

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 22-04-2015

Mødedato Onsdag d. 22. april 2015 kl. 15:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Regnskab 2014 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	5
Regnskab 2014.....	8
Budget 2016-19 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	11
Anlægsregnskab - Renovering af spunsvæg i Sydhavnen.....	14
Anlægsregnskab - Trafikanlæg, genbrugsstationen i Ørslev.....	17
Anlægsregnskab - Sydhavnen, udenomsarealer.....	20
Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Køng.....	23
Anlægsregnskab - Køb af areal i forbindelse med ekspropriation ved afkørsel 41.....	26
Anlægsregnskab - Køb af Havnestræde 4, Vordingborg.....	28
Anlægsregnskab - Køb af Solbakkevej 42 og 58, Vordingborg, samt nedrivning af bygninger på Par.....	30
Anlægsregnskab - Arbejdspladsforbedringer m.v.....	32
Anlægsregnskab - Anskaffelse og implementering af ny it-løsning til Administrativ styring og ESD.....	35
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Spuns, Langelinie i Stege.....	38
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanl.....	41
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven.....	44
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Nedrivning af Sydhavnsvej 2.....	47
Frigivelse af rådighedsbeløb til udmøntning af tilgængelighedspulje for de 3 Købstæder.....	50
Landsbypulje - supplerende arbejder 2015.....	53
Ændret finansiering af kontrolgruppen.....	56
Ansøgning om kommunegaranti - Vordingborg Forsyning A/S - Fjernvarme.....	59
Igangsættelse af planlægning for vindmøller.....	62
Vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015.....	65
Kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan nr. C 17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg...	69
Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. O 17.10.01 Panteren, Vordingborg.....	72
Mulighed for 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern.....	75
Kollektiv trafik - trafikbestilling for 2016.....	78
Redegørelse til Statsforvaltningen vedr lovliggørelse af spildevandsudledningen til Vrinskebækken.....	84
Forslag til udbudsplan 2015.....	87
Forslag til mødeplan for 2016 for Kommunalbestyrelsen.....	89
Campus - Partnerskabsaftalen.....	92
Overførsel af Gjøngegardens tidligere klubhus til Ejendomsfonden.....	94
Ansøgning til LUP-puljen - Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby.....	96
Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fishing Zealand 2015.....	99
Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik.....	102
Arbejdsmiljøregnskab 2014.....	106
Sociale klausuler i almene byggerier.....	110
Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering om status i sagen.....	112
Andelsboligforeningen Skovvangen - Opsigelse af realkreditlån.....	115

Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Omlægning af lån.....	118
Vordingborg Boligselskab afd. 424 Egelyparken - Varsling om budgetafvigelser.....	120
Vordingborg Kollegiet - Likvidationsregnskab afsluttet.....	125
Styringsdialog 2015.....	128
Lukket: Købstilbud på kommunal ejendom.....	131
Lukket: Køb af grund.....	132
Til orientering.....	133

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Regnskab 2014 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

15/4120

Bilag

Bilag - Resultat af drift og anlæg med bemærkninger.1

Opgørelse af overførsler fra 2014 til 2015 - Økonomi, Planlægning og Udvikling.pdf

Bemærkninger til regnskab 2014 - 19-02-2015

Regnskab 2014 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Samlet oversigt over driftsregnskab for politikområde Økonomi, Planlægning og Udvikling

	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2014	Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. budget)
(tal i 1.000 kr.)				
Samlet resultat:	303.644	310.527	307.265	3.262
Budgetramme 1	275.158	283.362	281.531	1.831
Budgetramme 2	28.486	27.165	25.734	1.431

- = merforbrug og + = mindreforbrug

Regnskabsresultatet for 2014 udviser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

De væsentligste årsager til mindreforbruget på 3,3 mio. kr. i 2014 er, at budgetreserven på 10,6 mio. kr. ikke er anvendt, derudover er der mindreforbrug på diverse puljer under forsikringer, udvikling- og markedsføring, lokale udviklingsplaner samt tjenestemandspension/bidrag.

Der er merforbrug på grund af ny kommunalbestyrelse pr. 1. januar, afledte omkostninger i forbindelse med organisationsændringer på teknik og miljøområdet, oparbejdet merforbrug på Borger og Arbejdsmarked og Børn og Familie, samt mindreindtægter på administrationsbidrag, indtægter vedrørende byggesagsbehandling, gebyr for lovliggørelse af byggeri, samt ejendomsoplysninger og salg af kort.

De manglende indtægter skyldes primært, at budgettet ikke løbende er blevet tilrettet i forhold til det ændrede indtægtsgrundlag.

Nedenstående oversigt er indstillet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen d. 26. marts 2015.

Forslag til overførsel til 2015	Resultat	Overførsel
1.000 kr.		
Overskud 2014, budgetramme 1 og 2	3.262	
- Heraf overførsel til virksomhedsaftaler, projekter m.v., jfr. bilag		5.115
Merforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag		-401
Overførsel til udvalgsramme		4.714

Anlæg 2014

På anlægssiden er der et mindreforbrug på 15,0 mio. kr., hvoraf der er et merforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 0,4 mio. kr., og som i henhold til Principper for økonomistyring skal overføres til udvalgets driftsramme, og et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. som overføres til 2015 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter, jævnfør

vedhæftede specifikation over de enkelte anlægsprojekter.

Målopfyldelse på projekter i administrationsaftalen

Størstedelen af de projekter, som indgår i aftalen er opfyldt eller skrider planmæssigt fremad dog med undtagelse af et nyt aftalestyringskoncept, som forventes politisk vedtaget i første halvdel af 2015, og som følger heraf er implementeringen af et nyt fælles ledelsesinformationssystem ligeledes forsinket, idet dette projekt kører sideløbende med det nye aftalestyringskoncept.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet med bemærkninger for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes,

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Regnskab 2014

15/7737

Bilag

Vordingborg Kommune - Specifikationer til regnskab 2014.pdf

Vordingborg Kommune - Årsberetning for 2014.pdf

Regnskab 2014

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Økonomistaben har udarbejdet årsregnskab for Vordingborg Kommune 2014. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner samt principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2014 viser et samlet underskud på 40,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 143,7 mio. kr. i korrigeret budget.

Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, et forbrug af kommunekassen med 27,6 mio. kr.

Resultatet for ordinær drift blev et overskud på 85,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 53,0 mio. kr.

Nettoinvesteringer udviser et forbrug på 123,3 mio. kr. mod budgetteret 194,1 mio. kr. i det korrigerede budget. Resultatet for forsyningsvirksomhederne blev et underskud på 2,3 mio. kr., hvor der var budgetteret med et underskud på 2,6 mio. kr.

Den forholdsvis store afvigelse på 103,4 mio. kr. skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på 70,8 mio. kr., der er søgt overført til regnskabsår 2015.

Kommunens samlede serviceudgifter for 2014 er opgjort til at være 1.801,6 mio. kr., hvilket er 4,2 mio. kr. over den fastlagte ramme. Den forholdsvis lille overskridelse af serviceudgifterne for 2014 forventes ikke at føre til en økonomisk sanktion, da det forventes at landets kommuner under et ligger under den samlede ramme i 2014. Overskridelsen af servicerammen, kan hovedsageligt henføres til virksomhedernes opsparede midler, som nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden.

Den gennemsnitlige kassebeholdning mindskes igennem 2014 med 38 mio. kr. til i alt at udgøre 131 mio. kr. ved udgangen af 2014. Målet for den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen er, at den skal ligge mellem 100 og 200 mio. kr.

Den langfristede gæld reduceres med ca. 30 mio. kr., og udgør ved udgangen af 2014 600 mio. kr.

Materialet består af en årsberetning og specifikationer til regnskabet.

Regnskabet skal efter Kommunalbestyrelsens behandling overgives til revisionen. Revisionen afgiver beretning om revisionen af regnskabet, hvorefter Kommunalbestyrelsen endeligt godkender regnskabet.

ØKONOMI

la

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at regnskabet for 2014 efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives til revisionen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillinger anbefales.

Punkt 4: Budget 2016-19 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

15/7134

Bilag

ØPU - 10 mio. puljen 0,5% - Udmøntningsforslag

ØPU - 1,5 % forslag til nye tiltag og reduktioner

Rev. Program KB 30. april 2015.docx

Budget 2016-19 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetstrategi 2016.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal på møderne i april 2015 behandle budget 2016 for første gang. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte 18. marts 2015 demografireguleringen og budgetstrategi for budget 2016 inklusiv budgetrammerne for 2016-19.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings rammer fremgår af nedenstående skema. Her er til sammenligning også tilføjet regnskabsresultatet for 2014 samt budget 2015. Alle tal er omregnet til 2016-priser for at være sammenlignelige med budgettallene.

1.000 kr.	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Samlet ramme	319.661	322.646	315.370	304.134	293.948	294.587
Budgetramme 1	292.887	293.935	286.153	274.410	263.718	264.357
Budgetramme 2	26.773	28.711	29.217	29.724	30.230	30.230

I budgetrammerne er der videreført den demografiregulering, som blev vedtaget i budget 2015-18. Der er altså ikke justeret i den demografiregulering som blev beregnet tidligere og som er indarbejdet i flerårsbudgettet. Af nedenstående tabel fremgår hvor meget budgetterne for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er reguleret i forhold til budget 2015 (akkumuleret).

1.000 kr.	Demografiregulering 2016	Demografiregulering 2017	Demografiregulering 2018	Demografiregulering 2019
Budgetramme 1	-1.121	-2.313	-3.375	-3.375

Der er ligeledes i budgetrammerne reduceret med 0,5 %, som er en udmøntning af den besparelsspulje på 10 mio. kr., som indgik i det vedtagne budget 2015-18. Dette svarer for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til 1,5 mio. kr.

Udvalget skal i løbet af foråret behandle budgettet ved at tage stilling til følgende:

- Hvorledes tilpasses driften til demografireguleringen
- Konkrete forslag til 0,5 % reduktion på 1,5 mio. kr. indenfor udvalgets ramme (jf. beslutning i oktober 2014)
- Forslag til nye tiltag eller udvidelser som understøtter vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.)
- Forslag til omstillingspulje på 1,5 % indenfor driftsramme 1, som skal gøre det muligt at skabe rum til de nye tiltag eller udvidelser i forhold til vision 2030 (min. 3,3 mio. kr.)
- Forslag til anlægsønsker
- Forslag til yderligere omprioriteringer indenfor udvalgets ramme, som ikke understøtter visionen, men som alligevel ønskes foretaget
- Forslag til takster på de områder hvor det giver mening at behandle dem så tidligt i budgetprocessen

Administrationen har i bilagene oplistet en række tidlige forslag til tilpasninger og reduktioner a) og b) samt forslag til mulige prioriteringsemner c) og d). Udvalget skal drøfte disse forslag og gerne supplere med yderligere forslag. På baggrund af disse drøftelser vil administrationen frem mod næste møde i udvalget arbejde mere konkret på de

relevante forslag, således at økonomien og konsekvenserne er beskrevet yderligere.

Ligeledes kan udvalget foreslå nye anlægsønsker e) og omprioritering indenfor udvalgets ramme f) som administrationen vil tage med i det videre arbejde med disse punkter. Her vil administrationen have materiale klar til mødet i maj.

Takster g) forelægges først på mødet i juni, men hvis der er særlige forhold som udvalget skal tage stilling til i budgetlægningen, bringes det frem hurtigst muligt.

På mødet i april fremlægges en plan for hvorledes man i løbet af foråret vil inddrage relevante interessenter i dialogen om de forskellige forslag til nye tiltag, tiltag til omstilling, forslag til reduktioner mv. med henblik på at have disse tilkendegivelser med i udvalgsbehandlingen i juni eller senest i august måned.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalgets budgetrammer tages til efterretning og

at forslag til tilpasninger, reduktioner og omprioriteringer drøftes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Sagen drøftet.

Forslag til program til Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. april 2015 blev omdelt og godkendt.

Udvalget anmoder om yderligere forslag til reduktion m.v., således at der bliver mulighed for at foretage en prioritering.

Punkt 5: Anlægsregnskab - Renovering af spunsvæg i Sydhavnen

13/18025

Bilag

Renovering af spunsvæg i Sydhavnen (Anlægsregnskab)

Anlægsregnskab - Renovering af spunsvæg i Sydhavnen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i 2014 gennemført en renovering af spunsvæggen i Sydhavnen.

I 2007 vedtog Vordingborg Kommune en plan for renovering af kajen på Vordingborg Sydhavn, samt den tilhørende promenade langs havnen. Kajen blev renoveret i 2008 med en anløbsbro på den strækning, som ligger ud for Kulturhuset. Hal 3 ved Kulturhuset blev indrettet til P-hus, og P-pladsen ved Sydhavnsvej/Stationsvej blev renoveret i 2009.

Efter sætninger i promenaden er der i 2012 foretaget en dykkerundersøgelse af jernspunsen. Der blev efterfølgende udarbejdet en rapport vedr. tilstanden af de sidste 300 meter spuns, der ikke tidligere var renoveret. Tidligere havde denne del af spunsen været forudsat til at være i god stand, men dykkerundersøgelsen påviste alvorlige korrosionsskader (nedbrydning) og andre kritiske fejl i spunsen i det område, der hedder "splash-zonen" (området mellem kote -0,50 og kote +1,00). Det er disse skader, der er blevet udbedret i 2014 med det projekt, der hedder Renovering af spunsvæg i Sydhavnen. Der er påstøbt en "betonvæg", som sidder fra hammerhovedet til 1 meter under havoverflade. Denne "væg" beskytter spunsen mod korrosion i den kritiske zone. Den forventede levetid af den nye konstruktion er mindst 25 år

Der skal løbende skiftes anoder på spunsen, denne udgift er indregnet i havnenes samlede renoveringsbudget. Renoveringen har forhindret udvaskning af materialer bag spunsvæggen, som ville betyde omfattende sætninger i den nyanlagte promenade.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.690.000 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 4.687.457 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 2.543 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Renovering af spunsvæg i sydhavnen XA-7200002	-3			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Kassen	3			

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

ØKONOMI

Økonomi har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Renovering af spunsvæg i Sydhavnen godkendes,

at mindreforbruget på i alt 2.543 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Anlægsregnskab - Trafikanlæg, genbrugsstationen i Ørslev

08/15602

Bilag

Trafikanlæg genbrugsstation i Ørslev (Anlægsregnskab)

Anlægsregnskab - Trafikanlæg, genbrugsstationen i Ørslev

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Administrationen har siden 2010 arbejdet med projekter omkring de trafikale forhold i forbindelse med genbrugsstationen i Ørslev.

Der er blevet etableret en højresvingsbane på Københavnsvej til Spirevej, hvor genbrugsstationen er etableret, så der bliver direkte adgang for trafikken, der kommer fra syd.

Desuden har genbrugsstationens placering i Ørslev også medført en øget trafikmængde i krydset Københavnsvej – Ørslevvej. For at løse fremkommeligheden i krydset er der etableret en rundkørsel.

Projekterne blev færdige i 2011. Der er efterfølgende, i samarbejde med lokalrådet, lavet en stendysse i rundkørslen. Derfor er sagen ikke afsluttet før.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.243.000 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 4.223.012,73 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 20.187,27 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Trafikanlæg, genbrugsstation i Ørslev XA-7101009	-20			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Kassen	20			

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

Økonomi har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Trafikanlæg, genbrugsstationen i Ørslev godkendes,

at mindreforbrug på i alt 20.187,27 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Anlægsregnskab - Sydhavnen, udenomsarealer

10/5154

Bilag

Sydhavnen, udenomsarealer (Anlægsregnskab)

Anlægsregnskab - Sydhavnen, udenomsarealer

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har i en årrække arbejdet på renovering af Sydhavnens udenomsarealer.

I 2007 vedtog Vordingborg Kommune en plan for renovering af kajen på Vordingborg Sydhavn samt den tilhørende promenade langs havnen.

Kajen er blevet renoveret i 2008 med en stenkastning samt anløbsbro på den strækning, som ligger ud for Kulturhuset.

Promenaden er opbygget, så den består af et felt med chaussesten tættest på kajen. Herefter kommer der en smal stribe med mørke betonbelægningssten. Ind mod skellet til boligblokkene er der anlagt et areal med lyse betonbelægningssten. Der er opsat en pullertbelysning og bænke på promenaden.

Hal 3 ved Kulturhuset er blevet indrettet til P-hus og P-pladsen ved Sydhavnsvej/Stationsvej er blevet renoveret i 2009.

Arealet ud for Kulturhuset på nord, øst og sydsiden samt den del af promenaden, som ligger ud for Kulturhuset, er renoveret i 2010.

Alle disse projekter har samlet løftet arealet og fået hele området til at fremstå harmonisk.

