

REFERAT Kommunalbestyrelsen (2014-2017) d. 18-09-2014

Mødedato Torsdag d. 18. september 2014 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	5
Indkommet materiale.....	7
Meddelelse om indtræden i den socialdemokratiske gruppe.....	9
1. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune.....	11
Udpegning af yderligere 2 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.....	13
Ændring af størrelsen af udvalgsvederlag fra 1. november 2014.....	15
Ændring i udpegning til råd, nævn, bestyrelser m.v.....	17
Budget 2015-18 - 1. behandling.....	20
Halvårsregnskab 2014.....	23
Nyt revideret takstblad 2014 - tilføjelse af ny standardtakst.....	28
Fremtidsplaner for Solbakkevej 42-58 - Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Facilitet	30
Udpegning af foreløbig bestyrelse for den kommende erhvervsdrivende fond for DGI-hus Panteren	33
Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen.....	36
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015.....	39
Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden.....	42
Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013.....	46
Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger.....	49
Spørgetid.....	53
Lukket: Købstilbud på areal.....	55
Lukket: Udløb af option og annullering af betinget købsaftale.....	56

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/1075

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

13/28770

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

Lovgrundlag

Lov om kommunernes § 15.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

Sagsfremstilling

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

Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune § 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte overfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsen møde modtaget afbud fra Kim Errebo, der af arbejdsmæssige årsager er forhindret i at deltage i mødet.

I hans sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste O, Margrethe Kristensen.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det godkendes at Kim Errebo har lovligt forfald og at Margrethe Kristensen er indkaldt som rette stedfortræder.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Stedfortræder indtog herefter sin plads.

Punkt 3: Indkommet materiale

14/5625

Bilag

Dagsorden KKR Sjælland 09-09-2014

Indkommet materiale

Sagsfremstilling

KKR Sjælland fremsender dagsorden til mødet den. 9. september 2014.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Til efterretning.

Punkt 4: Meddelelse om indtræden i den socialdemokratiske gruppe

14/24400

Meddelelse om indtræden i den socialdemokratiske gruppe

Sagsfremstilling

Den socialdemokratiske gruppe meddeler i mail af 10. september 2014, at kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard er indtrådt i den socialdemokratiske gruppe.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at meddelelsen tages til efterretning.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: 1. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune

14/24622

Bilag

Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen

1. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2.

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 18.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard har meddelt, at hun udtræder af Venstre og indtræder i Socialdemokratiske gruppe.

Såfremt der opnås enighed foreslås det, at styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune § 18 ændres således at antallet af medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forhøjes med 2 medlemmer. Det betyder, at udvalget bliver på 7 medlemmer.

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles i 2 kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum. 2. behandlingen finder sted på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2014.

Ændring i udvalgssammensætningen i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget får virkning fra den 9. oktober 2014, dog under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender ændring af styrelsesvedtægten.

INDSTILLING

Borrmesteren indstiller,

at forslag til ændring af styrelsesvedtægt § 18 ændres således, at Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget udvides fra 5 til 7 medlemmer,

at forslag til ny styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2014.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Udpegning af yderligere 2 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

14/24400

Udpegning af yderligere 2 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 17

Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 6 og § 18.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Brit Skovgaard har meddelt, at hun udtræder af Venstre og indtræder i den Socialdemokratiske gruppe.

I henhold til Styrelsesloven pgf. 17,stk. 3, note 7 kan udmeldelse af en gruppe ikke medføre, at gruppen får adgang til af fratage et udvalgsmedlem et udvalgserhverv og dermed kan en udmeldelse af en gruppe ikke begrunde en omkonstituering.

Såfremt der kan opnås enighed i Kommunalbestyrelsen kan antallet af medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget forhøjes med 2 medlemmer uden en egentlig omkonstituering.

De medlemmer, der pt. har sæde i udvalget bibeholder deres pladser, således:

- Udvalgsformand Eva Sommer Madsen
- Næstformand Else-Marie Langballe Sørensen,
- Brit Skovgaard,
- Michael Seiding Larsen
- Thorbjørn Kolbo.

