

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 21-08-2013

Mødedato Onsdag d. 21. august 2013 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetninger 2012.....	3
Budget 2014-17 - forslag til tekniske ændringsforslag.....	5
Råderumspuljen 2014-17.....	7
Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb - nedrivning på	10
Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet – udarbejdelse af landsby-planer for Hjertebjerg, Elm	12
Eventuelt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner.....	15
Statusorientering - erhvervshandleplanen.....	17
Status på (Taskforce) særlig indsats for styrkelse af erhvervsfremme - 1. halvår 2013.....	20
Afrapportering fra arbejdsgruppen - erhvervs- og turismeområdet.....	22
Lukket: Prækvalifikation totalrådgivning og godkendelse af drejebog, ny administrationsbygning...	23
Til orientering.....	24

Punkt 1: Revisionsberetninger 2012

13/8973

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 45.

Resumé

Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunens revision på Kommunalbestyrelsens møde den 11. april 2013.

KPMG revisionspartnerselskab har efterfølgende fremsendt ”Revisionsberetning nr. 14 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v.” og ”Revisionsberetning nr. 15 vedrørende årsregnskabet 2012”. Revisionsberetningerne er modtaget den 14. august 2013.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrationen forelægge revisionsberetningerne til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af september måned, hvorefter de sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder.

Revisionen af årsregnskabet er afsluttet. De afgivne revisionsberetninger indeholder i alt to bemærkninger, heraf en i beretningen vedrørende årsregnskabet beretning nr. 15 pkt. 1.3.1 og en i beretningen vedrørende de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion beretning nr. 14 pkt. 3.1.1.

I bemærkningen i beretning nr. 15 vedrørende årsregnskabet pkt. 1.3.1 henviser revisionen til manglende afstemninger af balancekonti på lønområdet i alt 70 konti, som kan henføres til den løbende lønadministration. Revisionen konkluderer at det således ikke har været muligt at berigtige eventuelle saldi forinden regnskabsaflæggelsen. I forbindelse med revisionens afslutning er der foretaget afstemning af en del af kontiene og for de øvrige konti er der afstemt for kontrol af væsentlige fejlposter. Således vurderes, at forholdet ikke er væsentligt i forhold til den samlede balance. Derudover mangler der udkontering fra balancen af modtagne refusioner på ca. 3 mio. kr., som ikke er indtægtsført i driftsregnskabet for 2012.

Den anden revisionsbemærkning vedrører Integrationsområdet – hjælp i særlige tilfælde og er opført i revisionsberetning nr. 14 vedrørende de sociale udgifter pkt. 3.1.1. Revisionen bemærker at kommunen generelt ikke har taget stilling til det faktiske behov og økonomiske forhold inden udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, samt at bevilling ikke fremgår af journalen når der modtages nye borgere omfattet af integrationsloven. Revisionen konkluderer at der er etableret nye forretningsgange således reglerne efterleves fremover.

Derudover påpeger revisionen et enkelt forhold i forbindelse med gennemgang af It-sikkerheden. I pkt. 2.3.3. revisionsberetning nr. 15 anbefaler revisionen at antallet af brugere med administratorrettigheder bør revurderes, idet der er konstateret 75 aktive brugere med denne adgang.

De berørte fagsekretariater og stabe har afgivet redegørelser til revisionsberetningerne, som er vedhæftet sagen.

Af fagsekretariaternes og stabenes redegørelser fremgår det, at de har taget revisionens bemærkninger og anbefalinger til efterretning.

Det bemærkes samtidig, at revisionen påpeger en række øvrige forhold, som der fra administrationens side arbejdes videre med.

I forbindelse med revisionens gennemgang af årsregnskabet er der foretaget nedenstående korrektioner i årsregnskabet, som er indarbejdet i den reviderede udgave af årsberetningen for 2012. Korrektionerne betyder ændringer på siderne 11,37,43,44 og 46 i årsberetningen for 2012.

- Hensatte forpligtigelser er ændret fra 378,0 mio. kr. til 472,1 mio. kr. vedrørende regulering af forpligtigelsen vedrørende tjenestemænd og arbejdsskader
- Langfristet gæld er ændret fra 884,6 mio. kr. til 888,7 mio..kr. på grund af fejl i kursregulering
- Egenkapitalen er ændret fra 945,4 mio. kr. til 847,2 mio. kr. som konsekvens af ovenstående
- Note 9 vedrørende Langfristet gæld og note 11 er ændret, således at andelen i fremmed valuta oplyses, herunder kursjusteringen heraf.

På Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde deltager revisor Jesper Andersen og statsautoriseret revisor Torben Kristensen fra revisionsfirmaet KPMG statsautoriseret Revisionspartnerselskab, under behandlingen af sagen.

Indstilling

Økonomichefen indstiller,

at Vordingborg Kommunes reviderede regnskab godkendes endeligt,

at revisionsberetningerne godkendes,

at fagsekretariatets og stabenes redegørelser vedrørende revisionsbemærkningerne tiltrædes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Indstillingen anbefales.