I 2013 og 2014 er der brugt midler på undersøgelser af spunsen, som efterfølgende er renoveret med midler fra projektet Renovering af spunsvæg i Sydhavnen. Desuden har Sydhavnsvej fået det endelige lag asfalt. Derved er arealet færdigrenoveret.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 12.625.394 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 12.646.161,08 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 20.767,08 kr., som dækkes af driften, belægninger – funktionskontrakterne.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Sydhavnen, udenomsarealer XA-7101005	21			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	belægninger – funktionskontrakter, XG-0000430401-01005	-21			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et

forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

ØKONOMI

Der henvises til overførselssagen, da der er taget højde for merforbruget i overførslerne for Teknik- og Miljøudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Sydhavnen, udenomsarealer godkendes,

at merforbruget på i alt 20.767 kr. dækkes af driften – belægninger – funktionskontrakterne.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Køng

15/3984

Bilag

By- og områdefornyelse, Køng (Anlægsregnskab)

Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Køng

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om områdefornyelse i nedslidte byområder i mindre byer

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune igangsatte i april 2009 områdefornyelse i landsbyen Køng i den nordlige del af kommunen.

Projektet har været finansieret under loven om områdefornyelser i nedslidte byområder i mindre byer.

Områdefornyelsen har været gennemført med midler fra det daværende Velfærdsministerium efter en fordeling med 1/3 støtte fra staten og 2/3 i anlægsbudget fra Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune afsatte i april 2009 en anlægsbevilling på 3.025.000 kr.

I projektet har det endvidere været muligt at matche statens midler med supplerende EU-midler via Den Lokale Aktionsgruppe (LAG-Vordingborg).

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen

Områdefornyelsen er nu afsluttet, og det samlede forbrug er ved anlægsafslutning opgjort til 2.743.584,24 og udviser således at mindre forbrug på 281.415,76 kr. (bilag), som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Anlægsregnskab anbefales godkendt.

Bilag: specifikation af bevillinger, udgifter og indtægter på kontoniveau if. med områdefornyelsen i Køng

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	By- og områdefornyelse Køng: XA-0007115003	-281			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Kassen	281			

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

Økonomi har ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for områdefornyelse i Køng godkendes,

at mindreforbruget på i alt 281.415,76 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Anlægsregnskab - Køb af areal i forbindelse med ekspropriation ved afkørsel 41

15/9070

Bilag

Køb af areal ved afkørsel 41 - 15.4.2015.pdf

Anlægsregnskab - Køb af areal i forbindelse med ekspropriation ved afkørsel 41

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 15. august 2013 blev det besluttet at købe et areal i forbindelse med ekspropriation ved afkørsel 41.

Der blev på samme møde givet en anlægsbevilling på i alt 7.200.000 kr.

Det samlede forbrug er ved anlægsafslutning opgjort til 7.200.279,50 kr. og udviser således et merforbrug på 279,50 kr. (bilag)

Merforbruget på anlægsregnskabet er behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015.

Anlægsregnskab anbefales godkendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for køb areal i forbindelse med ekspropriation ved afkørsel 41 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Anlægsregnskab - Køb af Havnestræde 4, Vordingborg

15/9074

Bilag

Køb af Havnestræde 4, Vordingborg - 15.4.2015.pdf

Anlægsregnskab - Køb af Havnestræde 4, Vordingborg

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2013 blev det besluttet at købe ejendommen Havnestræde 4, Vordingborg til nedrivning, som en del af borgprojektet.

Der blev på samme møde givet en anlægsbevilling på i alt 2 mio. Kr.

Det samlede forbrug er ved anlægsafslutning opgjort til 2.035.950 kr. og udviser således at merforbrug på 35.950 kr. (bilag)

Merforbruget på anlægsregnskabet er behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015.

Anlægsregnskab anbefales godkendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskab for køb af Havnestræde 4, Vordingborg godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Anlægsregnskab - Køb af Solbakkevej 42 og 58, Vordingborg, samt nedrivning af bygninger på Pantergrunden

15/9063

Bilag

Nedrivning af bygninger, Solbakkevej 15.4.2015.pdf

Solbakkevej 58 (Tæppeland) 15.4.2015.pdf

Solbakkevej 42 (Panther Plast) 15.4.2015.pdf

Anlægsregnskab - Køb af Solbakkevej 42 og 58, Vordingborg, samt nedrivning af bygninger på Pantergrunden

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2012 blev det besluttet at købe Solbakkevej 42, den 31. maj 2012 at købe Solbakkevej 58 og den 14. marts 2013 og 19. september 2013 at nedrive bygninger på Pantergrunden.

Der blev samlet givet en anlægsbevilling på i alt 13.650.000 kr., som fordeler sig således:

Køb af Solbakkevej 42, (Panter Plast) – 7.250.000 kr.

Køb af Solbakkevej 58 (Tæppeland) - 2.600.000 kr.

Nedrivning af bygninger Solbakkevej – 3.800.000 kr.

Det samlede forbrug er ved anlægsafslutningen opgjort til 13.584.239,93 kr. og udviser således et mindreforbrug på 65.760,07 kr. (bilag)

Mindreforbruget på anlægsregnskaberne er behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015.

Anlægsregnskab anbefales godkendt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskaberne for køb af Solbakkevej 42 og 58, Vordingborg, samt nedrivning af bygninger på Pantergrunden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Anlægsregnskab - Arbejdspladsforbedringer m.v.

15/4884

Bilag

0007110004 - (25) Arbejdspladsforbedringer mv (Anlægsregnskab)

Anlægsregnskab - Arbejdspladsforbedringer m.v.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I følge principper for økonomistyring, skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2011, at overføre 12.020.000 kr. fra driften i 2011 på Ældreområdet, til anlæg, til brug for nødvendige arbejdspladsforbedringer, parkeringsmuligheder, inventar, bygningsændringer m.v.. Beløbet blev godkendt som anlægsbevilling og fuldt ud frigivet som rådighedsbeløb. Det blev endvidere godkendt at overføre de uforbrugte anlægsmidler fra 2011 til 2012.

Det afsatte anlægsbudget blev anvendt til de planlagte udgifter i løbet af 2012 og 2013. Der opstod dog et merforbrug i forhold til den oprindelige bevilling, da det blev vurderet at der indenfor driftsrammen i 2013, ville være råd til at foretage yderligere bygningsændringer til gavn for arbejdsmiljøet.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af forventet regnskab 2013, blev det den 21. november 2013 vedtaget, at der ud af det forventede mindreforbrug på driften på Ældreområdet, skulle konverteres 5.885.000 kr. til anlægsmidler og finansiere det forventede merforbrug på anlægsprojektet.

Den samlede bevilling til projektet udgør derfor 17.905.000 kr.

De sidste af de underliggende delprojekter blev afsluttet i løbet af 2013 og ved udgangen af 2013 kunne forbruget opgøres til 18.562.026 kr. Der har således været et merforbrug på 657.026 kr.

Dette merforbrug blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blot overført til samme anlægsramme i 2014, da det ved udgangen af 2013 ikke var muligt at betegne anlægsprojektet som helt afsluttet. Det er det nu og der er udfærdiget et endeligt anlægsregnskab for den samlede bevilling (jf. bilag).

Jævnfør principper for økonomistyring, skal merforbrug på afsluttede anlægsprojekter finansieres via det pågældende politikområdes driftsbevilling.

Underskuddet på anlægsregnskabet er behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2015 i forbindelse med sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger til drift og anlæg fra 2014 til 2015. Merforbruget indgår derfor i overførslen til Socialudvalgets driftsramme for 2015 på området for Pleje og Omsorg.

Anlægsregnskabet anbefales godkendt.

ØKONOMI

Økonomi har ikke yderligere kommentarer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 07-04-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Anlægsregnskab - Anskaffelse og implementering af ny it-løsning til Administrativ styring og ESDH

15/9120

Bilag

Godkendelse af anlægsregnskab på "Administrativ styring og ESDH.løsninger" - 0007113001 - (05) Administrativ styring og ESDH-løsning (Anlægsregnskab).pdf

Anlægsregnskab - Anskaffelse og implementering af ny it-løsning til Administrativ styring og ESDH

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2011, at der skulle gennemføres to udbud med henblik på at anskaffe og implementere nye it-løsninger til Administrativ Styring og ESDH.

Denne beslutning betød:

- at der blev gennemført et EU-udbud til løsning af administrativ styring (økonomi, debitor. løn, vagtplan og indkøb m.v.) Udbuddet blev afsluttet august 2011, og blev vundet af KMD A/S med systemet KMD OPUS. Der blev efterfølgende indgået en kontrakt på 6 år med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år.
- at der blev gennemført et udbud af ESDH løsning via udbudsnetværk under KOMBIT i samarbejde med 5 andre kommuner. Udbuddet blev afsluttet december 2011, og blev vundet af Traen A/S med systemet Acadre. Der blev efterfølgende indgået en kontrakt på 6 år med mulighed for forlængelse på 2 x 1 år.

Der blev godkendt en samlet anlægsbevilling på 9.080.897 kr. til formålet.

Implementeringsprocessen er nu fuldt afsluttet og de endelige anskaffelses- og implementerings- omkostninger er nu opgjort og afregnet med udgangen 2014.

Forbruget har samlet været på 9.693.062 kr., som fordeler sig med 7.573.646 kr. til Administrativ Styring og 2.119.415 kr. til ESDH-løsningen.

Der har således været et samlet merforbrug på 612.165 kr., der primært kan henføres til følgende uforudsete poster: Øget uddannelsesudgifter på ca. 100.000 kr., yderligere konverteringsomkostninger på ca. 150.000 kr., anskaffelse af skabelonløsning til ESDH på ca. 200.000 kr., nyt dagsordensvisningsmodul til hjemmesiden ca. 50.000 kr., en nødvendig versionsopdatering af ESDH løsningen til ca. 100.000 kr.

Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at de afledte driftsbesparelse som følge af dette udbud, i 2012 blev beregnet til ca. 4 mio. kr. årligt, som efterfølgende indgik som besparelse i forbindelse med budgetlægningen for 2013 og frem. Derfor skal det foreslås at merforbruget ikke overføres til driftsrammen jfr. kommunens regler om principper for økonomistyring

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

at merforbruget ikke overføres til driftsrammen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

**Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til
Spuns, Langelinie i Stege**

15/5974

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Spuns, Langelinie i Stege

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

På vandsiden af Langelinie i Stege skal der udføres en gennemgang af kystsikringen, samt et forslag til udbedring.

I den godkendte investeringsoversigt for 2015 til 2018 er der i 2015 afsat 400.000 kr. til projektet Spuns, Langelinie i Stege.

Pt. er der enkelte steder, hvor spunsen er kraftigt tæret, og der er begyndt udvanding af vej-kassen. Der er risiko for, at kraftige storme eller en isvinter kan forvolde mere skade og skabe relativt store ødelæggelser på vejen. Derfor er det nødvendigt at få lavet en undersøgelse af hele strækningen på ca. 600 meter. Undersøgelsen vil både indeholde en kortlægning af tilstanden, samt løsningsforslag for at udbedre skaderne og en mulig fremtidssikring.

Efterfølgende vil projektforslagets anlægsudgifter indarbejdes i budget 2017.

Administrationen beder om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 i 2015 til Spuns, Langelinie i Stege.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Spuns, Langelinie i Stege XA-0007200002	-400			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Spuns, Langelinie i Stege XA-0007200002	400			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 400.000 kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 400.000 kr., og

at der frigives et rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2015 til Spuns, Langelinie i Stege.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanlæg i 2015

15/5989

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af udendørs idrætsanlæg i 2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I den godkendte investeringsoversigt for 2015-2018 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr. i 2015 til renovering af udendørs idrætsanlæg. Der er desuden afsat 900.000 kr. i 2017.

Som beskrevet i den vedtagne budgetaftale for 2015 og overslagsår, skal pengene først og fremmest anvendes til en renovering af skaterbanen på Hjertebjerg Skole. Der er på nuværende tidspunkt ikke indhentet tilbud på arbejdet. Eventuelle overskydende midler vil blive anvendt på små renoveringer på kommunens øvrige idrætsanlæg.

Administrationen ansøger om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. til renovering af udendørs idrætsanlæg i 2015.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Renovering af udendørs idrætsanlæg XA-0007101049	-100			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af udendørs idrætsanlæg XA-0007101049	100			
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan meddele, at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb i 2015 på 100.000 kr. til projekter og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 100.000 kr., og

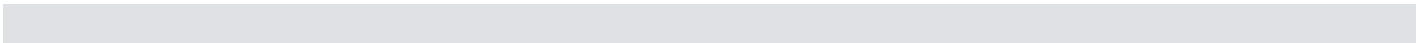
at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 100.000 kr. i 2015, til renovering af udendørs idrætsanlæg.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.



Punkt 16: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven

15/5351

Bilag

Bilag 1 Anlægsprojekter Miljømålsloven 2015

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Miljømålsloven

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Miljømålsloven.

Lov om Vandplanlægning.

Sagsfremstilling

Den godkendte investeringsplan for 2015 – 2018 har for 2015 afsat et rådighedsbeløb til vand og naturprojekter (Miljømålslov – øvrige projekter) på 3.061.000 kr.

Miljømålsloven og Lov om Vandplanlægning lægger rammerne for de indsatser, som kommunerne skal gennemføre som opfølgning til vand- og natura2000 planerne. Rådighedsbeløbet er afsat til at sikre Vordingborg Kommunes andel af den opfølgende indsats.

Vordingborg Kommune har andel i 8 natura2000 områder. Heraf de syv med indsatser. Der er planlagt opfølgende indsats i natura2000 områderne.

På vandområdet er der fokus på gennemførelse af et større og en række mindre projekter.

Der er uforbrugte midler fra de tidligere år. Ca. 2.9 mio. kr. Disse midler er hovedsageligt afsat til finansiering af den kommunale andel af vådområdeprojektet for Røddinge, Askeby og Lind Sø – 1.5 mio. kr. (principbeslutning på Teknik og Miljøudvalgets møde d. 10.3.2014 om at arbejde videre med projektet) og reparationsarbejderne på Præstegårdsgrøften ca. 1.1 mio. kr. (principbeslutning på Teknik og Miljøudvalgets møde d. 4.2.2015 om at arbejde videre med løsningsmodel – etablering af parallel afvandingsledning). Begge projekter med på ansøgningen om frigivelse af rådighedsbeløb for 2014.

Natura2000 indsatsen omfatter indsatser i natura2000 områderne "Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund", "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde" og "Stege Nor" samt en indsats for truede arter. I alt 1.200.000 kr.

Vandindsatsen fokuserer på et større projekt – Kildebækken (Mern Å vandløbssystemet) 1.2 mio. kr. og en række mindre projekter – ny sluseporte, beplantninger, smårestaurationer, bidrag til vådområde projekter, overkørsler mv.) 661.000 kr.

./. Se bilag 1 Vand og natura2000 anlægsprojekter 2015.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møde den 11. august 2014, at natura 2000 projekter over 50.000 kr. behandles i udvalget inden de igangsættes. Vandprojekterne behandler udvalget som hidtil.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	2.911			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Miljømålslov, øvrige projekter - 0007100010	-2.911			

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb på 3.060.540 kr. til 'Miljømålslov – øvrige projekter'. Der er tidligere ved sag i Kommunalbestyrelsen frigivet 150.000 kr. til afvanding - Præstemarksgrøften. Rådighedsbeløb på 2.910.540 kr. vil herefter kunne frigives.

Derudover kan bemærkes at der i forbindelse med overførsler fra 2014 til 2015 overføres i alt 4.283.390 kr. Totalt for hele anlægsbevillingen betyder det at der i alt fra tidligere år er uforbrugte midler på ca. 2,9 mio. kr. jf. angivet i sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 2.910.540 kr. i 2015, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.910.540 kr. i 2015 til gennemførelse af vand- og naturprojekter.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Nedrivning af Sydhavnsvej 2

15/4337

Bilag

Sydhavnsvej 2 - kortbilag luftfoto

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Nedrivning af Sydhavnsvej 2

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. juni 2012 at tilbagekøbe ejendommen Sydhavnsvej 2 og ejerlejlighed på Sydhavnsvej 6 A, Vordingborg.

Sydhavnsvej 2 (se kortbilag), er en selvstændig ejendom, beliggende umiddelbart nord for Kulturarkaden og har nu stået tom siden tilbagekøb i 2012. Efterfølgende er ejendommen blevet overdraget Kommunale bygninger for den videre drift.

Bygningen er i dårlig stand, passer ikke ind i området og administrationen anbefaler at bygningen nedrives. Nedrivningen vil bidrage til forskønnelse af området og det anbefales samtidig at det frigivne areal tilsås med græs og overføres til Kulturarkadens udeareal.

Administrationen har haft nedrivningen i udbud og licitationsresultat inkl. diverse omkostninger beløber sig til 260.000 kr.

På ejendommene Sydhavnsvej 2 og 6 A (ejerlejlighed i Kulturarkaden) er der, i 2015 og overslagsår, afsat et driftsbudget på 100.919 kr.

Der er fortsat behov for et driftsbudget på ejendommen Sydhavnsvej 6 A på forventeligt 14.919 kr. om året. Endvidere vil udgifter til vedligehold af nyt udeareal til Kulturarkaden beløbe sig til 8.000 kr. årligt, hvilke midler anbefales overført til Kulturarkadens driftsbudget i 2016 og overslagsår.