De 2 nye pladser i udvalget tilfalder flertalsgruppen.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at flertalsgruppen udpeger yderligere 2 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Kim Errebo og Jørn Elo Hansen valgt som medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

Punkt 7: Ændring af størrelsen af udvalgsvederlag fra 1. november 2014

14/24622

Ændring af størrelsen af udvalgsvederlag fra 1. november 2014

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Sagsfremstilling

Jf. bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv udgør summen af de årlige udvalgshonorarer, vederlag til formænd for de stående udvalg og formanden for Børn og Unge-udvalget højst 305 % af borgmestervederlaget.

Udvidelse af antallet af medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget fra 5 til 7 medlemmer får den konsekvens, at der sker en mindre justering i udvalgsvederlaget.

Formændene for de 7 stående udvalg udgør tilsammen 168 %. Hertil kommer formanden for Børn og Unge-udvalget med 10 % - i alt 178 %

Ved beregningen nedenfor er det forudsat at der anvendes 127 % af borgmestervederlaget til udvalgshonorarer.

Med den foreslåede udvidelse med 2 medlemmer i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget vil antallet af udvalgsmedlemmer blive i alt 43, hvilket betyder, at udvalgsvederlaget på 22.829 kr. pr. udvalg reduceres med virkning fra 1. november 2014.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har ekskl. formanden 8 medlemmer.

De 7 stående udvalg har ekskl. formændene udgør fremover 34 medlemmer.

Der er 1 medlem i Børn og Ungeudvalget ekskl. formanden. I alt ekskl. formænd 43 medlemmer.

Årligt vederlag pr. medlem pr. udvalg vil fremover se således ud:

Ca. 737.000 kr. x 127 % divideret med 43 = 21.767,00

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at udvalgsvederlaget fra 1. november 2014 reduceres fra 22.829 kr. til 21.767 kr. pr. år.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Ændring i udpegning til råd, nævn, bestyrelser m.v.

14/24400

Ændring i udpegning til råd, nævn, bestyrelser m.v.

Lovgrundlag

Vedtægter for Handicaprådet, Det frivillige samråd, Fonden for Geocenter Møns Klint og Vordingborg Ungdomsskole m.fl.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Brit Skovgaard udtræden af venstres gruppe, er det aftalt, at der sker en nyudpegning til de råd og bestyrelser som Brit Skovgaard blev udpeget til i forbindelse med konstitueringen af kommunalbestyrelsen 2014-2018.

Der skal således ske nyudpegning af medlemmer til:

- Handicaprådet
- Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune
- Bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint og
- Bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole

Herudover er Brit Skovgaard udpeget som stedfortræder for Bo Manderup i:

- Valgbestyrelse med Folkeafstemninger
- Valgbestyrelse ved valg til Folketing og
- Valgbestyrelse ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.

Endvidere er Brit Skovgaard udpeget som stedfortræder for Mette Høgh Christiansen i bestyrelsen for Synscentralen i Vordingborg

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at flertalsgruppen udpeger ny repræsentation til:

- a) Handicaprådet
- b) Det Frivillige Samråd i Vordingborg Kommune
- c) Bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint
- d) Bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole

at flertalsgruppen udpeger ny personlig stedfortræder til

- a) valgbestyrelse ved Folkeafstemninger
- b) valgbestyrelse ved valg til Folketing
- c) valgbestyrelse ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd
- d) bestyrelsen for Synscentralen i Vordingborg.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Jørn Elo Hansen valgt som medlem af Handicaprådet.

Kim Errebo valgt som medlem af Det Frivillige Samråd.

Michael Seiding Larsen valgt som medlem til bestyrelsen for Fonden Geocenter Møns Klint.

Kirsten Overgaard valgt som medlem til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole.

Michael Seiding Larsen valgt som personlig stedfortræder for Bo Manderup til valgbestyrelsen ved Folkeafstemninger, ved valg til Folketing og ved valg til Kommunalbestyrelse og Regionsråd.