Bilag

Redegørelse til revisionens bemærkninger

Vordingborg Kommune - Årsberetning for 2012 (revideret udgave 2013-08-13).pdf

Revisionsberetning nr. 15 - årsregnskabet af 14.08.13.pdf

Revisionsberetning nr. 14 - sociale udgifter 14.08.13.pdf

Punkt 2: Budget 2014-17 - forslag til tekniske ændringsforslag

13/18092

Lovgrundlag

Proces og tidsplan for budget 2014-17.

Resumé

Udvalget skal godkende de tekniske korrektioner og lade det tekniske budget samt øvrige oversigter og forklaringer indgå i materialet til budgetseminaret.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling skal godkende de tekniske korrektioner, som skal indgå i det tekniske budget til budgetseminaret 29. august 2013.

Direktionen anbefaler de budgetjusteringer som er præsenteret i bilag 2 "Tekniske korrektioner". I dette bilag er en samlet oversigt med henvisninger til alle de efterfølgende faneblade, hvor hver enkelt linje er beskrevet og forklaret.

Af praktiske hensyn er de oplistede tekniske korrektioner allerede indarbejdet i det budgetsammendrag, som er bilag 1.

I de efterfølgende bilag er oplistninger og forklaringer på de øvrige elementer i materialet til budgetseminaret. "Øvrige ændringsforslag" (bilag 3) indeholder ændringsforslag som ikke kan kategoriseres som tekniske korrektioner, men hvor det kraftigt anbefales at de prioriteres. "Fagudvalgenes ændringsforslag" (bilag 4) indeholder de få ufinansierede budgetønsker som er modtaget samt to notater fra Naturområdet, som indeholder forslag til både reduktioner og udvidelser af budgettet (bilag 5 og 6).

Nuværende investeringsoversigt (bilag 7) indeholder alle de anlægsprojekter, som var prioriteret ved budgetvedtagelsen for 2013-16. Det er en teknisk korrektion vedrørende vejafvandingsbidrag som er indarbejdet ligesom der er foretaget en administrativ vurdering af hvilke projekter som automatisk skal videreføres i 2017. Dette sker enten når der er afsat et fast årligt beløb, eller når der er truffet eksplicit beslutning om noget der skal ske i 2017.

Nye anlægsønsker (bilag 8) indeholder en oversigt over de anlægsprojekter som kan prioriteres i budgetprocessen.

Budgetsammendraget viser at det tekniske budget har et overskud på ordinær drift på 122,6 mio. kr. Efter anlægsudgifter på 103,5 mio. kr. er resultatet af det skattefinansierede område et overskud på 19,1 mio. kr. Det finansielle poster og et nettoforbrug på forsyningsområdet betyder at der i det tekniske budget er en styrkelse af kassebeholdningen med 6,2 mio. kr. I forhold til det budgetsammendrag som blev præsenteret for udvalget 7. august 2013 er der nu ajourført med alle de tekniske korrektioner og samtidig er linjen med øgede udgifter til sundhed og folkeskolereform ikke med i budgetbalancen da det reelt er en politisk prioritering om budgettet skal forøges. Derfor er tallet forbedret med 4 mio. kr.

Vordingborg Kommunes andel af servicedriftsrammen er beregnet til 1.802 mio. kr. Det tekniske budget indeholder serviceudgifter for 1.787 mio. kr. og der er dermed "luft" til at øge serviceudgifterne med 15 mio. kr.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning er i øjeblikket 214 mio. kr. ved udgangen af 2014 vil dette være reduceret til 81 mio. kr. hvis samtlige bevillinger i 2013 og 2014 bliver brugt. Det gør de nok ikke men selvom forbruget udskydes lidt så udskydes konsekvensen også kun lidt. Hvis målsætningen om at have en gennemsnitlig kassebeholdning på 150 mio. kr. skal overholdes er der derfor behov for en budgetmæssig styrkelse af kassebeholdningen indenfor de nærmeste år.

Indstilling

Direktionen indstiller på møde den 13. august 2013,

at de tekniske korrektioner godkendes og indgår i det tekniske budget til budgetseminaret,

at øvrige oversigter og forslag tages til efterretning og indgår i materialet til budgetseminaret.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Budgetsammendrag 15. august.pdf

Tekniske korrektioner.xlsx

Øvrige ændringsforslag.xlsx

Fagudvalgenes ændringsforslag.XLSX

FÆ3 - Udvidet sparekatalog budget 2014-2017.docx

FÆ2 -Udvidelsesforslag - pulje til renovering af grønneområder og ekstra grødeskæringer.DOCX

Eksisterende investeringsoversigt 2014-2017.XLS

Nye anlægsønsker 2014-2017.XLS

Punkt 3: Råderumspuljen 2014-17

13/19068

Lovgrundlag

Proces og tidsplan for budget 2014-17

Resumé

Resultatet af arbejdet med råderumspuljen viser, at der er identificeret effektiviseringspotentialer på 1,5 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år.