Der er således et mindreforbrug på drift forbundet med nedrivning af Sydhavnsvej 2, på 78.000 kr. årligt, første gang i 2016.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Mindreforbrug – drift		-101	-101	-101
Anlæg	Nedrivning Sydhavnsvej 2	260			
Afledt drift	Sydhavnsvej 6 A og Kulturarkaden		23	23	23
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-260	78	78	78

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at der som nævnt i sagen er afsat 100.919 kr. i budget 2015 og overslagsår. Efter fradrag til løbende drift på 23.000 kr. tilføres kassen de 78.000 kr. fra og med budget 2016 og overslagsår, hvilket betyder at anlægsbevillingen på de 260.000 kr. således er tilbagebetalt til kassen efter ca. 3,5 år.

Derudover kan bemærkes at de 8.000 kr. overføres fra Udvalget for Økonomi, Udvikling og Planlægning til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller

at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 260.000 kr. til nedrivning af Sydhavnsvej 2, Vordingborg.

at arealet efter endt nedrivning, tilgår Kulturarkaden, og at der i den forbindelse overføres 8.000 kr. til Kulturarkadens driftsbudget for fortsat vedligehold af tilgået grønt areal.

at der fortsat opretholdes et driftsbudget på ejendommen Sydhavnsvej 6 A på 14.919 kr.

at anlægsbevilling til nedrivning finansieres af kassebeholdningen i 2015.

at frigivne driftsmidler, på kr. 78.000, tilgår kassebeholdningen i budget 2016 og overslagsår

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Frigivelse af rådighedsbeløb til udmøntning af tilgængelighedspulje for de 3 Købstæder

14/9883

Frigivelse af rådighedsbeløb til udmøntning af tilgængelighedspulje for de 3 Købstæder

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I budget 2015 er det besluttet at etablere en pulje på 500.000 kr. til medfinansiering af tiltag til forbedring af tilgængeligheden i bymidterne.

I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen i møde den 27. november 2014 følgende kriterier for udmøntning af puljen:

- Puljen forbeholdes tiltag til forbedring af tilgængeligheden til forretninger, caféer, restauranter, klinikker og offentlige kulturtilbud i de 3 købstæder, men kan i enkelte tilfælde også anvendes i forbindelse med offentligt tilgængelige kultur- og fritidsinstitutioner beliggende uden for de 3 købstæder.
- Puljen medfinansierer udgifterne til ændringer i offentlige gadearealer, hvor en butiksejer eller lignende iværksætter tiltag til forbedring af tilgængeligheden til en given ejendom som rummer én eller flere af ovennævnte aktiviteter.
- Op til 15.000 kr. finansierer puljen 100 % af udgifterne til hensigtsmæssige ændringer i gadearealet. Ud over 15.000 kr. medfinansierer puljen 80 % af udgifterne til ændringerne i gadearealet.
- Ansøgninger til puljen behandles løbende og tildeling af støtte sker efter et "først til mølle"-princip.

Det er endvidere blevet aftalt hvordan puljen kan administreres i samarbejde mellem Afdelingen for Plan- og Byg og Afdelingen for Trafik-, Park- og Havne, og der er i samarbejde med Handel(stands)foreningerne i de 3 Købstæder arrangeret møder hvor der orienteres om puljen følgende dage:

- 9. april 2015 i Vordingborg
- 14. april 2015 i Stege
- 16. april 2015 i Præstø

Med henblik på udmøntning af puljen i indeværende anmodes derfor nu om frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. som indføres under budget for Afdelingen for Trafik-, Park- og Havne.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Pulje til forbedring af tilgængeligheden i de 3 købstæder	-500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Budget 2015	500			
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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den vedtagne investeringsplan for budget 2015-2018 er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til tilgængelig i byerne. Beløbet i 2015 vil herefter kunne frigives.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udmøntning af pulje til forbedring af tilgængeligheden i de 3 købstæder.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Udvalget anbefaler at der gives anlægsbevilling og der frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til udmøntning af pulje til forbedring af tilgængeligheden i de 3 købstæder.

Punkt 19: Landsbypulje - supplerende arbejder 2015

14/6456

Bilag

Supplerende arbejder, bilag februar 2015

Landsbypulje - supplerende arbejder 2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

RESUMÉ

Der er for hvert af årene 2014 og 2015 afsat en kommunal pulje på kr. 500.000 (kaldet supplerende arbejder) til brug for særlige anlægsaktiviteter og indretninger på matrikler efter kommunens opkøb af ejendomme, og efterfølgende nedrivning af ejendommens bygninger, i henhold til den af afdelingen for Plan og Bygs administrerede indsatspulje, - fra 2014 kaldet Pulje til Landsbyfornyelse. Heraf er til dato disponeret samlet for ca. kr. 436.000.

Disponering af puljen ligger pt. ikke inden for Afdelingen for Plan og Bygs delegation, og kommunalbestyrelsen har hidtil skullet frigive midler til konkrete projekter.

Efter nedrivning af bygninger på nedenstående ejendom indstilles et beløb af førnævnte pulje som herefter disponeres af afdelingen for Plan og Byg til indretning af de ryddede grunde til konkrete anvendelsesformål jævnfør sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Nedenstående ejendom, nærmere beskrevet i vedlagte bilag "Supplerende arbejder ved indsatspuljen", indstilles til anvendelse efter nedrivning som følger:

Klintevej 333, 4791 Borre – Etablering af parkering m.v. for beboerhuset Østerpol

Der meddeles tilsagn om dækning af omkostninger ved etablering af kørefast belægning m.v. på en del af grunden langs Klintevej. Det nærmere beslutningsgrundlag fremgår af det vedlagte bilag.

Det bemærkes, at nærværende tiltag indgår i igangværende projektarbejde med planlægning af fremtidige tiltag i 5 landsbyer på Østmøn, på baggrund af lokalråd, initiativgruppe og borgeres konkrete ønsker og behov. (Kommunens udgift anslås at udgøre op til kr. 100.000)

Det er forventningen at Kommunalbestyrelsen på seneste møde den 26.februar 2015 har vedtaget at frigive rådighedsbeløbet til disponering i Teknik- og Miljøudvalget, med virkning for nærværende fremstilling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at projektet godkendes, og

at der bruges 100.000 kr. til supplerende arbejder på Klintevej 333, 4791 Borre.

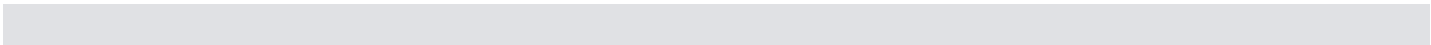
BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Anbefales.

Asger Diness Andersen kan ikke anbefale indstillingen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales dog således at de faktuelle udgifter til supplerende arbejder på Klintevej 333, 4791 Borre afholdes af puljen til landsbyfornyelse.



Punkt 20: Ændret finansiering af kontrolgruppen

09/20652

Ændret finansiering af kontrolgruppen

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

I medfør af § 70, stk. 7 i bekendtgørelse nr. 1246 af 15. december 2008 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Beskæftigelsesministeriets område.

Beskæftigelsesministeriets brev af 26. november 2008 samt vejledning af 9. marts 2009.

Lov om Udbetaling Danmark, Lov nr. 324 af 11. april 2012.

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på møde den 10. december 2014, at der skulle udarbejdes en sag, der samler budgettet i kontrolgruppen en gang for alle i stedet for den årlige udkontering.

De sidste 3 årsberetninger er blevet udkonteret med følgende beløb og områder.

- I 2012 blev der udkonteret 1.594.242 kr., fordelt med 86 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og 14 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget.
- I 2013 blev der udkonteret 1.489.524 kr., fordelt med 72 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og 28 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget.
- I 2014 blev der udkonteret 1.529.696 kr. fordelt med 89 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget og 11 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Årlige driftsomkostninger til kontrolgruppen på løn, uddannelse og kontorhold mm udgør 1,5 mio.kr. årligt.

Forslag som har været forelagt Afdelingen for Dagtilbud og Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked er en fast årlig budgetreduktion på de 2 udvalg;

15 % til Børne-, Unge- og Familieudvalget, hvilket svarer til 225.000 kr.

85 % til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvilket svarer til 1.275.000 kr.

Der vil stadig komme den årlige årsberetning, som fra 2015 vil følge kalenderåret og ikke som de tidligere 5 år, fra 1.9 – 31.8.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudv. Børne-, Unge- og Familieudv. Indtægter kontrolgruppen	-1.275 -225 1.500	-1.275 -225 1.500	-1.275 -225 1.500	-1.275 -225 1.500
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					

Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at med denne sag flyttes budgettet permanent mellem udvalgene, hvilket giver mulighed for bedre økonomistyring i fagområderne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der sker en fast årlig budgetreduktion på 225.000 kr. fra Børne -, Unge- og Familieudvalget til kontrolgruppens drift,

at der sker en fast årlig budgetreduktion på 1.275.000 kr. fra Uddannelses - og Arbejdsmarkedsudvalget til kontrolgruppens drift og

at der fortsat udarbejdes en årsberetning for kontrolgruppen, og næste årsberetning er pr. 31. december 2015.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 07-04-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Ansøgning om kommunegaranti - Vordingborg Forsyning A/S - Fjernvarme

15/7345

Bilag

Ansøgning fra Vordingborg Forsyning om kommune garanti

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i Vordingborg Forsynings Holding m.f.

Anlægsoverslag fra MOE

Ansøgning om kommunegaranti - Vordingborg Forsyning A/S - Fjernvarme

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Forsyningsservice A/S ansøger om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 48,0 mio. kr. hos Vordingborg Fjernvarme A/S til finansiering af udvidelse af ledningsnettet.

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

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

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

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Renter	07.58.79	-360	-345	-331	-316
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		360	345	331	316

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

ØKONOMI

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

Derudover er der ingen konsekvenser for Vordingborg Kommune, såfremt Vordingborg Forsyning A/S overholder betalingerne på lånet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti for låneoptagelse på 48 mio. kr.,

at der betales garantiprovision 360.000 kr. ved lånets optagelse og

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

2016.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: Igangsættelse af planlægning for vindmøller

15/5424

Bilag

Vindmøllekapacitet

Igangsættelse af planlægning for vindmøller

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

VVM-bekendtgørelsen.

Kommuneplan 2013-2025 indeholder udlæg af tre vindmølleområder (Koster Vig, Køng Mose og Gl. Lundby). Kommunalbestyrelsen har jf. Planlovens § 12 pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse, således realisering af vindmølleprojekter inden for de 3 udpegede områder.

Sagsfremstilling

Status for vindmøller Koster Vig

Der blev den 3. maj 2012 udsendt en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg og miljørapport (VVM/Miljøvurdering) for vindmøller ved Koster Vig. Som følge af veto fra staten på grund af manglende oplysninger i miljørapporten har projekter udarbejdet en revideret miljørapport. Den reviderede miljørapport skal nu sendes til staten med henblik på ophævelse af statens veto. Efter ophævelsen af vetoet vil miljørapporten skulle i 8 ugers fornyet offentlig høring i forhold til ændringerne.

På grund af tidsforløbet bortfalder lokalplanen for projektet den 2. maj 2015, da planlovens §32 fastsætter en 3 års frist for vedtagelse af lokalplanen fra den blev udsendt i offentlig høring, og lokalplanen ikke vil kunne vedtages uden miljørapporten. På den baggrund forudsætter et vindmølleprojekt ved Koster Vig en fornyet lokalplanproces, hvilket kommunalbestyrelsen i henhold til planlovens §12 skal igangsætte, da projektet er en del af den nuværende kommuneplan.

Vindmølleplanlægningen

På baggrund af ovenstående status for projektet ved Koster Vig har formanden for Teknik- og Miljøudvalget anmodet om, at vindmølleplanlægningen tages op til genovervejelse. Umiddelbart foreligger 3 muligheder i forhold til planlægningen:

- at kommuneplanen fastholdes, og der igangsættes en fornyet lokalplanproces for vindmøllerne ved Koster Vig, som følge af forældelsen af det eksisterende lokalplanforslag. I processen udsendes et nyt lokalplanforslag med tilhørende miljørapport (som i mellemtiden er godkendt af staten).
- at der udarbejdes kommuneplantillæg, hvor vindmølleprojektet ved Koster Vig fjernes fra plangrundlaget, da projektet ikke kunne godkendes af Naturstyrelsen. Der vil således kunne arbejdes med vindmølleprojekter i Køng Mose og nordøst for Gl. Lundby.
- at der udarbejdes kommuneplantillæg, hvor alle vindmølleområder fjernes fra plangrundlaget.

Hensigten med udpegningen af vindmølleområder i kommuneplanen i 2010 var, at de 3 områder skulle erstatte de daværende 65 vindmøller (der er i dag 53 vindmøller tilbage), og samtidig øge kapaciteten som en del af Vordingborg Kommunes klimainsats.

Vindmøllernes bidrag til den grønne omstilling

Vindmøllernes bidrag til grøn energi i Vordingborg Kommune i de tre ovenstående scenarier er illustreret i vedlagte bilag "Vindmøllekapacitet".

Vindenergiproduktionen udgør i dag 14,5 % af elforbruget i Vordingborg Kommune. Vindmølleprojektet ved Koster Vig (5 store vindmøller) vil årligt producere lige så meget strøm som Masnedø værket. En stor vindmølle producerer mere strøm end de 1008 solcelleanlæg, der er installeret i kommunen. En stor vindmølle producerer hvad der svarer til ca. 100 store husstandsvindmøller.

Klimaindsatsen er defineret i Vordingborg Kommunes Klimastrategi fra 2010, hvor vindenergi er prioriteret "som et af de centrale elementer i energiforsyningen". Klimastrategien er grundlaget for, at Vordingborg Kommune indgik i Borgmesterpagten med EU, hvor målet er en CO2-reduktion på 20 % i 2020 i forhold til udledningen i 2008. Realiseres den nuværende planlægning for vindmøller vurderes det meget realistisk at nå målet, mens ændringer i planlægning vil betyde større udfordringer.

Vindmølleplanlægningen har endvidere betydning for det igangværende arbejde med udarbejdelse af en strategisk energiplan (erstatningen for klimastrategien fra 2010). Den forventede CO2-reduktion fra vindmøller vil skulle erstattes af andre initiativer, såfremt vindmøllerne udgår af planlægningen. Arbejdet med energiplanen blev igangsat i 2013, og foregår i regi af et regionalt samarbejde mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. Arbejdet planlægges afsluttet i 2015.

Den nationale målsætning for landbaserede vindmøller er formuleret i Energiaftalen fra 2012 (Bred aftale mellem regeringen, V, K, DF og E), og fastsætter en øget effekt fra 1.300MW til 1.800MW (stigning på 38 %). Vordingborg Kommunes vindmølleplan fra 2010 svarer meget godt til det nationale mål, idet planen giver en øget effekt fra 24MW til 36MW (stigning på 50 %).

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at der udarbejdes kommuneplantillæg for vindmøller, som ikke indeholder udlæg til større vindmøller,
- at der udarbejdes forslag til nyt kommuneplantillæg, hvor egnede områder til store vindmøller udpeges.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015

15/207

Bilag

Forslag til vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015

Vandhandleplan for planperioden 2009 - 2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov nr. 932 af 24. september 2009. Lov om Miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).

Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011 om kommunalbestyrelsens Vandhandleplaner.

RESUMÉ

Staten har i oktober 2014 vedtaget vandplanerne for 2009 – 2015. Vandplanerne skal følges op af en kommunal vandhandleplan. Administrationen har udarbejdet et forslag til Vandhandleplan. Forslaget skal 8 uger i offentlig høring, inden det endeligt kan vedtages af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forhistorie:

Kommunalbestyrelsen har tidligere på mødet den 29. november 2012 godkendt en vandhandleplan for vandplanperioden 2009 – 2015 (j.nr. 09.00.06/2012-111). Statens vandplaner blev - efter godkendelsen af vandhandleplanen i Kommunalbestyrelsen - underkendt af Natur og Miljøklagenævnet. Det betød, at den godkendte vandhandleplan også bortfaldt.

Der er herefter gået lang tid inden Staten har godkendt ny udgaver af vandplanerne i oktober 2014.

Kommunerne skal derfor på ny gennem en proces, hvor der skal vedtages vandhandleplaner for vandplanperioden 2009 – 2015.

Processen:

Når Kommunalbestyrelsen har godkendt et nyt forslag til vandhandleplan, skal forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Høringsperioden er 5. marts til 3. maj 2015. Efterfølgende forelægges forslaget for Kommunalbestyrelsen på ny til endelig godkendelse. Kommunen har 2015 til at følge op på handleplanen.

Indholdet af Vandhandleplanen:

Forslaget til vandhandleplan genbruger skabelonen for den tidligere vedtagne plan. Indholdet er blevet revideret og opdateret i forhold til ændringerne i de ny udgaver af vandplanerne m.m.

Vordingborg Kommune er omfattet af 2 vandplaner. Vandplan 2.5 Smålandsfarvandet og 2.6 Østersøen. Skillelinjen følger i store træk sydmotorvejen (vandskellet). Vandhandleplanen dækker begge vandoplande.

Vandplanerne indeholder et indsatsprogram, som den kommunale vandhandleplan skal implementere.

Generelt er indsatsprogrammerne i de nygodkendte udgaver af vandplanerne en reduceret udgave af de tidligere indsatsprogrammer. Vandhandleplanens indsatskrav er derfor tilsvarende reducerede.