Kim Petersen valgt som personlig stedfortræder for Mette Høgh Christiansen til bestyrelsen for Synscentralen.

Poul A. Larsen oplyste, at Lise-Lotte Møller, udpeget af Vordingborg Kommunalbestyrelse, udtræder af bestyrelsen for Fonden for Geocenter Møns Klint og Brit Skovgaard indtræder som medlem.

Punkt 9: Budget 2015-18 - 1. behandling

14/23410

Bilag

Budgetaftale - 4 sept - endelig pdf.pdf

Budget - 2015 - balance.pdf

Investeringsoversigten.pdf

Budgetbemærkninger

Takstoversigt 2015

Takstblad 2015 Vordingborg lystbådehavne

Høringssvar budget 2015-18

Budgetsammendrag pr. 9. september 2014

Budget 2015-18 - 1. behandling

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Proces- og tidsplan for budget 2014-17

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller

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

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

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

Budgetsammendrag af 9. september 2014 blev omdelt på mødet.

Mikael Smed deltog og overværede udvalgets drøftelser.

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

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Budgetforslag 2015-18 oversendes i sin helhed til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 9. oktober 2014.

Fristen for fremsendelse af ændringsforslag til budget 2015-18 fastsættes til mandag den 29. september 2014 kl. 12.00.

Punkt 10: Halvårsregnskab 2014

14/21789

Bilag

Halvårsregnskab 2014

Serviceudgiftsrammen juni

Halvårsregnskab 2014 ØPU

Halvårsregnskab 2014

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

Ordinær driftsvirksomhed:

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

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

Anlægsudgifter:

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

Resultat:

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

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

Serviceudgiftsrammen:

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

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

Likviditetsprognose:

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

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

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Halvårsregnskab 2014.

Halvårsregnskab for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Halvårsregnskabet for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling som fagudvalg er vedlagt som bilag og behandles ikke særskilt.

ØKONOMI

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

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

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

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

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

Afskrivning af mellemværende vedrørende lønadministration.

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at halvårsregnskab 2014 godkendes,

at tillægsbevilling på 517.000 kr. til Beredskabet, godkendes,

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

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

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

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

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

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

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

Indstillingen anbefales.

Knud Larsen deltog ikke i sagens behandling.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Nyt revideret takstblad 2014 - tilføjelse af ny standardtakst

13/13444

Bilag

Nyt revideret takstblad 2014 for Redningsberedskabet - august 2014

Nyt revideret takstblad 2014 - tilføjelse af ny standardtakst

RESUMÉ

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

I alt 4.380,00 kr.

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

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

INDSTILLING

Beredskabschefen indstiller,

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

Beslutning fra Beredskabskommissionens stjernehøring:

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

Beredskabskommissionens medlemmer kan alle tiltræde indstillingen.

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

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Fremtidsplaner for Solbakkevej 42-58 - Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren

14/23705

Bilag

PanterProspekt udkast 04 sept 14.pdf

DGI rapport - Udviklingsplan for Panteren.pdf

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

Lovgrundlag

Styrelsesloven

RESUMÉ

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Panterkomiteen – Vision og prospekt

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

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

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

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

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

Rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

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

Indstillingen anbefales.

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

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

Styregruppen nedsættes på kommunalbestyrelsesmødet den 18. september 2014.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen fra mødet i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. september 2014 tiltrædt.

Punkt 13: Udpegning af foreløbig bestyrelse for den kommende erhvervsdrivende fond for DGI-hus Panteren

14/23705

Udpegning af foreløbig bestyrelse for den kommende erhvervsdrivende fond for DGI-hus Panteren

Sagsfremstilling

I gennem 2014 har DGI og Vordingborg Kommune samarbejdet i forhold til opstart af en driftsorganisation for DGI-huset Panteren i Vordingborg. Med baggrund i den politiske beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 10. september 2014 blev det besluttet, at der nedsættes en foreløbig bestyrelse. Den foreløbige bestyrelse har med baggrund i den udarbejdede rapport fra Panterkomiteen og den af DGI Faciliteter & Lokaludvikling udarbejdede analyse til opgave at forestå opstarten af den erhvervsdrivende fond: DGI-huset Panteren.