Sagsfremstilling

På mødet 12. december 2012 i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling blev det besluttet at igangsætte arbejdet med fire områder med henblik på at skabe et økonomisk råderum til politisk prioritering ved at effektivisere. Områderne havde følgende overskrifter:

- Analyse af administrationen
- Analyse af den kommunale bilpark
- Analyse af etablering af et Ejendomscenter
- Fortsættelse af digitaliseringsstrategien

Analyse af administrationen er efterfølgende slået sammen med digitaliseringsstrategien, idet der hovedsageligt er tale om administrationen som digitaliseres, og der derfor er et sammenfald i tiltagene. I 2014 kan der reduceres 1,5 mio. kr. i budgettet for administrationen. Dette stiger til 2,5 mio. kr. i 2015 og til 3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. Nedenstående viser hvordan reduktionen foreslås udmøntet.

	2014	2015	2016	2017
Samlet reduktion	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000
Indkøbsbesparelser	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
Ansættelse af ekstra medarbejder til udbud	500	500	500	500
Energibesparelse på IT og telefoni	-800	-800	-800	-800
Konsulentbistand til energibesparelsen	300	0	0	0
Digitalisering af brugeroprettelser	0	?	?	?
Reduktion i Kommunaldirektørens Stabe	-163	-228	-228	-228
Reduktion i Udviklingsdirektørens fagsekretariater og stabe	-105	-148	-148	-148
Reduktion i Social- og Arbejdsmarkedsdirektørens fagsekretariater	-167	-233	-233	-233
Reduktion i Børne- og Kulturdirektørens fagsekretariater	-65	-91	-91	-91

Som det fremgår, foreslår direktionen at der som en konsekvens af administrationsanalysens anbefalinger, ansættes en ekstra medarbejder i Indkøbsfunktionen, så der kan gennemføres flere udbud af indkøbsaftaler og at budgettet til varekøb derigennem kan reduceres i hele kommunen. Budgetterne reduceres på baggrund af konkrete beregninger og vurderinger i forbindelse med de enkelte indkøbsaftaler.

Det foreslås ligeledes, at der gennemføres et projekt med at minimere elforbruget til IT-udstyr og fastnettelefoner. Projektet indebærer en styring af dvalefunktioner på alle PC'er og fastnettelefoner gennem en opdatering af software. Det er dermed en del af digitaliseringsstrategien.

Direktionen foreslår at der igangsættes en yderligere undersøgelse af potentialet for effektivisering gennem digitalisering af processen med at oprette og ændre brugernes adgang til IT-systemer. Der forventes ingen reduktioner i 2014 af dette da det først skal undersøges grundigt og derefter forventes en lang implementeringsproces, hvis der er et potentiale.

Endelig fordeles en budgetreduktion på 500.000 kr. på administrationen fordelt efter lønsum. Hver direktør får her ansvaret for at udmønte reduktionen mest effektivt indenfor egne fagsekretariater/stabe. Denne reduktion stiger til 700.000 kr. i 2015 og efterfølgende år.

Der arbejdes fortsat med effektivisering af arbejdsgange og forbedrede samarbejdsrelationer mellem fagsekretariater og stabe i administrationen som følge af administrationsanalysens anbefalinger. Der er dog ikke nogle lavthængende frugter og nemme løsninger, da der i løbet af de seneste fire år allerede er vedtaget besparelser i administrationen for 51 mio. kr. når det er gennemført i 2017 (se bilag 1).

Analyse af bilparken blev igangsat i januar måned ved at registrere alt forbrug og kørsel på hver enkelt bil. Denne dataindsamling har givet større udfordringer end ventet og der foreligger derfor endnu ikke en konkret analyse af vores bilers kørsel og forbrug. Ud fra gennemsnitsbetragtninger om biler af samme type som vores er der en forventning om et reduktionspotentiale på minimum 500.000 kr. ved at skifte de gamle biler ud med nye effektive biler. Der er dog en væsentlig problemstilling omkring finansieringen af denne udskiftning. På de fleste områder er der ikke afsat budget til løbende udskiftning, hvilket er hovedårsagen til at bilparken har en relativ høj alder i disse områder. Det betyder, at der kan beregnes en teoretisk besparelse på en lang række biler, men reelt kan budgettet ikke reduceres tilsvarende.

Direktionen foreslår derfor, at der ikke besluttet en reduktion i råderumspuljen, men at der til gengæld afsættes en anlægsprojekt på investeringsoversigten til udskiftning af biler i Vej og Trafik samt evt. andre steder med behov. Det skal selvfølgelig sikres, at der samtidig afsættes et realistisk budget til drift og udskiftning ligesom eventuelle driftsbesparelser tilføres kassebeholdningen i de efterfølgende år.