Se oversigt i vandhandleplanen (side 7).

Vandløbsindsatsen:

Vandløb med "ændret vandløbsvedligeholdelse" som indsats, er udgået af vandplanerne (662 m).

"Fjernelse af faunaspærringer" er reduceret fra 13 til 8 lokaliteter.

"Vandløbsrestaurering" er reduceret fra 1,777 km til 1,719 km. Fra 4 vandløb (6 lokaliteter) til 2 vandløb (2 lokaliteter).

"Genåbning af rørlægninger" reducerede fra 3,555 km (14 vandløb – 18 lokaliteter) til 3,072 km (12 vandløb – 14 lokaliteter).

Den reducerede indsats skyldes, både at der er vandløb, der er udgået af vandplanerne, og at kommunen ved frivillige aftaler på nogle vandløb allerede har løst opgaven. De enkelte indsatser er beskrevet bagest i vandhandleplanen. Finansieringen baseres på statsligt baserede enhedspriser. Det vil sige det er det beløb, man kan forvente at staten vil støtte projekterne med.

Spildevand:

Der skal ske en forbedret spildevandsrensning i det åbne land for minimum 843 ejendomme. Der er formelt tale om en reduktion i antal ejendomme i forhold til første udgave af vandplanerne (932 ejendomme). Men tallene er behæftet med en vis usikkerhed. Indsatsen er beskrevet i vandplanernes bilag 2. Indsatsen forventes senest at være gennemført i midten af 3. vandplansperiode (2021 – 2027).

Grundvand:

Her er der tale om vidensindsamling i første planperiode. Der er ingen indsatskrav.

Supplerende retningslinjer:

Som i første udgave indeholder forslaget til vandhandleplan fire retningslinjer til at supplerer vandplanerne retningslinjer. Retningslinjerne er uændrede i forhold til det forslag til vandhandleplan Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012. Retningslinjerne kan ses i afsnit 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1 og 5.4.2 (side 17 og 21).

Finansiering:

Finansieringen af handleplanindsatsen vil overordnet være EU/statslig (overfladevand) evt. suppleret med kommunal medfinansiering og brugerbetaling (spildevand). Den kommunale medfinansiering vil ske fra anlægsprojektet Miljømålsloven – øvrige projekter.

Den videre proces:

Når vandhandleplanen har været i offentlig høring, skal handleplanen endeligt vedtages af Kommunalbestyrelsen. Da vandplanerne har været stærkt forsinket, er den periode kommunen har til at vedtage og følge op på vandplanerne blevet tilsvarende kortere. Indsatserne skal derfor være påbegyndt inden udgangen af 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslaget til Vandhandleplan Planperioden 2009 – 2015 sendes i offentlig høring i perioden 5. marts til 3. maj 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-02-2015

Anbefales med følgende bemærkninger:

- at der kun gives påbud til enkeltejendomme i områder med rensekrav i det omfang, der er dokumentation for konkrete miljøproblemer,
- at indsatskravet om, at mindst 843 ejendomme skal have påbud om forbedret spildevandsrensning muligvis ikke indfries på den baggrund,
- at man vil forudsætte alle vandløbsindsatserne kan gennemføres ved frivillige aftaler, og at staten skal finansiere alle vandløbsindsatserne fuldt ud,
- at der indsættes "en frivillig" i supplementet til retningslinje 5.1.1 foran "åbenlægning under søges".

Et mindretal bestående af Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen og Carsten Olsen, kan ikke støtte 1.

og 2. at.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 18-02-2015

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler flertalsindstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget, dog under forudsætning af, at det er lovligt.

Et mindretal bestående af Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Tage Vestergaard og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale 1. og 2. at, men anbefaler 3. og 4. at fra Teknik- og Miljøudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2015

På baggrund af beslutningen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sendes sagen tilbage til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Udvalget er skeptisk i forhold til det grundlag, som de statsligt udmeldte spildevandsindsatser i vandplan1 hviler på.

Udvalget ønsker derfor, at blive orienteret nærmere om dette grundlag inden vandhandleplanen sendes i høring og der træffes beslutning om den kommunale vandhandleplan.

Et flertal støtter denne indstilling.

Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen og Carsten Olsen fastholder deres beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 4. februar 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Vandhandleplanen sendes i høring.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker at der til et kommende møde fremlægges en sag om nye finansieringsmuligheder for tilslutning til kloaknettet og omkring mulighed for at forlænge fristerne for tilslutning fra de nuværende 3 år.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Udvalget anbefaler, at vandhandleplan 2009-2015 sendes i offentlig høring i perioden 11. maj til 6. juli 2015.

Punkt 24: Kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan nr. C 17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

15/6508

Bilag

Samlede indsigelser til lokalplanforslag nr. C 17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Forslag til lokalplan nr. C 17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Skema til indsigelser og ændringer af lokalplanforslag nr. C-17.13.02

Kommuneplantillæg nr. 12 og lokalplan nr. C 17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2014 kommuneplantillægget nr. 12 og lokalplanforslag for Valdemarsgades forlængelse i Vordingborg.

I forbindelse med Femern Bælt relaterede projekter, skal broen ved banegårdspladsen i Vordingborg hæves og flyttes. Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. juni 2013 at starte forundersøgelser til et relateret anlægsprojekt i form af et nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade. Det af administrationen og rådgiver udarbejdede projektforslag på et nyt vejforløb fra Næstvedvej til Valdemarsgade blev godkendt af Teknikudvalget den 27. august 2013.

Lokalplanen skal muliggøre en forlængelse af Valdemarsgade mod vest. Lokalplanen er nødvendig fordi anlægsarbejdet ikke er i overensstemmelse med et par gældende lokalplaner i området øst for jernbanen. Den ny lokalplan muliggør vejprojektet, og aflyser de gældende lokalplaner som er i konflikt med anlægsarbejdet.

Kommuneplantillæg nr. 12 overfører et areal udlagt til boligformål til de tilstødende centerområder. Herefter vil hele vejprojektet være beliggende i centerområde. Tillægget reducerer desuden det udpegede kulturmiljø ved Boulevardkvarteret med en ejendom, som omfattes af vejprojektet.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra 7. januar – 4. marts 2015. Kommunen har i perioden modtaget 9 indsigelser til lokalplanforslaget. Der er ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget. Indsigelserne fremgår af bilag.

Indsigelserne vedrører primært:

- bagvedliggende analyser for projektet
- konsekvenser af nedlæggelse af parkeringspladser
- ændret vejadgang til ejendom som følge af anlægsprojektet
- hegning i nyt vejskel
- trafiksikkerhed
- tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse
- trafikforhold andre steder i byen.

Alle indsigelsespunkter er fremlagt og behandlet i bilaget "skema til indsigelser og ændringer af forslag til lokalplanforslag nr. C 17.13.02".

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt,

at lokalplan nr. C 17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af skemaet til indsigelser og ændringer.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 25: Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. O 17.10.01 Panteren, Vordingborg

15/6294

Bilag

Forslag til lokalplan nr. O-17.10.01 Panteren, Vordingborg

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13

Samlede indsigelser til forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag nr. O17.10.01 Panteren, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag nr. O 17.10.01 Panteren, Vordingborg

Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. O 17.10.01 Panteren, Vordingborg

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2014 kommuneplantillægget og lokalplanforslaget for Panteren beliggende på Solbakkevej i Vordingborg. Forud for lokalplanforslagets vedtagelse besluttede kommunalbestyrelsen den 18. september 2014 en samlet projektskitse for områdets udvikling. Projektskitzen blev udarbejdet af den nedsatte Panterkomité.

Lokalplanen skal muliggøre de visioner Vordingborg Kommune har for udvikling af området, der ses som regionens nye oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv.

Kommuneplantillæg nr. 13 er også nødvendig for at muliggøre den ønskede udvikling af området. Kommuneplantillægget ændrer på udstrækningen af det offentlige område og gør mulighederne mere målrettede i forhold til de funktioner, der ønskes på Panteren. Kommuneplantillægget udlægger desuden et mindre areal til boligformål.

Lokalplanen tilsigter med sine bestemmelser at skabe rammerne for et område, hvor det fysiske udtryk af området harmoniserer visionen om Panteren som et nytænkende sted i forhold til kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Bebyggelse – og udearealer - vil kunne anvendes til et bredt spektrum af formål, som for eksempel fritidsaktiviteter herunder idræt, kulturoplevelser, sundheds- og wellnessstilbud, koncerter, foreningsliv, svømmehal, teater, skøjtebane, café, virksomhedskontorer, offentlige arbejdspladser, værksteder og uddannelsesforløb.

Kommuneplantillægget og lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. januar – 4. marts 2015. Kommunen har i perioden modtaget 14 indsigelser til planerne. Indsigelserne fremgår af bilag.

Indsigelserne vedrører primært:

- udlæg af boligområde og vejadgang hertil
- lokalplanområdets anvendelse herunder mulighed for erhverv og offentlig administration
- omfanget af detailhandel
- mulighed for opførelse af dobbelt- eller trippelhal
- ønsker til flere aktivitetsmuligheder i delområde 3 og ønske om klatremuligheder
- lokalplanens detaljeringsgrad i forhold til disponering af området
- parkeringsløsninger
- multifunktionalitet på arealer
- støj
- lysmaster
- afskærmende beplantning
- stiforbindelser ud af området
- bebyggelsens omfang
- områdets tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse
- skiltning
- redegørelse for påvirkning af truede dyrearter
- skovbyggelinje

Alle indsigelsespunkter er fremlagt og behandlet i bilaget "skema til indsigelser og ændringer af forslag til kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplanforslag nr. O 17.10.01".

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 13 vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af skemaet til indsigelser og ændringer,

at lokalplan nr. O 17.10.01 Panteren, Vordingborg vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af skemaet til indsigelser og ændringer.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Poul A. Larsen, Birgitte Steen Jørgensen og Tage Vestergaard ønsker ikke at der kan placeres offentlig administration på Panteren.

Punkt 26: Mulighed for 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern

13/28490

Bilag

Screeningsnotat 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern

Tegning C_1_1143 afmærkningsplan for 2 minus 1 vej for strækningen Allerslev til Mern

Tegning C_1_1142 afmærkningsplan for 2 minus 1 vej for strækningen i Allerslev

Tegning C_1_1141 afmærkningsplan for 2 minus 1 vej for strækningen fra Skibinge til Ammendrup

Mulighed for 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 27. februar 2014 at bevilge og frigive 3 mio. kr. Pengene blev frigivet til match af forventet bevilling fra statslig pulje til etablering af cykelstier. Kommunen fik afslag fra denne pulje den 7. juli 2014.

Administrationen anbefalede, at de 3 mio. kr. stadig blev brugt til fællesstier. Teknik- og Miljøudvalget drøftede på sit møde den 2. oktober 2014, at de ønskede en undersøgelse af muligheden for "2 minus 1 vej" på strækningen fra Skibinge til Mern.

En 2 minus 1 vej er opbygget af et kørespor på 3,5 meter med en kantbane i hver side på 1,0 meter. Bilerne skal køre i dette ene spor, når der ikke er modkørende biler. Hvis der kommer en modkørende bil, skal bilisterne trække ud til siden, så de derved også bruger kantbanen. Kantbanen er til cyklisterne, men der vil køre biler på den, når der er modgående biler.

Administrationen har fået et rådgivende ingeniørfirma til at udarbejde et screeningsnotat for 2 minus 1 vej på strækningen. Se vedlagte bilag. Der er samtidig vedlagt 3 tegninger, som er bilag til notatet.

Af rådgiverens notat fremgår det, at der er 3 problematiske steder, hvor det ikke anbefales at etablere 2 minus 1 vej. Det er i den sydlige ende af Skibinge, lige nord for Ammendrup og lige syd for Allerslev.

Ved Skibinge anbefales det at etablere fællessti. Se side 10 i notatet.

Mellem Skibinge og Ammendrup er der problemer med mødesigtsforholdene (den længde en bilist skal bruge for at reagere på en modgående bil). Det anbefales, at der etableres 50 km/t. Se side 11 i notatet. Syd for Allerslev anbefales det, at etablere fællesstier hen over højderyggen for at sikre cyklisterne. Se side 12 og 13 i notatet.

For at holde hastigheden nede anbefaler rådgiveren, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger ved at bibeholde de eksisterende sideheller eller nye bump. Udgiften til disse foranstaltninger har rådgiver ikke med i sit overslag samt udgifter til afvanding ved fællesstier.

Kantbanerne anbefales udført i rød asfalt for at få en afvigende farve fra køresporet.

Det understreges i notatet, at arealet uden for selve køresporet ikke er en cykelbane, men en kantbane. Dette betyder, at cyklisterne kan opleve en falsk tryghed ved øget trafikmængde, da bilerne modsat ved en cykelbane har lov til at overskride afmærkningen.

Administrationen vurderer, at det vil skabe utryghed/forvirring blandt cyklister og bilister, hvis der skiftevis er fællesstier og 2 minus 1 vej. Administrationen vurderer, at der er en øget risiko for uheld, når vejen går fra fællessti til 2 minus 1 vej. Det er den samme risiko, der er, hvor en cykelsti ender og cyklisten skal ud på kørebanen.

Efter de senere års opgravninger til diverse ledningsarbejder i Ammendrup, Allerslev samt strækningen mellem Mern og Allerslev, skal der inden for de næste 2-3 år nyt slidlag på strækningen. Der, hvor der er eksisterende kantsten i østsiden af vejen, skal disse hæves, for at regnvand fra kørebanen ikke løber ind på privat grund.

Regnvand, der løber ind på privat grund har været et stort problem i gennem flere år i Allerslev.

Hævning af kantsten og ny belægning på fortov er en udgift, som kommunen får under alle omstændigheder. Derfor pegede Trafik, Park og Havne i 2014 på, at der kunne etableres fællesstier i Ammendrup og Allerslev i samme ombæring, da udgiften til kantsten og asfalt kommer inden for de næste 2-3 år.

Administrationen mener ikke tidspunktet for etablering af 2 minus 1 vej er det rigtige. Ved en etablering nu vil den røde kantbane og al afstribningen skulle laves om i forbindelse med det kommende nye slidlag.

På baggrund af ovenstående oplysninger anbefaler administrationen, at løsningen med fællesstier fra og med Ammendrup til og med højderyggen syd for Allerslev vælges.

Det er aftalt med lokalrådet, at sidehellerne i Ammendrup og Allerslev udskiftes med bump i forbindelse med det nye slidlag. Dette tiltag er en del af de trafikikkerhedstiltag kommunen laver hvert år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der etableres fællesstier fra Ammendrup til og med Allerslev, og

at strækningen efter højderyggen syd for Allerslev til Mern ændres til 2 minus 1 vej i cykelstiplanen.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Teknik- og Miljøudvalget ønsker en løsning bestående af 2 minus 1 vej og cykelsti som beskrevet i bilag 1 fra Mern til Skibinge.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard og Heino Hahn anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Et mindretal bestående af Poul A. Larsen og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 27: Kollektiv trafik - trafikbestilling for 2016

15/2936

Bilag

Bilag 1 - TB 2016 Kort med forslag til ændring af buslinjer nord for Vordingborg

Bilag 2 - TB 2016 Uændret driftsomfang

Bilag 3 - TB 2016 Besparelse mange buslinjer

Bilag 4 - TB 2016 Besparelse dyreste buslinje

Bilag 5 - TB 2016 Besparelse Flextur nedlægges

Bilag 6 - TB 2016 Nye passagertælledata

Bilag 7 - TB 2016 Høringssvar fra lokalråd og skoler

Kollektiv trafik - trafikbestilling for 2016

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år senest den 1. maj afgive en formel bestilling til Movia om indholdet af det kommende års kollektive bustrafik.

Dette års trafikbestilling er udfordret af ekstraordinære forhold og usikkerheder om økonomien, hvilket fremgår af separat sag "Kollektiv trafik- budgetter og finansiering". Administrationen har derfor skitseret 4 alternative forslag (1, 2.1, 2.2 og 2.3) til en trafikbestilling for år 2016:

1. Videreførelse af nuværende driftsomfang af buslinjer og Flextur, men med forslag til optimeringer. Dette forslag betinger, at kørselskontorets budget får tilført midler fra kommunekassen
2. Tilpasning af driftsomfanget til kørselskontorets budget, som betyder, at der i forhold til nuværende driftsomfang skal spares 3.300.000 kr. Der er opstillet 3 scenarier for besparelserne:
 1. Besparelsen fordeles på mange buslinjer
 2. Nedlæggelse af buslinjen med ringeste driftsøkonomi (buslinje 669)
 3. Nedlæggelse af Flextur-ordningen

Ad1. Videreførelse af nuværende driftsomfang.

a. Ny buslinje 662, imellem Kastrup/Neder Vindinge og Vordingborg station.