Nogle af de kompetencer som der er brug for er viden indenfor både kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Derudover er det en fordel, at den foreløbige bestyrelse besidder kompetencer indenfor det strategiske, ledelsesmæssige, økonomiske, forretningsmæssige og kommunikative felt.

Den foreløbige bestyrelse foreslås at bestå af syv personer, som udpeges af DGI's hovedbestyrelse og Vordingborg Kommune i samarbejde. Det foreslås, at det syvende medlem ikke udpeges fra starten, men afventer, at den foreløbige bestyrelse får overblik over hvilke kompetencer, der skal suppleres med.

Afdelingsdirektør for DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Børn og Kulturdirektør i Vordingborg Kommune tilknyttes den foreløbige bestyrelse som tilforordnede.

Den foreløbige bestyrelse får bl.a. til opgave at forberede den kommende erhvervsdrivende fond, udarbejde samarbejdsaftalen mellem DGI-huset og Vordingborg Kommune, udarbejde detailbudget for driften inkl. forslag til erhvervslejeaftale, ansætte daglig leder og bidrage til strategien for fundraising til det samlede projekt. Den endelige opgavebeskrivelse behandles den 22. oktober 2014 på møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

DGI's hovedbestyrelse har inden kommunalbestyrelsens behandling haft sagen til behandling, og DGI's indstilling til 3 kandidater vil forelægges til mødet. Disse 3 kandidater vil sammen med Vordingborg Kommunes 3 kandidater danne den foreløbige bestyrelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der udpeges 6 medlemmer til den foreløbige bestyrelse og

at afdelingsdirektør for DGI Faciliteter & Lokaludvikling og Børne- og kulturdirektør i Vordingborg Kommune udpeges til den foreløbige bestyrelse som tilforordnede.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Følgende blev udpeget til den foreløbige bestyrelse:

Niels Fog

Steen Sørensen,

Uffe Nielsen,

Pia Dahl og

Kaj Aagaard.

Knud Larsen oplyste, at det sidste og 6. navn fra DGI mangler endelig bekræftelse, hvorfor navnet ikke kan offentliggøres i dag.

Punkt 14: Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen

14/17695

Bilag

Forslag til mødeplan 2015 -Kommunalbestyrelsen

Forslag til mødeplan 2015 -Kommunalbestyrelsen - rev. 12-09-2014

Forslag til mødeplan for 2015 for Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse § 8.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Kommunalbestyrelsens møder i 2015 foreslås planlagt således:

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

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

Endvidere foreslås der afholdt temamøder for Kommunalbestyrelsen i 2015 således:

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

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

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

at kommunalbestyrelsens møder starter som ovenfor anført og

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

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

Indstillingen anbefales.

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

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt således at kommunalbestyrelsens temamøder fastsættes på følgende torsdage – 26. marts, 28. maj og 26. november 2015.

Temamøderne starter som udgangspunkt kl. 12.00.

Punkt 15: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

14/2072

Bilag

Beskæftigelsesplan 2015_endelig udkast.pdf

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune. Bilagsnotat.pdf

Høringssvar fra LBR

BRHS høringssvar beskæftigelsesplan 2015.pdf

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24. juni 2005 med senere ændringer.

RESUMÉ

Kommunen skal hvert år udarbejde en plan for at fremme beskæftigelsen (beskæftigelsesplanen).

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de mål for indsatsen, som beskæftigelsesministeren udmelder i starten af året. Beskæftigelsesplanen skal vedtages af kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober. Forud for vedtagelsen skal planen være sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

Udkast til beskæftigelsesplan er udarbejdet på grundlag af jobcenterets dialog med LBR og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. LBR har ultimo juni modtaget udkast til planen til høring, og høringssvar fra LBR vil foreligge inden udvalgets møde og vil herefter indgå i sagen. Endvidere vil der foreligge udtalelse fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Sagsfremstilling

Jobcenter Vordingborgs udkast til Beskæftigelsesplan 2015 er vedlagt. Endvidere er vedlagt notat, som beskriver de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Vordingborg Kommune.

