjdempende miljøer skal indgå som en væsentlig prioritering i projektet, således at der sikres den bedst mulige løsning til støjdemping i ethvert rum, hvilket sikrer et bedre arbejdsmiljø.”

Udvalget gør opmærksom på, at byggeprogrammet i øvrigt skal overholde kommunens vedtagne politik for brug af sociale klausuler og uddannelsesklausuler. Det skal samtidig sikres, at underleverandører ligeledes forpligtes til at følge de sociale klausuler.

Venstre ønsker ikke at bygge nyt rådhus. Venstre ønsker derfor, at beslutningen herom udsættes til efter kommunalvalget.

Dansk folkeparti ønsker at udskyde beslutningen til 2014 og gør samtidig opmærksom på, at Dansk Folkeparti ikke ønsker at placere rådhuset i midtbyen

Bilag

01 Udbudsbrev

02 Udbudsbetingelser

03. Overordnet byggeprogram

04. Rådgivers ydelsesbeskrivelse

05 Tilbudsliste

06 Udkast til rådgiverkontrakt

06. Bilag: 1 Afgrænsning af rådgiverydelse

06. Bilag 2. Udkast til IKT aftale

Punkt 11: Retningslinjer for udlån af Kornerups Rådhus, Vordingborg

13/18929

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Resumé

Efter færdiggørelsen af den gennemgribende renovering af Kornerups Rådhus i Vordingborg, er 3 lokaler blevet tilgængelige for udlån.

Kultur- og Fritidssekretariatet har i dialog med Borgcentret udarbejdet udkast til retningslinjer for udlån af disse lokaler.

Sagsfremstilling

Kornerups Rådhus, Slotstorvet, Vordingborg er efter endt renovering overdraget til Vordingborg kommune.

Rådhuset og tilbygningen vil i fremtiden huse turistkontor, skoletjeneste, kontorer til det nye Borgcenter , samt lokaler som kan udlejes til forskellige kulturelle arrangementer.

I fremtiden er det hensigten, at salene blandt meget andet kan danne ramme om mange af Vordingborg Kommunes repræsentative arrangementer.

De sale, det drejer sig om er:

- den gamle byrådssal,
- den gamle retssal,
- ur - værelset.

Kultur- og Fritidssekretariatet har i dialog med Borgcentret udfærdiget udkast til retningslinjer for udlån.

Retningslinjerne fastslår at udlejningen skal være til kulturelle arrangementer som for eksempel udstillinger, foredrag, højtlesninger, koncerter og lignende.

Lokalerne udlejes mod dækning af omkostninger i forbindelse med udlejningen, herunder tid for ansat personale som er påkrævet til det pågældende arrangement i form af opstilling, oprydning m.m.

Priser for udlejning vil efterfølgende blive udarbejdet i dialog mellem Fagsekretariatet og Borgcentret.

Indstilling

Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller,

at udkast til retningslinjer for udlån af lokaler i Kornerups Rådhus godkendes.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 26-08-2013

Sagen blev drøftet og reviderede retningslinjer fremlægges til fornyet behandling på det førstkommende møde.

Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 23-09-2013

Udvalget anbefaler retningslinjerne med enkelte rettelser, ligesom udvalget anbefaler de foreslåede takster.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalgets møde den 23. september tiltrådt.

Udvalget gør opmærksom på, at toiletterne kan benyttes af offentligheden indenfor normal åbningstid.

Vielser kan fra 1. januar 2014 afholdes i urværelset.

Bilag

Udkast prisliste lokaler Kornerups Rådhus

Udkast til retningslinjer vers 2

Punkt 12: Retningslinjer for udlån af lokaler (Hal 1) på Solbakken

13/3607

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Resumé

Rotary søger om tilladelse til anvendelse af Solbakken (hal 1) til arrangement.

På møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, den 06. juni 2013, blev sagen om anvendelse af bygninger på Solbakken behandlet generelt. Indstilling fra administrationen var at Solbakken i udviklingsfasen ikke stilles til rådighed for arrangementer.

Udvalget besluttede på møde at bemyndige administrationen til at give tilladelse til udlån af lokaler, såfremt det kan gøres indenfor lovgivningens rammer. Samtidig blev administrationen anmodet om at udarbejde forslag til retningslinjer for udlån af kommunale lokaler på Solbakken.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet følgende oplæg til retningslinjer for udlån af lokaler på Solbakken:

Udlån af lokaler (hal 1) på Solbakken:

Forudsætninger

Lokaler i hal 1, på Solbakken, udlånes alene til organisationer med et humanitært formål for øje. Evt. økonomisk overskud, fratrukket udgifter til arrangement, skal således gå til humanitære velgørende formål.

Lokaler udlånes således ikke til arrangementer, hvor arrangør forventer et overskud for egen vindings skyld.

Myndighedsgodkendelser

Det er arrangørens fulde ansvar at, indhente nødvendige myndighedstilladelser til den påtænkte anvendelse, herunder sikkerhed ved brand og redning. Økonomiske udgifter, forbundet med udarbejdelse af myndighedsmateriale og opfyldelse af evt. krav fra myndighederne i den forbindelse, er Vordingborg kommune uvedkommende.

Økonomi

Der opkræves et engangsbeløb, på kr. 5.000 eks. moms, for forventet forbrug af el og vand, uanset arrangementets størrelse. Såfremt arrangementet måtte løbe over mere end en dag opkræves yderligere kr. 1.000 ekskl.. moms pr. dag.

Forsikringer

Det er arrangørens fulde ansvar at tegne alle forsikringer, nødvendige for det pågældende arrangement, ud over bygnings- og brandforsikring.