Sidste års trafikbestilling indeholdt et forslag om at undersøge mulighederne bedre busbetjening af Kastrup/Neder Vindinge, som i øjeblikket er betjent af buslinjerne 640 og 665 i ujævne køreplaner. På skoledage betjenes området også af en skolebusrute 7, som dagligt befordrer ca. 75 elever til skoler og Uddannelsescenteret i Vordingborg by. En ny buslinje 662 foreslås at betjene Kastrup/Neder Vindinge med 1-timedrift i 7 dage om ugen og vil have korrespondance på Vordingborg station med få minutters ventetid til buslinjerne 660R og 661R. Buslinje 662 vil dog køre helt til Gårstårnskolen afdeling Iselinge kl. 8, 14 og 15. Med den meget ensartede køreplan vil en ny bybus være en kraftig forbedring af den kollektive trafik i området nord for Vordingborg, som derved sidestilles med forholdene i byens centrum og på Ore.

b. Ruteændring og reduceret driftsomfang på buslinje 640 (Vordingborg-Næstved)

Da ny rute 662 vil overtage en stor del af de nuværende passager fra linje 640, omlægges denne med fokus på også at betjene Lundby. Dette betyder, at en strækning langs Næstvedvej imellem Klarskov og Køng vil miste busbetjening, hvilket vurderes at have mindre betydning end den nye betjening af Lundby. Næstved Kommune har ikke ønsket omlægning af ruten i deres kommune. Nuværende weekenddrift nedlægges og køreplanen på hverdage tilpasses den lidt længere rute. Ændringerne er aftalt med Næstved Kommune.

c. Nedlæggelse af buslinje 665 (Vordingborg-Lundby).

Den nuværende betjening med buslinje 665 vil i forslaget overtages af ny bybus 662 og omlægningen af buslinje 640.

d. Nedlæggelse af den største del af skolebusrute 7 som kører i området nord for Vordingborg til Gårstårnskolen afdeling Iselinge. Eleverne skal i stedet benytte ny buslinje 662. Nuværende befordringsberettigede elever med rute 7 vil fremover få kommunalt betalt skolebuskort til buslinje 662. Størstedelen af nuværende brugere af rute 7 fra Kastrup og Neder Vindinge er dog ikke befordringsberettigede og vil derfor få et valg imellem at betale rejsehjemmel til buslinje 662 eller cykle.

Effekt af forslagene i pkt. 1. a-d vurderes at være økonomisk neutral i det samlede budget for kollektiv trafik og skolebusdrift. Den markant forbedrede busbetjening af Kastrup-Neder Vindinge vurderes at give den samlede løsning et øget antal passagerer. Derfor er pkt. 1. a-d også indeholdt i alle nedenstående besparelsesforslag. Se kortskitser af ruteændringer i bilag 1 og økonomiske konsekvenser i bilag 2:

Ad 2.1. Tilpasning af driftsomfanget til budgetter, scenarie 1: Besparelser fordeles på mange buslinjer. Se økonomiske konsekvenser i bilag 3.

a. Alle ændringer, som foreslået i pkt. 1. a-d

b. Buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) reduceres i driftsomfang fra 1-timedrift til 2-timedrift.

Buslinjen blev oprettet med 1-timedrift i december 2013. Buslinjen er stadig under indkøring, således at der fortsat ville kunne forventes flere passagerer. Buslinjen betjener et meget stort opland og forbinder vigtige knudepunkter i kommunen. Kørselskontorets budget indikerer, at der yderligere i 2017 er behov for en besparelse på 1.500.000 kr. Såfremt denne besparelse udmøntes på buslinje 669, som derved nedlægges, vil der ikke være mening i, at reducere til 2-timedrift i 2016. Derfor må en beslutning om, at buslinjen reduceres i driftsomfang fra 1-timedrift til 2-timedrift fra 2016 også betinge, at buslinjen ikke helt nedlægges i 2017.

c. Buslinje 664 (Vordingborg-Bogø-Stege) får (igen) reduceret driftsomfang i weekenden. I køreplanen for 2014 blev især weekenddriften forbedret.

d. Takster for Flextur reguleres med større brugerbetaling

Kommunen ændrer taksten fra "kommunetakst" (10 km./24 kr.) til "alm. Takst" (5 km./24. kr.). Dette forventes at nedsætte kommunens tilskud pr. passager til omkring 110 kr. Såfremt tilskuddet skal nedsættes til under 100 kr., vil indførelse af "alm. Takst" ikke være nok. Flextrafik og kommunerne arbejder i øjeblikket med forslag til ny takststruktur, som skal gælde fra 2016. Administrationen vil indgå i arbejdet, for at kommunerne får en bedre mulighed for at styre størrelsen af de kommunale omkostninger, f.eks. gennem øget brugerbetaling. En øget brugerbetaling vil ikke opfattes som "rimelig", hvor der ikke er andet tilbud om kollektiv trafik.

e. Den kommunale refusionsordning for Flextur fjernes

Refusionsordningen blev indført for at kompensere for nedlæggelse af telebussen, således at det ikke ville blive dyrere at rejse med Flextur for de borgere, som havde mere end 10 km til Stege, Præstø eller Vordingborg. Der blev i 2014 udbetalt i alt 30.000 kr. i refusion. Administrationen vurderer, at ordningen bør nedlægges, såfremt der indføres større brugerbetaling på Flextur. Såfremt refusionsordningen ikke nedlægges ved ændring til "alm. takst", forventes udgiften til refusion øget med op imod halvdelen af beløbet, som kommunen sparer på takstnedsættelsen.

Ad 2.2. Tilpasning af driftsomfanget til budgetter, scenarie 2: Nedlæggelse af buslinjen med ringeste driftsøkonomi (669). Se økonomiske konsekvenser i bilag 4:

a. Alle ændringer, som foreslået i pkt. 1. a-d samt 2.1.d og e

b. Buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) nedlægges

Se beskrivelsen i pkt. 2.1.b. Forslaget er betinget af, at nye data for benyttelse af linje 669, som forventes modtaget i marts 2015, stadig vil vise, at linje 669 har den ringeste driftsøkonomi.

Ad 2.3. Tilpasning af driftsomfanget til budgetter, scenarie 3: Nedlæggelse af Flextur-ordningen.

Se økonomiske konsekvenser i bilag 5:

c. Alle ændringer, som foreslået i pkt. 1. a-d

d. Kommunen udmelder sig af Flextur-ordningen

Flextur-ordningen er blevet dyr for kommunen, grundet sin succes. En fortsat succes vil udhule afdelingens budgetter og/eller bringe buslinjerne i fare for nedlæggelse. Igennem de senere år er ordningen netop fremhævet som det gode tilbud i yderområderne, hvor kommunens buslinjer er blevet nedlagt. Såfremt Vordingborg Kommune nedlægger Flextur, vil yderområderne rammes dobbelt, og Vordingborg Kommune vil fremstå som den eneste kommune i regionen uden dette tilbud. Uden mulighed for kollektiv trafik/Flextur vil flere borgere have ret til kommunalt betalt lægekørsel, hvorved kørselskontorets udgifter forventes øget med 2-400.000 kr. pr. år. Den positive konsekvens af en nedlæggelse vil være, at taxibranchen igen ville få flere kunder. Dog kun for de få, som vil og kan betale en langt højere pris.

Ovennævnte forslag med bemærkningerne fra Teknik- og Miljøudvalget den 4. marts 2015 vil blive fremsendt til lokalrådene den 5. marts 2015 for en kort høring, således at deres bemærkninger kan gives til administrationen senest den 11. marts 2015.

Administrationen anbefaler, at forslagene drøftes med henblik på en endelig vedtagelse i april måned, hvor administrationen forventer at kunne fremlægge en korrigeret sag med indstillinger på baggrund af nye passagertal fra Movia, samt lokalrådenes bemærkninger. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget peger på, at den kollektive trafik skal

tilpasses afdelingens budget, vil den endelige sag omhandle den nødvendige besparelse i 2016 på 3.300.000 kr. og i 2017 på 4.800.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslagene drøftes med henblik på et endeligt forslag i april måned

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 04-03-2015

Drøftet.

Supplerende sagsfremstilling

Bilag 6 viser de nye passagertælldata fordelt på buslinjerne. De relativt største ændringer i tallene er sket på buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) og 678 (Stege-Geocenteret-Klintholm), 750E (Stege-Nyk. Falster), 760E (Vordingborg-Maribo), som alle er registreret med markant flere passagerer. Dette betyder også, at deres driftsøkonomi, målt som kommunens tilskud pr. passager, er væsentligt forbedret. Omvendt har især buslinjerne 640 (Vordingborg-Næstved) og 664 (Vordingborg-Bogø-Stege) en del færre passagerer. Administrationen forventer, at tallenes validitet vil øges i det kommende år, således at disse vil kunne anvendes mere aktivt på både busstoppestedsniveau og på køreplanafgange fra Trafikbestilling 2017.

Bilag 7 viser de modtagne høringssvar fra lokalrådene i Præstø, Lundby og Østmøn samt fra Svend Gøngeskolen i Lundby.

Præstø og Lundby lokalråd samt Svend Gøngeskolen argumenterer for en bevarelse af buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege). Dette synspunkt understøttes af de nye passagertælledata.

Lundby lokalråd tilslutter sig forslaget om omlægning af linje 640 (Vordingborg-Næstved). Administrationen skal bemærke, at køreplanen for en omlagt linje 640 vil blive prioriteret efter de største passagerstrømme, som er på togstationerne i Vordingborg og Næstved. Der er således ingen sikkerhed for, at køreplanen for en omlagt linje 640 kan tilpasses med korte ventetider til togene, som stopper i Lundby.

Ingen lokalråd eller skolebestyrelser har haft bemærkninger til forslaget om nedlægning af skolebuslinje 7 og buslinje 665 (Vordingborg-Lundby) eller om oprettelse af ny buslinje 662 (Vordingborg- Kastrup/Nedervindinge). Administrationen tolker dette som en billigelse af det samlede forslag.

Lundby og Østmøn lokalråd argumenterer begge for en bevarelse af Flextur og den kommunale refusionsordning. Administrationen har siden sidste møde i TMU erfaret, at der om kort tid vil komme et forslag fra Movia om nye takster på Flextur med virkning fra året 2016. Administrationen foreslår derfor, at spørgsmålet om finansiering og videreførelse af Flextur og den kommunale refusionsordning udskydes til senere behandling i udvalget.

Administrationen foreslår på baggrund af de nye trafiktælldata og høringssvarene, at Trafikbestilling 2016 (buslinjerne) gennemføres som forslag 1, således at summen af den manglende finansiering i 2015 og 2016 (i alt 1,8 mio. kr.) jf. sagen om 'Kollektiv trafik- budgetter og finansiering fremover', tages af kassebeholdningen og tilføres afdelingens budget i 2016

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift		26,0	28,4	28,4	28,4
Anlæg					

Afledt drift					
Finansiering					
Drift		26,5	26,1	23,8	23,8
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-0,5	2,3	4,6	4,6

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at budgettet i 2015 – 2018 til kommunens finansiering af buslinjer og flexstur er ca. 22 mio. kr. i 2015, 23,6 mio. kr. i 2016 og 23,8 mio. kr. i 2017 -2018. Derudover forventes et tilskud på 2,5 mio. kr. fra Trafikstyrelsen i år 2015 og 2016, som ikke er budgetteret.

Endvidere overføres der 2,0 mio. kr. fra budget 2014 til budget 2015, dog skal det bemærkes at for de øvrige områder under kørselskontoret overføres et underskud på 873.596 kr.

I forhold til eventuel finansiering af kassebeholdningen kan det bemærkes at der jævnfør den økonomiske politik som udgangspunkt ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Trafikbestilling 2016 indeholder uændret busdrift i forhold til 2015 på linjerne: 661R, 664, 667, 669, 678 (linjerne 660R, 750E, 760E overgår til Regionen i 2016)

at Trafikbestilling 2016 indeholder nedlagt busdrift på linje 665

at skolebuslinje 7 nedlægges fra køreplansskiftet i december 2015

at Trafikbestilling 2016 indeholder en omlægning af ruteføringen på linje 640, som vist på bilag 1

at Trafikbestilling 2016 indeholder nedlægning af weekenddrift på linje 640, under forudsætning af, at Næstved kommune beslutter samme forslag

at Trafikbestilling 2016 indeholder en oprettelse af ny buslinje 662 imellem Vordingborg banegårdsplads og Kastrup / Neder Vindinge, som vist på bilag 1

at Ny buslinje 662 fastlægges med køreplaninterval og omfang afhængig af den finansiering, som er til rådighed efter nedlæggelse af buslinje 665 og skolebusrute 7 samt indskrænkninger i buslinje 640

at den manglende finansiering af Trafikbestilling 2016 (buslinjerne) tages af kassebeholdningen, med summen af den manglende finansiering i 2015 og 2016 (i alt 1,8 mio. kr.), som tilføres afdelingen i budget 2016

at budgetterne for kollektiv trafik (buslinjerne) i overslagsårene fra 2017 og fremover øges med årligt 4,6 mio. kr.

at spørgsmålet om finansiering og videreførelse af Flexstur og den kommunale refusionsordning for Flexstur udskydes til senere behandling i udvalget.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

1. til 8. og 10. at anbefales.

-

9. at kan ikke anbefales, men indgår som en del af budgetforhandlingerne i 2016.

Punkt 28: Redegørelse til Statsforvaltningen vedr lovliggørelse af spildevandsudledningen til Vrinskebækken

14/26992

Bilag

Udkast til besvarelse på Statsforvaltningens spørgsmål i PDF

Afgørelse fra Statsforvaltningen vedr. tilsyn med Vrinskebækken i PDF

Redegørelse til Statsforvaltningen vedr lovliggørelse af spildevandsudledningen til Vrinskebækken

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 49 (LBK nr. 186 af 19/02/2014) og miljøbeskyttelsesloven § 65 (LBK nr. 479 af 26/06/2010).

RESUMÉ

Statsforvaltningen har anmodet kommunen om at redegøre nærmere for lovliggørelsen af spildevandsudledningen til Vrinskebækken.

Sagen omhandler kommunens tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med vandløbet Vrinskebækken og spildevandsanlægget på Camping Møns Klint, som udleder til Vrinskebækken.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har den 3. marts 2015 udsendt en udtalelse vedr. kommunens tilsyn med det private vandløb Vrinskebækken.

Baggrunden for Statsforvaltningens udtalelse, kan ses af nedenstående sagsforløb:

- Henvendelse til Statsforvaltningen af 14. september 2014, fra en borger på Østmøn, om kommunens manglende tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven med vandløbet Vrinskebækken.
- Statsforvaltningens anmodning til kommune af 16. september 2014 om en redegørelse, med henblik på Statsforvaltningens overvejelser om grundlaget for at rejse en sag.
- Kommunens svar af 1. december 2014 til Statsforvaltningen (har tidligere været politisk behandlet)
- Statsforvaltningens udtalelse af 3. marts 2015, hvor kommunen anmodes om, at nærmere redegøre for lovliggørelsen af spildevandsudledningen til Vrinskebækken.

Vedlagt som bilag er forslag til redegørelsen til Statsforvaltningen samt udtalelsen fra Statsforvaltningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til redegørelse om lovliggørelse af spildevandsudledningen til Vrinskebækken sendes til tilsynet.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales.

Helle Tønnesen kan ikke anbefale indstillingen, idet hun ønsker at der skal være et straks påbud der standser udledningen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Birgitte Steen Jørgensen, Per Stig Sørensen, Heino Hahn og Thomas Christfort anbefaler indstillingen dog således at forslag til besvarelse til Statsforvaltningen rettes til i henhold til de på mødet fremkomne bemærkninger.

Poul A. Larsen og Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen, idet de ønsker at der skal være et straks påbud, der standser udledningen.

Punkt 29: Forslag til udbudsplan 2015

15/6070

Bilag

Bilag 1 til Udbudsplan 2015

Forslag til udbudsplan 2015

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes retningslinjer for udbud og indkøb

Sagsfremstilling

Indstilling af udbudsplan 2015. De vare- og tjenesteydelser som indstilles til at blive udbudt omfatter 1) Vordingborg Kommunes egne udbud, og 2) udbud gennem indkøbssamarbejdet Fællesudbud Sjælland (herefter FUS) og Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (herefter SKI).

Udbudsplanen er fleksibel og sammensat således, at der fortsat er det nødvendige råderum til at prioritere nye udbuds- og rådgivningsopgaver i forhold til kommunens samlede behov i løbet af året, herunder til helt eller delvis at være projektleder på en række af disse udbud. Det er forventningen, at udbudsplanen vil fortsat sikre, at der opnås varige besparelser, der som minimum modsvarer besparelseskrauet på 1,0 mio. kr.

Udbudsplanen er for 1) Vordingborg Kommunes egne udbud prioriteret efter økonomisk potentiale, manglende aftale dækning, bestående aftalers udløb. Fokus har i grad være rettet mod områder med betydelig omsætning – og dermed også med et potentiale for besparelser og frigørelse af økonomiske ressourcer ved Vordingborg Kommunes indkøb.

Den forventede udbudsplan har for første gang været sendt i høring til stort lederforum. Denne fremgangsmåde forventes fulgt fremover. Udbudsplanen indeholder også udbud, hvor der fra afdelinger og virksomheder har været ønske om, at team udbud og indkøb helt eller delvist er projektleder. 2) Endelig indeholder udbudsplanen også forventede udbud i FUS og SKI, som deltager i.