Udkastet til planen er udarbejdet på grundlag af beskæftigelsesministerens udmelding af beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015 og de lokale udfordringer for indsatsen. Jobcenteret har drøftet indsatsen med Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget på diverse møder samt på seminar starten af maj.

Udkastet er den 30. juni 2014 sendt til høring i LBR. LBR har drøftet sit høringssvar på sit ordinære møde den 26. august 2014, og høringssvaret er vedlagt som bilag. Endvidere vil der inden mødet foreligge en udtalelse fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Denne udtalelse vil blive omdelt på mødet i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og vil efterfølgende indgå i sagen.

Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede mål for jobcenterets indsats i 2015 og de foreslåede strategier for at nå disse mål. Frem til udgangen af 2014 vil jobcenteret arbejde videre med handlingsplan for udmøntning af planens strategier og overordnede mål. LBR vil blive inddraget i dette arbejde, ligesom den konkrete udmøntning vil tage hensyn til de ændringer i rammerne for beskæftigelsesindsatsen, som efterårets reform af beskæftigelsesindsatsen vil give anledning til.

De kvantitative måltal for de resultatmål, der er formuleret i planen, vil blive fastlagt i løbet af 4. kvartal 2014 i tæt dialog mellem jobcenteret og LBR. Måltal forventes endelig godkendt af Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i december 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til godkendelse,

at udvalget anbefaler, at den endelige godkendelse af kvantitative måltal sker i udvalget i december 2014 efter indstilling fra jobcenteret og efter inddragelse af LBR

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-09-2014

Udvalget ønsker at inddrage ungerådet som samarbejdspartner.

Beskæftigelsesplanen anbefales godkendt.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen fra Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. september 2014 tiltrådt.

Punkt 16: Vordingborg Boligselskab afd. 171 Rytterskolen - Anvendelsen af midler i dispositionsfonden

14/22778

Bilag

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

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

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 20, stk. 2

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 41

RESUMÉ

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

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

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013

14/23003

Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger - Årsregnskab 2013

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

RESUMÉ

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

Sagsfremstilling

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

Der er fremsendt følgende:

- Regnskab for 2013
- Bestyrelsens årsberetning
- Revisionsprotokollat

Regnskabet er revideret og godkendt af boligorganisationens repræsentantskab.

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

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

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

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet tages til efterretning.

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

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger

14/19867

Bilag

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

Vordingborg Boligselskab - Nye retningslinjer for udlejning af almene familieboliger

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger § 36

RESUMÉ

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Ophør af boliggarantibevis

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

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

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

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

Fortrin til bolig ved salg af ejerbolig (akut behov)

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

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

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

Lejeres særbørn sidestilles med fællesbørn

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

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

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

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

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

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

Enlige og par uden børn sidestilles med par med børn

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

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

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

Anciennitet på ventelisten bibeholdes ved leje af anden lejlighed

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

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

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

Fortrin til handicappede og 60+

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

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

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

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

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Boligselskabs forslag til nye retningslinjer godkendes.

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

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 18-09-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Spørgetid

14/1390

Spørgetid

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør,

- om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden.
- og – under hensyntagen til spørgernes eventuelle ønsker – hvem af Kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare.
- spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forlægges 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 spørgernes eventuelle 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 18-09-2014

4 spillere:

Peer Mikkelsen, Vordingborg
Mette Gerdøe-Frederiksen, Vordingborg
Leif Jensen, Ore
Jørgen Svenstrup, Møn.

Mødet suspenderet kl. 20.15.
Mødet genoptaget kl. 20.35.

Punkt 20: Lukket: Købstilbud på areal

14/17786

Punkt 21: Lukket: Udløb af option og annullering af betinget købsaftale

13/25747