Det vurderes, at med et egentligt ejendomscenter er der et potentiale for effektivisering. Direktionen anbefaler at der arbejdes lidt mere med konkretisering, beregninger og en mulig proces i Vordingborg Kommune. Derfor foreslår Direktionen, at der ikke fastlægges en reduktion af budgettet på baggrund af den foranalyse som præsenteres, men at der til budgetlægningen for 2015-18 præsenteres en gennemarbejdet model for implementering og en konkret beregning af effektiviseringsgevinster ved at organisere ejendomsdriften centralt i et ejendomscenter.

Samlet set betyder det, at råderumspuljen i 2014 kun indeholder den reduktion på 1,5 mio. kr. som kan udmøntes i administrationen. Som det fremgår af bilag 2 "Opsamling råderumspulje" så er der dog effekter af tidligere vedtagne reduktioner som øges i 2014 i forhold til budget 2013, således at der er skabt politisk råderum på 13 mio. kr. i 2014 stigende til 25 mio. kr. i 2017. Det er dog kun de nye effektiviseringer som giver et nyt politisk råderum, da de tidligere vedtagne reduktioners øgede effekt allerede er medregnet i den vedtagne budgetbalance.

Derudover forventes effektiviseringer som følge af digitalisering og samling af ejendomscenter i 2015-17, men som nævnt ønskes de begge bedre belyst, før potentialet kan indgå som budgetreduktion.

Indstilling

Direktionen indstiller i møde den 13. august 2013,
at resultaterne af råderumsanalysen tages til efterretning,

at anbefalingen om at råderumspuljen indeholder en reduktion på administrationen på 1,5 mio.

kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år indgår i den videre
budgetproces.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Besparelser i administrationen siden 2009

Opsamling råderumspuljen

Punkt 4: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb - nedrivning på Solbakkevej

13/3607

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Resumé

I forbindelse med nedrivning, af en del af bygningsmassen på Solbakkevej 42 og 58, blev der på Kommunalbestyrelsesmøde den 14. marts 2013 givet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. og frigivet et tilsvarende rådighedsbeløb, til nedrivning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med igangværende nedrivning af del af Solbakkevej 42 og 58 viser det sig, at maling på bl.a. kældervægge og kælderdek, i bygning 6 indeholder PCB i et større omfang end screenings-rapport for farlige stoffer angiver.

En foreløbig henvendelse til kommunens Miljømyndighed om eventuel dispensation for indbygning af nedknust beton med PCB-rester, har givet et afslag.

PCB forurenede betonfyld kan ikke anvendes som fyld, idet arealet herefter vil blive betragtet som, og registreret som, et forurenede grundareal. Dette er ikke hensigtsmæssigt i den videre udvikling af området.

Det betyder, at det er nødvendigt at miljøsanere kældervægge og kælderdek, inden de nedknyttes og efterfølgende genanvendes som fyld.

Der er modtaget tilbud på miljøsanering fra nedrivningsentreprenøren på kr. 967.070 kr. ekskl. moms., baseret på tidligere aftalte og anvendte enhedspriser.

Der er tidligere givet en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr.

Forventet samlet forbrug, inkl. allerede aftalte merydelser og ovennævnte tilbud på yderligere miljøsanering, forventes herefter at andrage 3,8 mio. kr.

Det er således nødvendigt at ansøge om en tillægsbevilling til nedrivning på 0,8 mio. kr., med baggrund i ekstraordinære udgifter til miljøsanering, da kun en del af disse udgifter kan indeholdes i nuværende anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013
Drift		

Anlæg	Nedrivning af bygninger, Solbakkevej.	800
-------	---------------------------------------	-----

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	- 800
-----------------	-------

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

Økonomi

Økonomistaben har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Bygningschefen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling, på 0,8 mio. kr. og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til ekstraordinær miljøsanering på Solbakkevej 42 og 58,

at finansiering sker fra kassebeholdningen.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet – udarbejdelse af landsby-planer for Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby

12/7890

Resumé

I arbejdet med Kulturarvskommune er der udarbejdet kulturarvskortlægning for Nyråd og Mern, samt gennemført en kulturarvsscreening af Præstø midtby, som en del af en ny lokalplan.

I budget 2013 er der søgt medfinansiering til et projekt, hvor der sammen med kulturarvskortlægningerne skulle udvikles metoder til hvordan der kan planlægges og skabes bykvalitet i landsbyer med befolkningstilbagegang. Desuden er der søgt samarbejde med Arkitekthøjskolen Århus om et Ph.d.-projekt med samme tema.

Ingen af disse ansøgninger er blevet imødekommet, og en mindre del af de midler, der blev afsat i budgettet foreslås i stedet anvendt til at udarbejde en plan for udvikling af de landsbyer der forventes stor befolkningsmæssig tilbagegang i på Østmøn. Det skal ske med henblik på at sikre, at de midler, der fremover forventes anvendt i indsatspulje anvendes målrettet og effektivt i ft. at sikre kvalitet i de pågældende landsbyer.