Udbudsplan for 2015

-
- 1) Vordingborg Kommunes egne udbud
- 2) FUS udbud og SKI aftaler

Det vil også i 2015 være et væsentlig fokusområde for team udbud og indkøb at informere om og sikre en effektiv implementering af de udbudte aftaler, herunder kommunikere en forpligtelse til at anvende disse aftaler. Opfyldelse af dette fokusområde er en forudsætning for, at udbuddene frigør de nødvendige besparelser og økonomiske ressourcer.

Derfor vil et andet væsentligt fokusområde være en opfølgning på den faktiske brug af disse aftaler (compliance), og på overholdelsen af retningslinjerne for udbud og indkøb.

Disse fokusområder vil derfor også indgå i en samlet beretning til direktionen om teamets virksomhed for 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til udbudsplanen godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 30: Forslag til mødeplan for 2016 for Kommunalbestyrelsen

15/6854

Bilag

Forslag til mødeplan 2016 - rev. 16-04-2015.DOC

Forslag til mødeplan for 2016 for Kommunalbestyrelsen

Kompetenceudvalg

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 2016.

Det udarbejdede forslag til mødeplan for 2016 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 som udgangspunkt 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 30. april 2015 godkender mødeplan for 2016 for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder, temamøder og budgetseminar.

Herefter behandler Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og fagudvalgene det udarbejdede forslag til mødeplan for så vidt angår egne møder inden sommerferien 2015.

Kommunalbestyrelsens møder i 2016 foreslås planlagt således:

- torsdag den 28. januar
- torsdag den 25. februar,
- torsdag den 31. marts,
- torsdag den 28. april,
- torsdag den 26. maj,
- torsdag den 22. juni
- Juli måned mødefri
- torsdag den 25. august,
- torsdag den 22. september,
- torsdag den 13. oktober (budget),
- torsdag den 28. oktober (evt.),
- torsdag den 24. november og
- **onsdag** den 21. december.

Møderne afholdes i byrådssalen på Vordingborg Rådhus med start kl. 18.00. Møderne den 22. juni, 13. oktober og 21. december 2015 starter dog kl. 17.00.

Endvidere foreslås der afholdt temamøder for Kommunalbestyrelsen i 2016 således:

- torsdag den 31. marts,
- torsdag den 26. maj og
- torsdag den 24. november.

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

Endelig foreslås, at det årlige budgetseminar afholdes torsdag den 1. september 2016 med start kl. 09.00 og evt. fredag den 2. september 2016

Det bemærkes, at der til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen vil være forslag til datoer for afvikling af dialogmøderne i 2016.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til kommunalbestyrelsesmøder, temamøder og budgetseminar i 2016 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 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 31: Campus - Partnerskabsaftalen

15/6525

Bilag

Partnerskabsaftale for Campus Vordingborg - version 2302015.docx

Campus - Partnerskabsaftalen

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Uddannelsesråd har besluttet sig for at etablere Campus Vordingborg, der skal styrke det strategiske arbejde med at hæve uddannelsesgraden blandt kommunens borgere.

Campus Vordingborg består af Vordingborg Gymnasium & HF, og lokale afdelinger hos ZBC, VUC Storstrøm og UCSJ Sjælland. Campus Vordingborg bliver forankret i Vordingborg Uddannelsesråd, der udgør bestyrelsen for Campus.

Campus Vordingborg bliver kendetegnet ved, at de enkelte uddannelsesinstitutioner bevarer deres egne fysiske adresser, da de er placeret indenfor et lille geografisk område. Dermed bliver Campuset samarbejde på tværs af de fysiske lokaliteter og særegenheder med et fælles formål om at styrke Vordingborg som uddannelsesby med fokus på bedre muligheder for flere unge og voksne.

Rammerne for samarbejdet i Campus Vordingborg er fastlagt i en partnerskabsaftale, der har været drøftet i de enkelte uddannelsesinstitutioners bestyrelser og på mødet i VUR. Den 18. marts 2015 var tilbagemeldingen, at de fire bestyrelser har godkendt partnerskabsaftalen.

På den baggrund forelægges partnerskabsaftalen for de relevante politiske udvalg (Børne-, Unge- og Familieudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget), inden partnerskabsaftalen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Partnerskabsaftalen godkendes.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 07-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I UDDANNELSES- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 08-04-2015

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 32: Overførsel af Gjongegardens tidligere klubhus til Ejendomsfonden

14/16117

Overførsel af Gjøngegårdens tidligere klubhus til Ejendomsfonden

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at foreningen omkring Gjøngegården har opløst sig selv, har Vordingborg Kommune overtaget bygningen pr. 15. juni 2014. Bygningen er beliggende på lejet grund på adressen Værkstedsvej 1, Præstø. Grunden ejes af Vordingborg Kommune. Der er tale om en pavillon, der tidligere har været benyttet til administrationsformål i Præstø Kommune. Bygningen er i dårlig vedligeholdelsesstand.

Afdeling for Kultur og Fritid ønsker ikke fortsat at anvende bygningen og anmoder derfor om at bygningen overføres til Ejendomsfonden.

Bygning	Bebygget areal m ²	Samlet erhvervsareal m ²	Ejendomsværdi 2014	Grundværdi 2014
Gjøngehulen opført i 1979	279	279	630.000	92.300

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er afsat budget til drift af bygningen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at bygningen overføres til Ejendomsfonden.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 08-04-2015

Indstillingen anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 33: Ansøgning til LUP-puljen - Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby

15/6049

Bilag

Revideret Ansøgningsskema LUP-pulje 7S-erhvervsforum.docx

Ansøgning til LUP-puljen - Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af lokale udviklingsplaner (LUP-puljen)

Sagsfremstilling

Erhvervsnetværket Syv Sogne i den nordlige del af kommunen (Lundby lokalområde) udgør ca. 3500 husstande og er fortrinsvis placeret i de små landsbyer, hvor netværket udgøres af mere end 50 mindre virksomheder. Netværket har dog også medlemmer uden for lokalområdet. Netværket søger om midler til for tredje år i træk at gennemføre en lokal erhvervsmesse, hvor der over for lokalbefolkningen sættes fokus på de lokale erhvervsvirksomheders produkter, ydelser og services. Arrangementet påtænkes gennemført den 13. juni 2015. Ansøgningen anmodes derfor behandlet ekstraordinært og uden for de tidsfrister, der normalt følger LUP-puljen, da projektet ellers vil være afholdt ved næste ansøgningsrunde til LUP-puljen.

Målgruppen for Erhvervsmessen er både erhvervsdrivende, nuværende og potentielle iværksætter samt øvrige borgere. Ansøger håber, at erhvervsmessen vil skabe grobund og samarbejde med andre netværk i Vordingborg kommune og i nabokommunerne samt individuelt samarbejde mellem deltagerne, virksomheder og iværksætter.

I 2013 og 2014 har Vordingborg Kommune også ydet relativt begrænsede beløb i støtte til erhvervsmessen i Køng-Lundby bl.a. fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

Projektet vurderes i nogen grad at understøtte lokalrådets udviklingsplan, hvor det bl.a. fremgår at lokalrådet på erhvervsområdet bl.a. vil gå i dialog med erhvervslivet om nedenstående 3 punkter;

- Hvordan fastholder vi nuværende antal borgere og erhverv?
- Hvordan tiltrækker vi flere?
- (Folder? Messer? Avisannoncer? TV-reklamer? Samarbejde med andre lokalråd og/eller kommunen?)

Endvidere vil lokalrådet deltage i morgenmøder i Syv Sognes erhvervsforum, arbejde for opstartsmøde, hvor ønsker og gode ideer registreres og arbejdsgrupper nedsættes samt gennemføre kvartalsvise opfølgings- og statusmøder.

Arrangementet har et samlet budget på 41.000 kr. Der anmodes om støtte på 20.000 kr. til arrangementet.

Arrangørerne påregner indtægter (medfinansiering) for udlejning af studepladser på 9.000 kr., mens der ikke er redegjort for hvorledes de sidste 12.000 kr. finansieres.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift		20			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	LUP-puljen	-20			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der pr. den 20. marts 2015 resterer et ikke disponeret budget i 2015 på 1.010.343 kr. på LUP-puljen (Lokale Udviklingsplaner).

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at 7S-erhvervsforum tildeles støtte på 20.000 kr. fra LUP-puljen til gennemførelse af Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby. Støtten betinges af at restfinansieringen tilvejebringes inden projektet iværksættes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 34: Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fishing Zealand 2015

15/6543

Bilag

Ansøgning Fishing Zealand 2015

Rapport 2014 fra vuet

Ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen - Fishing Zealand 2015

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om tilskud på 220.000 kr. til finansiering af kommunens deltagelse i projektet Fishing Zealand. Da Vordingborg Kommune er ansøger, stilles der, jf. retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, ikke krav til ekstern finansiering. Da ansøgningen ved en fejl ikke kom med på udvalgets møde den 18. marts fremlægges sagen på dette møde af hensyn til projektets finansiering.

Vordingborg og Odsherred kommuner opstartede i 2011 et natur- og turismeprojekt, der skal fremme muligheder inden for lystfiskeri i de to kommuner. Danmarks Sportsfiskerforbund har fra starten været med som en central aktør og projektet har med tiden vokset i både omfang og i antal deltagende kommuner/organisationer. I dag tæller projektet også Roskilde og Guldborgsund kommuner, mens Lejre, Gribskov, og Kalundborg kommuner kommer med i løbet af 2015.

Projektet er inspireret af et lignende projekt på Fyn, der gennem en årrække har formået at tiltrække et stigende antal lystfiskere fra især Tyskland og forrente en investering på 4 mio. kr. til et samlet afkast på næsten 40 mio. kr. Fishing Zealand projektet består overordnet af 5 hovedaktiviteter:

- Udsætning af fisk
- Tilvejebringe de bedst mulige leveforhold for fiskene
- Udvide målgruppen af lystfiskere ved at få flere unge til at interessere sig for lystfiskeri
- Produktudvikling gennem etablering af erhvervsklynger og arbejde med øget produkt- og serviceinnovation i virksomhederne
- Udbrede kendskabet til de gode fiskesteder gennem udarbejdelse af webguider, artikler til nationale og internationale fiskemagasiner, sociale medier mv.

Den centrale del af kommunikationen om projektet sker via hjemmesiden www.fishingzealand.dk, der blev lanceret i september 2013. Her er information herunder også film, debat, profilering af deltagerne herunder de virksomheder der er med i klyngearbejdet, aktivitetsoversigt mv. Siden er på dansk, tysk og engelsk. Desuden tilknyttes en konsulent fra 2015 til at styrke det frivillige arbejde i projektet.

Hver kommune skal årligt betale et kontingent til projektet på 150.000 kr., der bl.a. skal dække udgifter til en række fælles markedsføringsaktiviteter i projektet. Det har ifølge ansøger ikke været muligt at sætte kontingentet ned.

Ansøger beder derudover om 70.000 kr. til lokale markedsføringsaktiviteter i Vordingborg Kommune. Disse omfatter bl.a. Brakvands Cup på Møn i 2015.

Administrationen vurderer, at projektet har skabt positiv opmærksomhed omkring muligheden for lystfiskeri i Vordingborg Kommune og understøtter i høj grad markedsføringen af Møn over for det outdoor segment, som Møn henvender sig til.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Udviklings- og	150			

	markedsføringspuljen				
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-150			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for budget 2015 resterer et ikke disponeret budget på 3.517.614 kr. pr. den 9. april 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der bevilges 150.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til Fishing Zealand 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Udvalget tiltræder indstillingen dog således at der bevilges 220.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til Fishing Zealand 2015.

Heino Hahn kan ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 35: Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik

15/3979

Bilag

Fraværstatistik 2014 hele året.pdf

Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

MED-Hovedudvalgets årshjul

Sagsfremstilling

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

Strategi og Implementering har sammenskrevet statistikudtrækkene til én samlet oversigt.

Oversigten viser fraværet på samtlige direktørområder og afdelinger, og statistikudtrækkene viser omfanget af fravær på den enkelte virksomhed.

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

Antal medarbejdere på de enkelte virksomheder svarer til det antal medarbejdere, der har været ansat i løbet 2014.

En gennemgang af sygefraværet på den enkelte aftaleenhed viser markante forskelle i fraværet.

Fraværsprocenten i Vordingborg Kommune var i 2014 på 7,26 %, mens sygdomsprocenten var på 5,51 %.

Fraværsprocenten på 7,26 % er gennemsnittet af de samlede sygdomstimer, barns 1. sygedag, barsel og tilskadekomster. Sygdomsprocenten på 5,51 % er gennemsnittet af kolonnen "sygdom", samt øvrige (delvis syge, § 56 og nedsat tjeneste).

Til sammenligning var sygefraværsprocenten 5,43 % i 2013, så der er tale om en lille stigning på 0,08 %.

Fraværsprocenten var 7,37 % i 2013, så i det samlede fravær er der sket et fald på 0,11 %.

Faldet er sket under fravær pga. graviditet og barsel.

Fokus på sygefravær

I 2015 vil afdeling for Strategi og Implementering have yderligere fokus på nedbringelse af sygefraværet på udvalgte virksomheder.

På baggrund af en drøftelse i Hovedudvalget den 4. februar 2015, blev det besluttet, at der skulle i gang sættes et projekt til nedbringelse af sygefraværet.

Udgangspunktet vil være månedlige rapporter over sygefraværet for hele organisationen.

Rapporterne vil danne grundlag for udpegelse af ti potentielle virksomheder, der skal arbejde med nedbringelse af deres sygefravær i 2015/16. Udvælgelsen sker i samarbejde med områdets direktør og chef.

De udvalgte virksomheder skal indgå i konkrete projekter, der er tilpasset deres virksomhed.

Det betyder, at Strategi og Implementering skal arbejde med deres udfordringer i tæt samarbejde med lederen, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanten på baggrund af deres fraværstatistik, APV og trivselsmåling.

Når projektet er gået i gang, gives der en status til Hovedudvalget, hvilke ti virksomheder der er udpeget.

Hovedudvalget ønsker en evaluering af projektet efter et år, således at de bedste erfaringer kan bruges fremadrettet i den fortsatte indsats for nedbringelse af sygefraværet.

Økonomi og Personale arbejder i øjeblikket med at udarbejde detaljerede månedlige rapporter over den enkelte virksomheds sygefravær under hver direktør- og chefområder. Rapporterne skal udsendes til lederne hver måned. De første rapporter sendes ud i maj måned for første kvartal 2015. Implementeringsfasen løber henover sommeren.

Team Tidlig Indsats og Fast Track er tilbud fra Jobcentret i samarbejde med Falck til kommunens ansatte. De ansatte, som har deltaget i forløb med Falck, har været meget tilfredse. Kendskabet til disse tilbud skal bredes mere ud i organisationen, så tilbuddene bliver brugt.

Trivsels- og stressvejlederne bliver ind i mellem brugt til forebyggende samtaler med medarbejdere, så en sygemelding ikke bliver aktuel eller, at sygefraværet ikke bliver så langvarigt.

Sideløbende vil afdeling for Strategi og Implementering stadig tilbyde at deltage på ledermøder, personalemøder eller AM-gruppemøder for at tale om sygefravær, afholdelse af sygefraværssamtalen og andet, der er relevant i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet.

Sundhedsfremmende aktiviteter

Tilbud om helbredstjek til alle ansatte v/natarbejde blev afviklet i sommerkvartalet 2014.

19 medarbejdere deltog, hvilket er fire mere end de foregående år.

Der er flere medarbejdere, som har deltaget over flere år.

Tilbud til de ansatte om deltagelse i Tæl-Skridt-kampagnen i marts 2015.

Orientering til de ansatte Run-and-Bike i Vordingborg den 10. juni 2015.

Farø-broløb den 5. september 2015, hvor kommunens ansatte får betalt løbetrøjer.

Der tilbydes rygestopkurser fra Sundhedssekretariatet.

Administrationen bemærker, at sagen behandles i MED-hovedudvalget den 22. april 2015, hvorfor udtalelse herfra først kan foreligge til udvalgets møde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Der forelå udtalelse fra Hovedudvalgets møde 22. april 2015 således:

"Sagen blev drøftet grundigt, og det bemærkes at alle tænkelige værktøjer tages i brug for at reducere fraværet rundt om på arbejdspladserne. Det vil ligeledes inkludere udvikling af ledernes kompetencer til at arbejde med trivsel i arbejdet, når der sker forandringer. Også lederevalueringerne vil ligesom arbejdsmiljøvurderinger osv. også fremadrettet indgå i arbejdet".

Der forelå indstilling fra fællesmødet mellem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Hovedudvalget den 22. april 2015 således:

"Drøftet.

Der skal være en bedre kommunikation, der medfører en bedre forventningsafstemning i forbindelse med ændring af serviceniveau".

Sagen blev drøftet.

Punkt 36: Arbejdsmiljøregnskab 2014

15/4247

Bilag

Udkast til Arbejdsmiljøregnskab 2014

Arbejdsmiljøregnskab 2014

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljølovgivningen og MED-aftalen.

Sagsfremstilling

Arbejdsmiljøregnskabet 2014 er en status for kommunens virksomheders arbejdsmiljø for årene 2013 og 2014.