Andet

Alt affald skal, jfr. kommunens affaldsregulativ (se hjemmesiden), bortskaffes fra matriklen/lokalerne og der skal rengøres i de lånte lokaliteter efter arrangementets afslutning. Endvidere skal udearealer gennemgås og evt. affald fra arrangement i den forbindelse skal ligeledes indsamles og bortskaffes.

Ansvar og adgang

Skriftlig dokumentation for at ovenfor nævnte punkter er opfyldt skal tilsendes kommunen inden arrangementet afholdes.

Sker dette ikke bortfalder aftale om lån af lokaler.

Ansøgning

Ansøgning om lån af lokaler på Solbakken indsendes til kommunalebygninger@vordingborg.dk.

Ansøgning om myndighedstilladelser indsendes til tekpost@vordingborg.dk

Retningslinjer for udlån af lokaler på Solbakken anbefales godkendt.

Indstilling

Bygningschefen indstiller,

at forslag til retningslinjer for udlån af lokaler (hal 1) på Solbakken godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Ligestillingsredegørelse 1. september 2011 til 31. august 2013

13/8411

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 4 og 5.

Resumé

Alle kommuner skal efter Ligestillingslovens § 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Ligestillingsredegørelsen følger op på Ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Ligestillingsredegørelse skal beskrive perioden 1. september 2011 til 31. august 2013.

Sagsfremstilling

Indberetningen til ligestillingsredegørelsen 2013 indeholder i alt 15 spørgsmål, heraf 7 spørgsmål vedrørende personaleområdet og 6 spørgsmål vedrørende ressortområde/kerneydelse og 2 spørgsmål vedrørende kønssammensætning af råd, nævn og udvalg. Indenfor hvert af de 2 hovedområder er spørgsmålene opdelt i tre kategorier:

- Politikker
- Handlinger
- Resultater

I indberetningsskemaet er der indsat tal vedrørende kønsfordelingen blandt ledere og kønsfordelingen blandt personale. Tallene er trukket fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor i april måned 2013.

Vejledning og indberetningsskema har været sendt i høring i alle fagområder og tilbagemeldingerne er samlet og indskrevet i indberetningsskemaet for hele kommunen.

Redegørelsen skal indberettes elektronisk til Ministeriet for Ligestilling og Kirke inden 1. november 2013.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelse vil blive offentliggjort på hjemmeside www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2014. Når resultaterne fra indberetningerne foreligger, vil kommunen få en "status-ligestillingsredegørelse", der indeholder organisationens indberetning, og som derudover sammenligner kommunens indsats med samtlige andre kommuner bl.a. gennem et ligestillingsindeks. Herudover vil det være muligt selv at foretage udtræk fra en database, der indeholder samtlige indtastede informationer fra de indrettede kommuner.

Hovedudvalget har drøftet ligestillingsredegørelsen i deres møde i september måned 2013 og forslag til redegørelse har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

HR-chefen indstiller,

at forslag til ligestillingsredegørelse godkendes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2013

Punkt 14: Årsregnskab 2012 - Ældreboliger

13/7695

Lovgrundlag

Drift af almene boliger mv.

Resumé

Boligselskabet Sjælland indsender årsregnskab for 2012, for en del af Vordingborg Kommunes ældreboliger.

Sagsfremstilling

Regnskabet der er indsendt består af:

- Årsregnskab 2012
- Revisionsprotokol 2012

Ældre- og plejeboliger på socialudvalgets område er:

- Vintersbølle Strand
- Rosenvang
- Solvang
- Damsholte
- Aggerhus
- Solhøj
- Skovbo

Ældre- og plejeboliger på psykiatriudvalgets område er:

- Sankelmarksvej 8H
- Grimstrupvej
- Topasvænget
- Rødegårdsvej
- Platanvej
- Lundegården

Boligselskabets revision, PricewaterhouseCoopers, har erklæret, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningerne på årsregnskaberne.

Økonomi

Regnskaberne indgår i Vordingborg Kommunes regnskab 2013.

Indstilling

Ældrechefen indstiller,

at regnskaberne tages til efterretning,

at sagen fremsendes til Psykiatriudvalget til orientering.

Beslutning i Socialudvalget den 23-09-2013

Tiltrådt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Udvalget anbefaler at ældrechefens 1. at tages til efterretning.

Bilag

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-210 Rosenvang - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-110 Solhøj - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-111 Solhøj - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-120 Aggerhus - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-121 Aggerhus - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-130 Lundegården - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-140 Rødegårdsvej - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-101 Skovbo - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 1 - 82-100 Skovbo - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 3 - 82-320 Platanvej - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 3 - 82-310 Topasvænget - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 Delområde 3 - 82-300 Grønsundvej - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-241 Bo-Naboskab - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-240 Bo-Naboskab - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-231 Autismecenter - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-230 Autismecenter - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-221 Solvang - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-220 Solvang - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-211 Rosenvang - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-201 Vinterbølle Strand - Service - Regnskab 2012.pdf

Regnskab 2012 - Delområde 2 - 82-200 Vinterbølle Strand - Boliger - Regnskab 2012.pdf

Protokol - Vordingbog Kommune - 20130305152359396.pdf

Punkt 15: Lukket: Tilbagekøb af ejendom

13/20338

Punkt 16: Lukket: Forslag til mageskifte

13/22668

Punkt 17: Til orientering

13/5465

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 02-10-2013

Torben Gleesborg orienterede om ansøgning til Vejdirektoratet vedrørende arbejdsbavn til Storstrøms bro.