Sagsfremstilling

Den 23. maj 2012 besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, at kommunen som en del af fortsættelse af kulturarvskommuneprojektet skulle søge støtte til et udviklings- og planlægningsprojekt der belyser og gentænker udkantsområderne og vores planlægning af dem. En beslutning der senest blev bekræftet i Kommunalbestyrelsens møde den 16. maj 2013.

Der er ikke opnået støtte til dette, hverken i erhvervs Ph.D.ordningen, i NaturErhvervstyrelsens 280 mio. kr. pulje eller ved Arkitektskolen i Aarhus, med hvem kommunen ellers havde søgt Ph.D. midler sammen med.

Administrationen anbefaler derfor, at midlerne enten tilbageføres til kassen eller anvendes på planer for landsbyer som står overfor store forandringer i de kommende år. Et arbejde som kan bidrage til at skabe et udgangspunkt for en kommende landdistrikt politik.

Det bemærkes, at der i de tidligere beslutninger vedrørende videreførelse af Kulturarvskommuneprojektet var antaget, at der også skulle anvendes midler til konkrete udviklingsprojekter i de byer der blev kulturarvskortlagt, men eftersom ansøgningen til 280 mio.kr. puljen blev afvist, er der ikke igangsat konkrete udviklingsprojekter i de to byer der hidtil er blevet kortlagt henholdsvis Nyråd og Mern.

Som det fremgår af budgetmaterialet til budget 2014-2016 har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableret en pulje til landbyfornyelse som samlet giver kommunen mulighed for en nedrivnings- og landbyfornyelsesindsats på 10,5 mio. kr. i perioden 1. januar 2014 til 15. juni 2015.

De midler forventes især at komme i brug på Østmøn, hvor en stor befolkningstilbagegang og følgelig mange kondemnabile boliger til salg, er et stort problem for landsbyerne. Samtidig rummer Østmøn et stort potentiale for turisme og deltidsbosætning i de attraktive landsbyer.

En uplanlagt afvikling af de landsbyer hvor der gennemføres nedrivninger, kan imidlertid meget vel få den konsekvens at landsbyens kvaliteter forsvinder. Samtidigt vil en bevidst strategi for de rum der opstår i landsbyerne, de steder hvor der nedrives, kunne tilføre de pågældende landsbyer ny kvalitet i form af f.eks. grønne friarealer til fælles brug, jordtillæg til eksisterende ejendomme så de bliver mere attraktive, offentlige P-arealer, o.s.v.

Administrationen anbefaler derfor, at der som den afsluttende del af analyse- og planlægningsarbejdet i Kulturarvskommuneprojektet udarbejdes *Landsbyplaner* der kan sikre, at de mange midler der fremover forventes anvendt til landsbyfornyelse bliver anvendt målrettet og effektivt i landsbyer med befolkningstilbagegang.

Et sådant projekt vil med fordel kunne omhandle følgende byer på Østmøn – Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby, og bør gennemføres i tæt samarbejde med Østmøn Lokalråd, samt koordineres tæt med Kystdestinationsprojektet da det vil kunne give gensidig merværdi.

Med forlængelse af nuværende projektansættelse (i Kulturarvskommuneprojektet) vil det være muligt at udarbejde de nævnte Landsbyplaner for en bruttolønudgift svarende til 420.000 kr, såfremt der gennemsnitligt bruges 2 måneders arbejde pr. landsbyplan (for hver af de 5 landsbyer) samt, ca. 2 måneders arbejde på koordinering til andre igangværende projekter og omsætning af arbejdet til elementer der kan benyttes i Kommunens Landdistriktshandleplan og byfornyelsesindsats i landdistriktet. (I alt 12 måneders projektansættelse).

Det samlede budget for udarbejdelse af *Landsbyplaner* er som følger:

Løn til projektansættelse 420.000 kr.

Borgermøder, annoncer, m.v. 50.000 kr.

I alt 470.000 kr.

I budgetforliget for 2013-2016 blev afsat i alt 1.500.000 kr. til fortsættelse af Kulturarvskommuneprojektet, herunder udvikling af metoder for planlægning af landsbyer/områder med befolkningstilbagegang. Heraf er i 2013 forbrugt 100.000 kr. til Kulturarvskortlægning for Mern, og med nedenstående beslutningsoplæg vil der være en rest på 930.000 kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg	Kulturarvskommuneprojekt	100	370		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Kulturarvskommuneprojekt	-100	-370		
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 - af anlægsbevilling til Kulturarvskommuneprojektet - vil 100.000 kr. kunne frigives som rådighedsbeløb i 2013 og 370.000 kr. i 2014. (I alt 470.000 kr.)