Indholdsmæssigt har regnskabet følgende punkter:

- Forord, Organisering og valg
- Afgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet
- Arbejdsulykker, og Projekt SOL
- Status på APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse
- Retningslinjer for vold, mobning og chikane
- Sygefravær, Psykologisk krisehjælp og trivsels- og stressvejledere
- Anbefaling af fokusområder

Afgørelser fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets besøg har i 2013 givet 11 påbud og i 2014 givet 11 påbud. Derudover er der givet 9 vejledninger i 2013 og 5 vejledninger i 2014.

Der har været klaget over 2 af påbuddene, som derefter er blevet ophævet.

Vejledninger af Arbejdstilsynet

Der er givet vejledninger til 17 virksomheder i 2013/14.

Arbejdsulykker

Arbejdsulykkerne er gennem årene steget jævnt fra 57 arbejdsulykker i 2010 til 85 arbejdsulykker i 2013/14 begge år.

Projekt SOL

I 2013 blev et pilotprojekt i gang sat, kaldet Projekt SOL, med 10 af kommunens virksomheder for at se nærmere på ulykker og nærvæd ulykker.

For de deltagende virksomheder er der opnået et markant fald i antal ulykker med en eller flere dages fravær og fraværsdage som følge af disse.

ALECTIA har stået for hele processen med de udvalgte virksomheder. De stillede 10 metoder til rådighed til ulykkesforebyggelse. Metoderne kan bruges særskilt eller i kombination.

Projektet har betydet, at det er blevet lettere for de deltagende virksomheder at arbejde med ulykkesforebyggelse.

APV

Status på Arbejdspladsvurdering viser handleplanen på baggrund af trivselsundersøgelsen.

Skemaet over de fysiske APV-udfordringer som understøttes af bygningsvedligeholdelsespuljen for 2015/16 giver et overblik over udfordringerne med løsningsforslag og prisen på forbedringerne.

En samlet udgift i 2015 på kr. 2.405 mill. og i 2016 på kr. 2.075 mill.

Arbejdsmiljødrøftelse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse har været afholdt på de fleste af virksomhederne, men der er stadig virksomheder i 2014, der mangler at have drøftelsen omkring arbejdsmiljøet.

Fravær

Fraværsprocenten var i 2013 på 7,37 % og i 2014 på 7,26 %. I 2012 var den 7,60 %.

Sygefraværsprocenten var i 2013 på 5,43 % og i 2014 på 5,51 %. I 2012 var den 5,24 %

Det samlede fravær er faldet fra 2013 til 2014 med 0,11 %.

Sygefraværet er steget fra 2013 til 2014 med 0,08 %.

Fraværet svarer til et fravær på 239 årsværk, og sygefraværet svarer til 176 årsværk i 2013.

Fraværet svarer til et fravær på 334 årsværk, og sygefraværet svarer til 178 årsværk i 2014.

Psykologisk krisehjælp

Den psykologiske krisehjælp hos Falck Healthcare har været benyttet 144 gange i 2013 og 141 gange i 2014 med arbejdsrelaterede problemer.

De fleste henvendelser er sket på baggrund af stress /udbrændthed med 68 sager i 2013 og med 80 sager i 2014.

Trivsels- og stressvejlederordningen

Ordningen blev i 2013 benyttet til 62 individuelle samtaler. I 2014 blev der afholdt 42 individuelle samtaler.

Samtalerne er af en times varighed.

Der har været brugt 60 timer på undervisning/temamøde i medarbejdergrupper om trivsel og stress i 2013. I 2014 blev der brugt 45 timer på dette.

Undervisning/temamøderne kan varigere fra 1 times oplæg på et personalemøde til en hel dag i et team med fokus på deres trivsel og nedbringelse af sygefravær og stress.

Forslag til fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet

Forslag til de kommende to års fokusområder i arbejdsmiljøarbejdet:

- Påbud fra arbejdstilsynet
- Udbredelse af Projekt SOL som metode til forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsskader
- Arbejde med kerneopgaven. Ud over kerneopgaven er det derfor også vigtigt at arbejde med social kapital – hvordan samarbejde, tillid og retfærdighed bringes i spil i forhold til kerneopgaven

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab af løse den kerneopgave

Dertil kommer:

- At der forsat er fokus på det gode arbejdsmiljøarbejde i arbejdsmiljøgrupperne
- At der forsat er fokus på at øge trivsel og arbejdsglæde
- At der er fokus på styrkelse af team og samarbejdskultur
- At der forsat arbejdes med sundhedsfremmende foranstaltninger

Administrationen bemærker, at sagen behandles i MED-hovedudvalget den 22. april 2015, hvorfor udtalelse herfra først kan foreligge til udvalgets møde.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at arbejdsmiljøregnskabet godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Der forelå udtalelse fra Hovedudvalgets møde 22. april 2015 således:

"Sagen blev drøftet, og foreslåede indsatsområder godkendes. Det anbefales, at drøftelserne fortsætter i områdeudvalg og lokaludvalg med henblik på at minimere risikoen for arbejdsulykker og sikrer fortsat udvikling af arbejdsmiljø i forbindelse med varetagelse af området's kerneopgaver".

Der forelå indstilling fra fællesmødet mellem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Hovedudvalget den 22. april 2015 således:

"Drøftet.

Anbefaler fokusområderne med ønske om ekstra opmærksomhed, herunder særligt forebyggelse af stress og arbejdsulykker."

Arbejdsmiljøregnskabet godkendt.

Punkt 37: Sociale klausuler i almene byggerier

15/7197

Bilag

Ministerbrev til samtlige kommunalbestyrelser og boligorganisationer om sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v..pdf

Notat til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.pdf

Sociale klausuler i almene byggerier

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger m.v. om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler

Sagsfremstilling

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af den 10. marts 2015 udsendt et brev til samtlige kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer om sociale klausuler i almene byggerier.

Brevet indeholder en orientering om, at folketinget den 26. februar 2015 vedtog lov om almene boliger m.v. om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.

Ændringen, der trådte i kraft den 15. marts 2015, giver de almene boligorganisationer mulighed for at stille krav om anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser.

Som konsekvens af lovændringen vil kommunalbestyrelsen fremover kunne stille krav om, at den almene boligorganisation skal overveje at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med boligorganisationens udbud af arbejdet og leverancer i den konkrete sag. Dette krav kan stilles om vilkår for at modtage den offentlige støtte til byggeriet.

Brevet fra ministeriet indeholder også et notat med en nærmere gennemgang af den nævnte ændring i almenboligloven. Derudover omtales også de gældende muligheder for at anvende arbejdsklausuler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser.

Desuden indeholder brevet en kort omtale af mulighederne for at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler og arbejdsklausuler på byfornyelsesområdet.

Når Vordingborg Kommune fremover vil indgå samarbejde om byggerier, hvortil der ydes økonomisk støtte, vil administrationen tidligt i processen drøfte mulighederne for sociale klausuler med den pågældende almene boligorganisation.

Brevet fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med det omtalte notat er vedlagt som bilag.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 38: Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering om status i sagen

13/24963

Bilag

Løsningsforslag fra RD.pdf

Andelsboligforeningen Østerbro Strandpark - Orientering om status i sagen

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev den 29. januar 2015 orienteret om, at administrationen gennem 2014 har holdt flere møder med Realkredit Danmark og drøftet de fremtidige løsningsmuligheder for andelsboligforeningen Østerbro Strandparks beståen.

Der blev herunder orienteret om, at der nu foreligger en tilstandsrapport med tilhørende vedligeholdelsesplan fra firmaet Jahn & Partnere.

Rapporten viser, at foreningen har et akut behov for at få udbedret blandt andet tagflader og kloaksystemet med en forventet udgift i 2015 på niveauet 5, 2 mio. kr. inkl. moms, samt at man fra 2016 til 2024 må forvente årlige udgifter til vedligeholdelse på 125.000 kr. inkl. moms.

Den foreliggende beslutning om, at andelsboligforeningen skal afvikle på sin gæld og betale afdrag på lån kan derfor ikke længere anses for realistisk, da der som nævnt vil komme betydelige udgifter i foreningen til blandt andet nyt tag og kloak.

Administrationen har holdt møde med Realkredit Danmark den 17. marts 2015, og her forelagde Realkredit Danmark et nyt forslag til løsning af de økonomiske problemer.

I skemaet, der er vedlagt sagen som bilag, fremgår den økonomiske situation, som den er nu, og som den vil se ud med Realkredit Danmarks løsningsforslag.

Forslaget indebærer, at de tre lån, der er i afdelingen lægges om nu, således at der fremover kun er to lån i afdelingen. Det ene lån bliver med afdrag, og det andet bliver uden afdrag.

Desuden oplyste Realkredit Danmark, at man vil tilbyde at betale for udskiftningen af taget samt udbedre forhold på taget i forhold til overfladevand. Denne udgift vil beløbe sig til 4-5 mio. kr.

Realkredit Danmark vil desuden nedsætte bidragssatsen til 1 % og sluttelig finde en løsning på de morarenter, der er påløbet gælden. Morarenterne beløber sig på nuværende tidspunkt til 2,2 mio. kr.

Som det fremgår af skemaet, har Realkredit et krav mod kommunen på 4.925.105 kr., hvis foreningen går konkurs her og nu. Med den foreslåede løsningsmodel falder kravet mod kommunen til 3.582,855 kr. i tilfælde af en konkurs. Administrationen finder det som udgangspunkt bedst, hvis andelsboligforeningen kunne begynde at afdrage på alle sine lån, når der har været en forudgående periode på 10 år med afdragsfrihed. I denne sag er der dog opstået den usædvanlige situation, at der er dokumenteret et akut behov for forbedringer og dermed ekstra behov for kapital til foreningen.

Hvis andelsboligforeningen skal bestå fremover, må der derfor samarbejdes om en løsningsmodel, der er realistisk for andelshaverne i forhold til den månedlige husleje, så andelene kan sælges fremover. Med omlægningen af lån viser skemaet i bilaget, at en husleje, der i dag ligger på 5.346 kr. (70 m² bolig) eller 8.312 kr. (110 m² bolig) vil falde til henholdsvis 4.464 kr. og 7.015 kr.

Administrationen finder derfor, at den foreslåede låneomlægning er den eneste løsning for foreningen, hvis den skal bestå fremover. Det bemærkes slutteligt, at Realkredit Danmark forudsætter kommunes samarbejde og tilslutning til ovenstående model, såfremt kreditforeningen skal finansiere udskiftningen af taget og se bort fra de påløbne

morarenter.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at garantihæftelsen for Andelsboligforeningen Østerbro Strandparks lån udgør 2.691.845 kr. pr. marts 2015. Som det fremgår af sagen vil andelsboligforeningen gå konkurs såfremt der ikke indgås en aftale om låneomlægning. Vordingborg Kommune vil således få krav om at indbetale garantien incl. morarenter i alt 4.925.105 kr.

Af sagen fremgår at Realkredit Danmarks løsningsforslag med låneomlægning vil betyde en kommunegaranti på 3.582.855 kr. eller 891.010 kr. mere end den nuværende, hvilket skyldes at refinansieringen af de nuværende lån betyder at obligationsrestgælden bliver større og dermed bliver kommunens garanti således også større i alt 3.582.855 kr.

Et eventuelt tab i forbindelse med indfrielse af kommunegarantien er låneberettiget jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 39: Andelsboligforeningen Skovvangen - Opsigelse af realkreditlån

14/3223

Bilag

Realkredit Danmark orienterer om manglende betaling af terminsydelser og varsel om opsigelse af realkreditlån - A/B Skovvangen - Skovvangen 10, 4793 Bogø

Opsigelse AB Skovvangen_Vordingborg Kommune.pdf

Andelsboligforeningen Skovvangen - Opsigelse af realkreditlån

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 160n

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev den 29. januar 2015 orienteret om de økonomiske udfordringer i andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø. Samtidig blev der gjort opmærksom på, at Realkredit Danmark på baggrund af den beskrevne situation formentlig ville opkræve garantien i henhold til den underskrevne erklæring om kommunegaranti fra 2007.

Kommunegarantien indebærer, at kommunen indestår som selvskyldnerkautionist for betaling af den del af obligationsrestgælden af de sikrede lån, der har pantesikkerhed udover 65 % af ejendommens værdi på tidspunktet for låneoptagelsen. I restgælden indregnes også forfaldne, ikke betalte terminsydelser inkl. morarenter og omkostninger.

Vordingborg Kommune må derfor som selvskyldner betale de forfaldne, ikke betalte terminsydelser i henhold til garantierklæringen, når Realkredit Danmark opkræver dem. Kreditforeningen har i et tæt samarbejde med kommunens administration i over et år forsøgt at opstille forskellige muligheder, der blev redegjort nærmere for i sagen, der var på dagsordenen den 29. januar 2015.

Som tidligere oplyst i sagen har både Realkredit Danmark og administrationen i kommunen vurderet, at den mest hensigtsmæssige løsning vil være, at Realkredit Danmark opsiges restgælden til fuld indfrielse hos andelsboligforeningen. Fordelene er, at foreningen herefter kan få reduceret sin renteudgift, hvilket vil være med til at skabe balance mellem indtægter og udgifter, og foreningen kan få tilpasset finansieringen til sine nye økonomiske forhold.

Da foreningen ikke selv kan betale den fulde restgæld, kan kræves som sagt rettes mod kommunen, der som selvskyldner træder i foreningens sted og gennem kommunegarantien har forpligtet sig til at betale de 18,14 % af restgælden på lånene.

Realkredit Danmark har derfor på møde med administrationen i kommunen den 17. marts 2015 overbragt et brev, der varsler opsigelse af de 2 realkreditlån i andelsboligforeningen til fuld indfrielse. Brevet indeholder en opgørelse over alle skyldige ydelser, renter og gebyrer. Den officielle opsigelse af lånene er efterfølgende fremsendt til kommunen den 1. april 2015. Begge breve fra Realkredit Danmark med alle opgørelser og beregninger er vedlagt som bilag til sagen.

Skovvangens samlede gæld til Realkredit Danmark kan pr. den 1. april 2015 opgøres på følgende måde:

Obligationsrestgæld	13.580.202,00 kr.
Skyldige ydelser mv.	544.062,10 kr.
Samlet gæld i alt	14.124.264,10 kr.

Vordingborg Kommune hæfter som nævnt som selvskyldnerkautionist for den del af obligationsrestgælden, der har pantesikkerhed udover 65 % af ejendommens værdi. Den udgjorde på tidspunktet for låneoptagelsen 17.500.000 kr. Kommunens hæftelse overfor Realkredit Danmark kan derfor opgøres til kr. 2.749.264,10.

Vordingborg Kommune er forpligtet til at betale de 2.749.264,10 kr. som nævnt ovenfor, men andelsboligforeningen fritages ikke dermed for sin gæld. Foreningen er stadig formelt forpligtet til at betale beløbet tilbage til kommunen,

der som kautionist har betalt de skyldige beløb til realkreditinstituttet. Kommunen har dermed regres overfor foreningen.

Som tidligere oplyst, betyder regres, at man har krav om at få godtgjort en udgift, som man har betalt for en anden. I praksis viser det sig dog ofte særdeles vanskeligt at få pengene tilbage.

Kommunen vil efter betalingen af garantibeløbet have afviklet samtlige sine forpligtelser i forhold til andelsboligforeningen Skovvangen og er dermed ikke forpligtet i forhold til foreningens økonomiske forhold fremover.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Tab på kommunegaranti 0.18	2.749			
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-2.749			

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at der ikke er afsat midler i budgettet til dækning af indfrielse af ovennævnte kommunegaranti, som udgør 2.749.264,10 kr., hvorfor der bør søges en tillægsbevilling, der finansieres af kassebeholdningen. Beløbet er låneberettiget jf. lånebekendtgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der søges om en tillægsbevilling til en anlægsbevilling på 2.749.264 kr. og

at der afsættes rådighedsbeløb på 2.749.264 kr., som samtidig søges frigivet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 40: Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Omlægning af lån

15/8758

Bilag

Lånetilbud vedr. Vognmandsmarken i Vordingborg.pdf

Andelsboligforeningen Vognmandsmarken - Omlægning af lån

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri

Sagsfremstilling

Firmaet Lea Ejendomspartner i Vordingborg har på vegne af andelsboligforeningen Vognmandsmarken i Vordingborg henvendt sig til Vordingborg Kommune for at ansøge om opretholdelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af kreditforeningslån i foreningen.

I forbindelse med omlægning af lånet vil andelsboligen opnå en årlig besparelse på kr. 105.347, som foreningen derved kan sænke boligafgiften med i foreningen.

Løbetiden på lånet ændres ikke i forhold til det eksisterende lån, hvorfor kommunens garanti ikke skal forlænges. Kommunen skal blot vedstå garantien i forbindelse med omlægningen.

På almenboligområdet har Kommunalbestyrelsen på møde den 27. marts 2014 delegeret kompetence til administrationen i forbindelse med omlægning af lån og den deraf følgende vedståelse af den kommunale garanti.

Det betyder, at sager, der omhandler omlægning af lån i almene boliger, kan godkendes rent administrativt, hvis restløbetiden ikke forlænges, og hvis der ikke opstår kontantprovenu eller ændres på afdragsprofilen. Dette er en fordel, da sagsgangen effektiviseres i både kommunen og i realkreditinstituttet, samtidig med at tilbuddet om låneomlægning oftest skal accepteres indenfor en kortere tidsperiode.