Indstilling

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at der frigives et rådighedsbeløb på 470.000 kr. til udarbejdelse af Landsbyplaner for følgende landsbyer Hjertebjerg, Elmelunde, Borre, Ny Borre og Magleby i 2013 og 2014,

at der ikke gennemføres flere kulturarvskortlægninger i 2013 og 2014,

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Eventuelt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner

13/19313

Resumé

På baggrund af drøftelser mellem kommunaldirektørerne og it-cheferne i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner omkring mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde på IT området, ønskes en politisk vurdering af, hvorvidt der skal arbejdes videre med sagen.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektørerne og IT-cheferne i Vordingborg, Lolland og Guldborgsund kommuner drøfter for tiden mulighederne for et eventuelt fremtidigt samarbejde på IT området.

Gruppen har på overordnet niveau vurderet dette, og er kommet til det resultat, at et videre arbejde efter dette mål vil være til gavn for kommunerne både økonomisk og driftssikkerhedsmæssigt.

Gruppen har tillige vurderet, at der, for at fremstille et beslutningsgrundlag baseret på reelle faktiske oplysninger, forestår et grundigere analysearbejde. Inden dette arbejde sættes i værk ønsker gruppen en politisk vurdering af, om der skal arbejdes videre med sagen.

Arbejdet, der vil tilvejebringe et beslutningsgrundlag, skal bl.a. indeholde:

- En redegørelse for mulige samarbejdsformer, herunder selskabsdannelse. Af selskabsmuligheder er drøftet fordele og ulemper ved henholdsvis § 60 og § 548 selskabsformerne.
- En beslutning om placering. Gruppen har drøftet placeringen, og finder at en beslutning om placering er forudsætning for at komme videre i sagen, blandt andet af tekniske årsager.
- Undersøgelse af det økonomiske potentiale.
- Økonomi og prisstruktur er vigtigt for både forberedelse til, og senere drift i, et fælles selskab.
- De konkurrenceudsættende vilkår for kommunernes adgang til handel i et nyetableret selskab, herunder de juridiske risici for selskabet.
- Organisering af opgavefordelingen mellem kommunen og et driftsselskab skal belyses og aftales på forhånd. Det handler om hvilke opgaver der forbliver i kommunen, eksempelvis licensstyring, aftalestyring, sikkerhed og digitalisering.
- Muligheden for dannelse af et selskab der på sigt kan levere salg af ydelser til andre end de 3 kommuner.
- Økonomien i omstruktureringsprojektet. Det erkendes, at der under opbygningen og i starten af driften, vil være et behov for tilførsel af midler. Det kan være både bygninger, indretning og hardware m.m. Disse forhold skal klarlægges.

Det er vurderingen, at der skal indhentes ekstern konsulentbistand til at gennemføre disse analyser og udredninger.

Det bemærkes, at økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune i møde den 12. august 2013 har besluttet at opfordre til, at der skal arbejdes videre med at undersøge mulighederne for et fremtidigt IT-samarbejde, og at de ikke på nuværende tidspunkt ønsker at tage stilling til placeringen af et eventuelt fremtidigt driftscenter.

Det bemærkes endvidere, at sagen forventes at blive behandlet i Lolland Kommunes økonomiudvalg, på deres møde den 22. august 2013.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal igangsættes et grundigere analysearbejde med henblik på at tilvejebringe et endeligt beslutningsgrundlag omkring mulighederne for et eventuelt fremtidigt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner,

at spørgsmålet om fysisk placering af et eventuelt fremtidigt fælles driftsselskab drøftes,

at udgifterne til ekstern konsulenthjælp i forbindelse med dette analysearbejde fordeles mellem de 3 kommuner, og i Vordingborg Kommune afholdes udgiften inden for eksisterende budget for 2013 under konsulentkontoen..

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Udvalget tiltræder at der igangsættes et grundigere analysearbejde med henblik på at tilvejebringe et endeligt beslutningsgrundlag omkring mulighederne for et eventuelt fremtidigt IT-samarbejde mellem Guldborgsund, Lolland og Vordingborg Kommuner. Det skal samtidig undersøges, om andre kommuner er interesserede i at indgå i et eventuelt samarbejde.

Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til placering af et eventuelt fremtidigt driftscenter.

3. at tiltrådt.

Punkt 7: Statusorientering - erhvervshandleplanen

12/315

Lovgrundlag

Erhvervshandleplanen

Resumé

Der gives en status på initiativerne i erhvervshandleplanen for 2. kvartal 2013.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet den 13. oktober 2011, at der skal udarbejdes en kvartalsvis status på initiativerne i erhvervshandleplanen for 2011-2013. Vedlagt fremsendes status på erhvervshandleplanens initiativer pr. 12. august 2013.

I forbindelse med udviklingen af Klintholm havn som servicehavn for Kriegers Flak er der planlagt et møde med referencegruppen for Klintholm Havn den 9. september 2013, hvor udkast til lokalplan for Klintholm drøftes. Der sigtes ligeledes på at afholde et borgermøde omkring lokalplanen den 9. oktober 2013.

Da taskforcegruppens arbejde med at styrke rammevilkårene er beskrevet i en selvstændig sag, vil det ikke blive medtaget her.

I forbindelse med fortsættelsen af den fælleskommunale markedsføring af de motorvejsnære erhvervsarealer langs Sydmotorvejen, er der udarbejdet materiale til markedsføring af erhvervsområderne samt kommuneprofiler. Disse justeres og oversættes til engelsk til brug for portalen i efteråret 2013. Det færdige materiale lægges ud på www.fehmarncorridor.com.

10. klasse centeret har opstartet et nyt skoleår og udbyder i tæt samarbejde med ZBC og Young Enterprise, 5 erhvervsrettede linjer, hvor alle linjer har et fælles grundforløb omkring innovation og iværksætteri. Linjerne er en udmøntning af erhvervshandleplanens initiativ om iværksætterforløb i folkeskolen og der arbejdes fortsat på at udbygge samarbejdet mellem skolen og de lokale erhvervsvirksomheder.

I udarbejdelsen af en strategi for tiltrækning og udvikling af detailhandelsvirksomheder i de 3 købstæder er strategiudkastet sendt til ICP, der endnu ikke har vendt tilbage med et svar. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte på mødet den 13. juni 2013 sammensætningen af en styregruppe, der skal stå for udpegningen af en Citymanager. Det forventes, at stillingen som Citymanager besættes i løbet af 2. halvår 2013.

Inden for turismeerhvervene har Vordingborg Udviklingsselskab opstartet en række projekter, der skal markedsføre Vordingborg Kommunes turismemæssige inden for fødevarer, cykelturisme og lystfiskeri. Projekterne fra udviklingsselskabet støtter op om Vordingborg Kommunes kystturismeprojekt, der søger at udvikle Møn til en af Danmarks stærkeste turistdestinationer.

Næste status på erhvervshandleplanen forventes at komme på udvalgets møde den 4. december 2013.

Status på aktuelle erhvervsinitiativer:

I efteråret 2013 sker der en styrkelse af servicefaciliteterne for trollingfiskere i Klintholm Havn samt de turismemæssige rammer til gavn for erhvervslivet på Klintholm Havn. Der sker bl.a. en udskiftning og nyetablering af 200 m. bådbro samt bygning af primitivt kano/kajak hotel.

Den kommende udvidelse af Vordingborg Vesthavn vil give en betydelig kapacitetsudvidelse på ca. 10.000 m², så den fremadrettet vil rumme 135 m. ny kaj samt flere lagerfaciliteter og større vanddybde. Disse initiativer skal ruste Vordingborg Vesthavn til at kunne konkurrere på det maritime godsområde.

Der er udpeget en styregruppe, der skal stå for udvælgelsen af en Citymanager. Citymanageren skal styrke den koordinerede indsats omkring events og etablere et målrettet samarbejde mellem handelsforeningerne i de tre købstæder.

I forbindelse med mikrovirksomhedsprojektet er der ved at blive udarbejdet en strategi for fremme af mikrovirksomheder i Vordingborg Kommune.

I forbindelse med etableringen af erhvervsområdet ved afkørsel 41, er der bevilget midler til en række nødvendige forundersøgelser, så der kan opstilles en plan for den videre proces, hvad angår tid og økonomi, ekspropriation af ikke kommunalt ejede jord mv.

Vordingborg Kommune deltager i en række arbejdsgrupper omkring bl.a. erhvervslokalisering og erhvervsudvikling i forbindelse med Femern Bælt forbindelsen.

I Kystturismeprojektet er den kulturhistorisk analyse færdig og målingen af turisternes tilfredshed afsluttes i løbet af september. Der er fortsat en del møder med turismeerhvervene omkring deres behov og i afdækningen af mulighederne for at tværgående samarbejder. D.11. september indkaldes turismevirksomhederne på Møn til et infomøde om, hvordan virksomhederne kan indgå i et fremadrettet udviklingsforløb.

Byudviklingsprojektet på Solbakken skal styrke udviklingen af kultur- og idrætsfaciliteter samt medtænke forslag til arealer for boliger og erhverv. Alle potentielle slutbrugere: idræts-, kulturorganisationer og erhvervsinteressenter inviteres til at deltage i et forløb med henblik på afdækning af interesser, ideer, mulige samarbejdsflader og synergieffekter. Forløbet indledes lørdag den 7. september med en rundvisning på Solbakken og der inviteres til åbent hus d. 10. september for borgere og kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Økonomistaben har ingen bemærkninger

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Status på initiativerne i erhvervshandleplanen 2. kv. 2013

Punkt 8: Status på (Taskforce) særlig indsats for styrkelse af erhvervsfremme - 1. halvår 2013

12/21375

Lovgrundlag

Kommissorium for Taskforcegruppen.

Resumé

Der gives en kort orientering omkring gruppens arbejde i 1. halvår 2013.