På andelsboligområdet er denne kompetence ikke delegeret til administrationen, og derfor forelægges nærværende sag til godkendelse.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt at godkende låneomlægningen, da den kommunale garanti ikke forlænges, og andelsboligforeningen opnår en besparelse ved omlægningen.

Administrationen bemærker, at Kommunalbestyrelsen den 21. november 2013 behandlede en sag om Andelsboligforeningen Vognmandsmarken. Foreningen ønskede efter 10 års afdragsfrihed at omlægge til et nyt lån med afdrag samt at forlænge garantiperioden. Begge dele blev imødekommet af Kommunalbestyrelsen.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at Kommunens garantiforpligtelse i forhold til Andelsboligforeningen Vognmandsmarken udgør 6.750.166,50 kr. pr. 31. december 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 41: Vordingborg Boligselskab afd. 424 Egelyparken - Varsling om budgetafvigelser

13/5828

Bilag

Egelyparken_Økonomisk_teknisk redegørelse.pdf

Egelyparken_BudgetArk.pdf

Vordingborg Boligselskab afd. 424 Egelyparken - Varsling om budgetafvigelser

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 91

Sagsfremstilling

Rådgivningsfirmaet Kuben Management forestår på vegne af Vordingborg Boligselskab gennemførelsen af en helhedsplan for afdeling 424 Egelyparken i Præstø. Afdelingen er fra 1973 og indeholder 102 lejemål.

Helhedsplanen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og består i en omfattende renovering af afdelingen, hvilket indebærer både en kommunal garantistillelse for lån samt direkte støtte i form af tilskud til en 1/5-ordning.

Da Skema A i december 2013 blev fremlagt for kommunen, forventede Kuben Management, at den samlede anskaffelsessum for projektet ville beløbe sig til ca. 42 mio. kr. Den formodede garantistillelse ville beløbe sig til ca. 22 mio. kr., og kommunen ville modtage regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen af beløbet i tilfælde af en udløsning af garantien.

Vordingborg Kommune gav skema A-tilsagn den 12. december 2013, og beslutningen om at yde støtte til projektet blev truffet med vilkår om, at beslutningen om at stille garanti for minimum 75 % af de støttede lån først bliver endelig, når det endelige krav om garantien kendes.

Garantien kan først beregnes præcist, når kreditforeningen kender de aktuelle tal for projektets gennemførelse, og derfor kunne der ikke oplyses faste tal om garantien på det tidlige tidspunkt, hvor skema A blev fremlagt.

Da Skema A godkendelsen fra kommunen forelå i december 2013, var der dermed givet et forhåndstilsagn om støtte, og bygherren kunne herefter arbejde videre med projektet og indhente de eksakte priser på udførelsen af arbejdet.

Derudover traf kommunalbestyrelsen den 12. december 2013 beslutningen om at medvirke ved en 1/5-ordning, hvor Vordingborg kommune, Vordingborg boligselskab, Realkredit Danmark og Landsbyggefonden hver især bidrager med 200.000 kr. i kapitaltilførsel til Egelyparken. Landsbyggefonden bidrager dog med 2/5, dvs. 400.000 kr.

Kuben Management har den 5. marts 2015 skrevet til kommunen og Landsbyggefonden og forhåndsorienteret om, at der på specifikke poster må forventes væsentlige budgetafvigelser samt generelt forventes en forøgelse af håndværkerudgifterne som følge af prisstigninger.

I bilagsmaterialet redegør totalrådgiver Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S nærmere for de forventninger til et kommende licitationsresultat, der bør lægges til grund efter en detaljeret opdateret gennemgang og registrering af bebyggelsens byggetekniske problemstillinger.

Kuben Management præciserer, at de aftalte rammer for renoveringsprojektet overholdes under den igangværende detailprojektering. Det understreges, at der er behov for præciseringer og konkretiseringer i forhold til den viden og de antagelser, der gjorde sig gældende på tidspunktet for udarbejdelsen af tilstandsrapporten i november 2009 og gennemførelsen af de tekniske forundersøgelser på daværende tidspunkt.

Det er på ovennævnte baggrund Kubens forventning, at der i forhold til godkendt Skema A-budget må forventes væsentlige samlede merudgifter på Skema B-niveau efter totalrådgivers foreløbige vurdering i størrelsesordenen ca. 13,5 mio. kr. inkl. moms og omkostninger, eller ca. 33 % i forhold til Skema A-niveau.

Den højere pris bunder i, at man har måttet revurdere de byggetekniske problemstillinger. Undersøgelserne har vist

en ugunstig og accelererende udvikling i de byggetekniske forhold, hvilket betyder, at projektet bliver dyrere.

Derudover skyldes stigningen den generelle prisstigning i bygge- og anlægssektoren, der er slået igennem i regionen. Slutteligt har aktuelle screeningsrapporter i det nuværende byggeri vist, at der er bly i malingen, PCB i fugematerialet og asbest i fliseklæben flere steder i afdelingen. Disse miljøskadelige stoffer vil fordyre anlægsudgiften til deponering samt udførelsen.

Bygherre oplyser, at man lægger stor vægt på, at Landsbyggefonden og Vordingborg Kommune orienteres så tidligt som muligt på et veldokumenteret grundlag med henblik på dialog om den opståede situation og håndtering af det videre forløb.

Som nævnt er detailprojekteringen ikke stillet i bero, idet der under alle omstændigheder ønskes en prissætning ved licitation af det forudsatte og godkendte projektindhold.

Når licitationen er gennemført, og der foreligger en af bygherre godkendt licitationsanalyse, formentlig primo juni 2015, vil Kuben udarbejde en redegørelse med henblik på forhåndsgodkendelse inden Skema B-ansøgning fremsendes til behandling i Vordingborg Kommune og i Landsbyggefonden.

Kuben Management har fremsendt en beregning til kommunen om, hvad en budgetoverskridelse af den nævnte størrelse vil forventes at betyde for størrelsen af de kommunale lånegarantier.

Beløb i mio. kr.	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	I alt
Skema B niveau anslået	42,9	13,2	56,1
Skema B niveau godkendt	-30,5	-12,0	-42,5
Merudgifter i alt anslået til yderligere lånefinansiering	12,4	1,2	13,6
Anslået yderligere bruttobehov for kommunal lånegaranti	13,6	0,0	13,6
I så fald yderligere re-garanti fra Landsbyggefonden	-6,8	0,0	-6,8
Anslået yderligere nettobehov for kommunal lånegaranti	6,8	0,0	6,8

Størrelsen af de forventede merudgifter og fordelingen heraf mellem støttede og ustøttede arbejder afhænger helt af licitationsresultatet. Kuben har forsøgt at estimere en fordeling i det budget, der er vedlagt som bilag.

Den ustøttede belåning er tilbudt uden krav om kommunal lånegaranti. så længe friværdien ikke overskrides, idet den støttede belåning respekterer den ustøttede.

Tallene i tabellen ovenfor udtrykker derfor, at yderligere ustøttet lånefinansiering af anslået 1,2 mio. kr. vil skubbe det støttede lån tilsvarende ud over friværdigrænsen. Hertil kommer de anslåede yderligere 12,4 mio. kr. i støttede merudgifter.

Alt er baseret på en formodning om, at det samlede renoveringsoverslag på Skema A-niveau vil blive overskredet efter afholdt licitation. Beregningerne må derfor tages med forbehold.

Vordingborg Boligselskab har oplyst, at alle boliger er udlejet i Egelyparken, bortset fra 6 lejemål, som bevidst holdes tilbage til sager om genhusning.

Der er god søgning til afdeling Egelyparken, hvilket fremgår af følgende antal personer på boligselskabets venteliste:

· 2 værelses lejlighed: 15 personer er aktive søgende, og 69 personer står i bero

- 3 værelses lejlighed: 28 personer er aktive søgende, og 115 personer står i bero

- 4 værelses lejlighed: 8 personer er aktive søgende, og 36 personer står i bero

Ventelisten viser, at der både er efterspørgsel på boligerne nu, men at man også i fremtiden må forvente, at der vil være efterspørgsel.

Administrationen bemærker, at det må forventes, at denne efterspørgsel eventuelt kan dale, hvis lejlighederne ikke vedligeholdes og dermed lever op til nutidig og fremtidig boligstandard.

På de årlige dialogmøder som administrationen afholder med boligselskaberne har boligselskaberne under de generelle drøftelser fortalt om, hvordan man tydeligt mærker den manglende interesse for at leje boliger med nedslidte køkkener og badeværelser. Derimod kan der igen mærkes efterspørgsel i en afdeling, når køkkener og badeværelser er renoverede. I lejemål der primært søges af ældre lejere, har det også afgørende betydning, om der er god tilgængelighed i form af brede døre, trappelifte med videre.

I nærværende sag skal der både renoveres udvendigt (murværk, altaner, facader, tage og terræn) og indvendigt (installationer, tilgængelighed, toilet, bad, køkkener med videre), så det forventes, at afdelingen også fremover vil være fuldt udlejet, såfremt den sættes i stand og vedligeholdes.

Administrationen har spurgt Kuben Management, hvilken betydning den forventede højere pris vil få for beboernes kommende husleje. Der svares, at den driftsstøtte fra Landsbyggefonden, der skal sikre et konkurrencedygtigt lejeniveau efter renoveringen/ombygningen øges i samme grad som en eventuel budgetoverskridelse.

Der arbejdes med huslejestøtte og/eller supplerende driftslån som det støttetiltag, der dækker en eventuel manko i driftsregnskabet efter renovering/ombygning.

Som nævnt ovenfor vil Kuben Management vende tilbage til kommunen, når licitationen er gennemført, og der foreligger en af bygherre godkendt licitationsanalyse. Dette bliver formentlig primo juni 2015.

Kuben vil desuden udarbejde en redegørelse med henblik på forhåndsgodkendelse inden Skema B-ansøgning fremsendes til behandling i Vordingborg Kommune og i Landsbyggefonden.

I politikernes skab i Ledelsessekretariatet ligger det samlede bilagsmateriale om sagen til gennemsyn, herunder screeningsrapporter, opmåling af betonskader, registreringer om murværk, altaner, trapper, vinduer med videre.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at den forventede budgetoverskridelse til ovenstående renoveringsprojekt vil betyde et yderligere behov for kommunal garantistillelse på 13,8 mio. kr. til i alt at udgøre ca. 36,6 mio. kr., dog således at Landsbyggefonden påtager sig at godtgøre halvdelen af et eventuelt tab på 18,3 mio. kr. under forudsætning af at Landsbyggefonden godkender budgetoverskridelsen. Vordingborg Kommunes risiko vil således udgøre ca. 18,3 mio. kr. Garantibeløb vil dog afhænge af det endelig finansieringstilbud.

Det endelige krav om kommunal garanti vil fremgå ved fremlæggelse af skema B. Bevillingen på de 200.000 kr. til "1/5-dels ordning" gives ligeledes i forbindelse med skema B.

Det kan yderligere oplyses, at der i ovenstående boligafdeling pr. 31. december 2014 er en tidligere afgivet kommunegaranti på 1.469.212 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 42: Vordingborg Kollegiet - Likvidationsregnskab afsluttet

13/25548

Bilag

Vordingborg Kollegiet - likvidationsregnskab.pdf

Vordingborg Kollegiet - Likvidationsregnskab afsluttet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 666 af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 16. januar 2014 beslutning om at følge indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, der den 8. januar 2014 havde anbefalet, at overskuddet på ca. 2 mio. kr., der var opstået efter salget af Vordingborg Kollegiet, skulle anvendes til følgende:

- Midlerne disponeres således, at de bidrager til at fastholde unge mennesker i et aktivt studiemiljø, hvor forskellige nye aktiviteter kan stimulere unges udvikling såvel indenfor sport og idræt som indenfor kultur- og fritidslivet.
- Midlerne disponeres til aktiviteter, der organiseres af unge for andre unge. Her lægges der ligeledes vægt på, at midlerne skal bidrage til at skabe et aktivt og positivt miljø for unge under uddannelse gennem etablering af forskellige aktiviteter.

Kommunalbestyrelsens indstilling til brug af midlerne blev sendt til advokat Henrik Rasmussen i Næstved, der har fungeret som likvidator for Vordingborg Kollegiet. Advokaten sendte kommunens indstilling til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der skulle give sin endelige godkendelse til, at midlerne kunne bruges i overensstemmelse med indstillingen.

Likvidationsregnskabet er nu afsluttet og underskrevet den 4. marts 2015, og Statens Administration har den 10. marts 2015 oplyst, at man ikke har nogen bemærkninger til likvidationsregnskabet. Regnskabet er dermed godkendt, og advokaten har overført overskuddet på 2.187.323,42 kr. til kommunen.

Pengene disponeres fremover af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i overensstemmelse med beslutningen den 16. januar 2014, og sagen om selve salget af Vordingborg Kollegiet kan dermed anses for afsluttet.

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Nyt projekt under ØPU	2.187			
Drift	Indtægt	-2.187			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Finansforskydninger					
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

Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke at indtægterne på 2.187 mio. kr. indtægtsføres under driften på udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og samtidig afsættes der en pulje i budget 2015 på 2.187

mio. kr. under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, som finansieres af indtægterne.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der søges en tillægsbevilling på 2.187.323 kr. under udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, der finansieres af indtægtsbevilling på 2.187.313 kr.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen anbefales.

Punkt 43: Styringsdialog 2015

15/8665

Styringsdialog 2015

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 164

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til dagsorden for det politiske fællesmøde, der afholdes mellem de almene boligselskaber og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 20. maj 2015 i kantinen på Vordingborg Rådhus.

Administrationen foreslår, at mødes afholdes fra kl. 17.30 til kl. ca. 20.30, og der fastsættes følgende dagsorden:

1. Velkomst og præsentationsrunde

v/ 1. viceborgmester Heino Hahn

2. Oplæg om almene boliger

v/ Administrerende direktør Bent Madsen, BL – Danmarks almene boliger

3. Kommunens vision i praksis

Hvordan kan almenboligområdet være en medspiller?

v/ Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune

4. Boligselskabernes aktuelle udfordringer

Evaluerings af ordningen om kommunal garanti for boligindskudslån

v/ De almene boligselskaber

5. Fælles drøftelse af de aktuelle udfordringer

v/ 1. viceborgmester Heino Hahn.

6. Evt.

Administrationen har fået en aftale med den administrerende direktør Bent Madsen i BL, der vil deltage i mødet og komme med et oplæg. "BL - Danmarks Almene Boliger" er en interesse- og brancheorganisation for ca. 650 almene boligorganisationer med tilsammen 560.000 boliger eller hver 5. danske bolig.

Alle boligselskaberne har haft mulighed for at komme med ønsker til dagsordenen, og Arbejdernes Boligselskab har fremsat ønske om, at der behandles et punkt om evaluering af ordningen om kommunal garanti for boligindskudslån.

Administrationen kan oplyse til generel orientering, at boligselskaberne ikke længere har de samme store udfordringer med udlejningen som under finanskrisen. Der er fortsat ledige boliger i kommunes yderområder, men tendensen tyder på øget udlejning i afdelinger, der før var hårdt ramt af lejeledighed. Boligselskaberne vil selv redegøre nærmere for status på udlejningen på det fælles møde.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at mødet afholdes den 20. maj 2015 fra kl. 17.30 til ca. 20.30 og

at forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 44: Lukket: Købstilbud på kommunal ejendom

12/21367

Punkt 45: Lukket: Køb af grund

15/9257

Punkt 46: Til orientering

13/31227

Bilag

Spørgeskema - KL's fælleskommunle digitatioleringsstrategi

Internt notat vedr. KL's følleskommunale digitaliseringsstrategi

Til orientering

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Høringssvar til KL's fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020

KL har udarbejdet et forslag til en Fælleskommunal digitaliseringsstrategi, som lægger meget op til de samme ting som kommunens egen digitaliseringsstrategi med hensyn til samarbejder og fællesskaber i kommunerne og siger, at den digitale udvikling skal ske i tæt samspil med borgere og virksomheder, så vi skaber værdi for borgere, virksomheder, kommuner og for fællesskabet.

KL's fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 indeholder følgende 10 temaer:

Fokuseret fællesoffentligt samarbejde om digitalisering

Borgerbetjening 3.0

Offentlige data skal skabe effektivitet og merværdi

Sikkerhed og tilgængelighed skal gå hånd i hånd

Kommunernes rammearkitektur – fælles strategiske spilleregler

Smart digital beskæftigelsesindsats

Borgerne skal videst muligt mestre eget liv

Digital sammenhæng for børn og unge

Teknologi giver bedre fysiske rammer og bæredygtig vækst

Effektiv styring og administration

Direktionen har indgivet et teknisk høringssvar til strategien med tilhørende spørgeskema inden for de 10 temaer på baggrund af besvarelser fra de berørte enheder.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 22-04-2015

Lau Svendsen-Tune orienterede om følgende:

Møde med Energiministeren mandag den 27. april 2015.

Vordingborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Dansk Byggeri, hvor de gør opmærksom på, at kommunens retningslinjer for sociale klausuler ikke er lovlige.