Sagsfremstilling

Som en udløber af de 2 temadage d. 5. og 13. december 2012 blev der igangsat en LEAN proces på det tekniske område (Plan og Byg). Denne proces er nu gennemført og den første evaluering vil finde sted i efteråret 2013. Når implementeringen er faldet på plads, vil gruppen understøtte det fortsatte arbejde med at opbygge effektive sagsgange gennem inspirationsbesøg hos kommuner, der gennem længere tid har ligget i top, hvad angår sagsbehandlingstid og dialog med virksomhederne.

Et andet initiativ som gruppen forfølger, er styrkelsen af den mundtlige kommunikation med virksomhederne. Der har været afholdt et møde med en konsulentvirksomhed omkring en stikprøve af den telefoniske service inden for Plan, Byg og Miljø i efteråret 2013 samt en opfølgning med forslag til mulige forbedringer. På mødet deltog repræsentanter for Områdeudvalget for Teknik og Miljø. Endelig vil der i efteråret blive afholdt et kursus for alle kommunens medarbejdere i brevskrivning i regi af Vor Værdi projektet ligesom gruppens initiativer søges koordineret med EDS gruppens arbejde omkring revision af Vordingborg Kommunes telefonpolitik.

I samarbejde med erhvervschefen planlægges et cafémøde i efteråret 2013. Café mødernes temaer skal understøtte det erhvervspolitiske arbejde, der finder sted mellem kommune og erhvervsliv og her vil gruppen gerne søge at afhjælpe den digitale udfordring, som specielt mange mindre virksomheder vil møde med udrulningen af regeringens plan "Fuld digital kommunikation 2015".

Temaet om den øgede digitalisering bliver skudt i gang på et fyraftensmøde for virksomhederne d. 18. september. På fyraftensmødet vil Vordingborg Bibliotek fortælle om regeringens krav til virksomhederne om øget brug af digitale selvbetjeningsløsninger i kontakten med det offentlige samt den vejledning og serviceydelser Vordingborg Bibliotek tilbyder virksomhederne. Vordingborg Kommune vil introducere en elektronisk brugerundersøgelse af erhvervsfanen på vordingborg.dk, hvor virksomhederne selv kan komme med forslag til mulige forbedringer af indhold og brugervenlighed. Tiltaget søges koordineret med Vordingborg Udviklingsselskab og Vordingborg Erhvervsforening.

Fyraftensmødet vil blive fulgt op af et cafémøde senere på året, hvor der samles op på undersøgelsens resultater og hvor virksomhederne har mulighed for at komme med yderligere kommentarer og forslag. Gruppen har løbende forbedret erhvervsfanen og vil sætte yderligere skub på den digitale kommunikation efter café mødet.

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Afrapportering fra arbejdsgruppen - erhvervs- og turismeområdet

13/19433

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet den 17. april 2013 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle drøfte og forsøge at komme med et forslag til en fremtidig indhold og organisering ift. kommunens indsatser i relation til erhvervs- og turismeområdet.

Den nedsatte arbejdsgruppe har bestået af Birgitte Steen-Jørgensen, Else-Marie Sørensen og Knud Larsen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, Nils Natorp (repræsentant for turismeområdet), Christian Brix-Hansen (repræsentant for Erhvervsforeningen) og Lisbet Hebo Kjærshøj (repræsentant for handelsstandsforeningerne). Lau Svendsen-Tune har været tilknyttet gruppen.

Arbejdsgruppen har afholdt to møder og afrapporterer sit arbejde og forslag i det vedlagte notat.

Bilag 2 og 3 udsendes først mandag den 19. august 2013.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at arbejdsgruppens afrapportering drøftes.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Bilag vedrørende opsplitning af Vordingborg Udviklingsselskab i Vordingborg Turisme og Vordingborg Erhverv samt bilag vedrørende forslag til overordnet tidsplan for etablering af samarbejdsorganer inden for erhverv og turisme var udsendt pr. mail den 20. august 2013.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med de forslag og ideer som er fremlagt af arbejdsgruppen. Arbejdet skal søges færdiggjort inden udgangen af 2013.

Bilag

Afrapportering fra arbejdsgruppen om VUS i fremtiden og kommunens engagement i erhvervs- og turismeudviklingen

Bilag 2 - Opsplitning af Vordingborg Udviklingsselskab - budgetfordeling

Bilag 3 - Overordnet tidsplan for etablering af de to nye samarbejdsorganer

Punkt 10: Lukket: Prækvalifikation totalrådgivning og godkendelse af drejebog, ny administrationsbygning

13/12431

Punkt 11: Til orientering

13/5465

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

· Orientering om brev fra Region Sjællands borgmestre til Ministeriet for sundhed og forebyggelse, med opfordring til at genoverveje afslaget på regionens ansøgning om at få tilladelse til at varetage ballonudvidelser ved akut blodprop i hjertet.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 21-08-2013

Intet.

Bilag

Borgmesterbrev til ministeren