

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 19-11-2014

Mødedato Onsdag d. 19. november 2014 kl. 15:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling....	5
Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2014.....	8
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til gadebelysning.....	11
Ansøgning om frigivelse af del af rådighedsbeløb vedr. afvanding i Masnedsund samt overførsel af	13
Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb for manglende salg af Stege og Præstø campingp	16
Fremtidig aftale for Præstø Campingplads.....	19
Fremtidig aftale for Stege Campingplads.....	23
Ørslev GIF ansøger om støtte til opførelse af redskabsrum.....	27
Bistand til løsning af opgaver med henvendelser fra borger på Østmøn.....	30
Økonomiske konsekvenser af nyt rengøringsudbud.....	33
Godkendelse af nye ekstra takster for udvidet åbningstid - Dagtilbudsområdet.....	36
Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg etape 2.....	38
Forslag til retningslinjer for kautionsslån.....	41
Lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling.....	45
Statsforvaltningen ønsker en redegørelse for Vordingborg Kommunens tilsyn med værkstedsaktivit	48
Redegørelse til tilsynet om udledning til Vrinskebækken.....	51
Oversigt over projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2014 pr. .	53
Ansøgning om driftstilskud til Rødeled.....	55
DM i Skills 2017.....	58
Forslag til ændring af retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.....	61
LUP-Pulje, oversigt pr. 1. november 2014.....	63
Forslag til ændring af retningslinjer for LUP-puljen.....	65
Administrationsbygninger i Vordingborg.....	67
Godkendelse af ny erhvervspolitik og erhvervshandleplan for 2014-2017.....	71
Sundhedspolitik 2015-2018.....	73
Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse og ny erhvervsrettet 10. klasse - EUD10	76
Forslag om oprettelse af en central bilenhed.....	81
Forslag til kursusregulativ for Kommunalbestyrelsens medlemmer.....	84
Udmøntning af pulje til forbedring af tilgængelighed (Budget 2015).....	86
Flagdag for Danmarks udsendte - evaluering af 1. år og anbefaling til fremadrettet indsats.....	88
Fremtidig brug af kommunal ejendom.....	91
Forpagtningskontrakt.....	93
Andelsboligforeningen Rødegård - Vedståelse af kommunegaranti.....	96
Lukket: Købstilbud på ejendom.....	99
Til orientering.....	100

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

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 19-11-2014

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

14/29114

Bilag

Bilag til Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014.1

Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Der fremlægges til udvalgets drøftelse kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Samlet konklusion for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvalgets område.

Der forventes et samlet merforbrug på driften på 1,9 mio. kr.

De væsentligste faktorer er

- at bevillingsreserven på 10. mio. kr. ikke forventes at blive brugt
- at obligatorisk digitaliseringsbesparelse på 2 mio. kr. først udmøntes fra 2015.
- at administrationen i fagsekretariater og stabe afviger med merforbrug nogle steder og mindreforbrug andre steder. Det samlede merforbrug er indenfor +/- 4 procent.

Der er ikke anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt.

Anlæg

Områdets anlæg forventes at komme ud med et samlet mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Beløbet vil blive videreført til 2015, og vedrører igangsatte anlægsarbejde, som først forventes færdigt i 2015, samt bevillinger som ikke forventes igangsat i 2014 vedrørende jordoprensning ved Sydhavnen, nye lokaler til egnsteateret, som p.t. har til huse på Sukkerfabrikken, samt afsat bevilling til renovering af Rådhuset, som afventer rapport fra Arbejdstilsynet.

Målopfylde på udvalgsaftale

Indsatsområderne:

- Tværgående mål for sundhed, sygefravær og digitalisering
- Bosætning, vækst og Erhverv
- Velfærdsteknologi med fokus på velfærdsteknologi, afprøvning og implementering af løsninger

skrider planmæssigt fremad.

- Administration – revision af aftalestyringskonceptet

Der er nedsat en arbejdsgruppe i efteråret 2014, som er ved at udarbejde et nyt styringskoncept. Det forventes at der kan afholdes workshops for udvalgte politikområder i det nye styringskoncept, ultimo 2014/primo 2015. Det vil derfor være en løbende proces igennem foråret 2015, før alle politikområder har været igennem. Målet forventes ikke at kan nås i 2014.

- Kvalitet i kerneydelser, som bl.a. indeholder systemet "Fælles Ledelsesinformationsdata"

FLIS er forsinket og vil først blive rullet ud på de første områder i løbet af efteråret, hvilket også vil forsinke

kommunens arbejde.

Arbejdet med effektmål følger arbejdet med styringskonceptet, som først er gennemført i 1. halvår 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2014

14/27991

Bilag

Bilag - Økonomirapportering pr. 30. september 2014

Serviceudgiftsrammen september

Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2014

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2014 viser et forventet merforbrug på driften og et mindreforbrug på anlæg. Hvis forventningerne holder stik, vil serviceudgiftsrammen blive overskredet med 35,1 mio. kr. og der vil være merforbrug på ordinær drift på 23,9 mio. kr. Overordnet set skyldes overskridelse af servicerammen, at virksomhedernes opsparede midler nu anvendes, hvilket skal ske før eller siden. Direktionen forventer for det første ikke at serviceudgiftsrammen på landsplan bliver overskredet og der forventes derfor ingen sanktioner. For det andet forventer direktionen at resultatet af både drift og anlæg vil blive bedre end nedenstående forventet regnskab. Derfor anbefaler direktionen ikke samlede handlinger for at forbedre resultatet, men der er selvfølgelig opmærksomhed på om der er enkelte områder, hvor der skal handles.

Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2014 på 67,3 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 23,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til merforbruget på 23,9 mio. kr. henvises til bilaget økonomirapportering pr. 30. september 2014.

Anlægsudgifter:

Udgifterne til anlæg viser et mindreforbrug på 51,3 mio. kr. og det forventes at de 51,3 mio. kr. overføres til 2015. Regnskabet for 2014 på anlæg forventes at udgøre 143,9 mio. kr.

Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 79,5 mio. kr., hvilket er 27,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 106,6 mio. kr. Forværringen af det forventede resultat i forhold til korrigeret budget skyldes primært, at der forventes et mindre mindreforbrug på driften.

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

Serviceudgiftsrammen:

Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Der forventes pr. 30. september 2014 et merforbrug på serviceudgifterne på 35,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, der indebærer at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret i 2014, som følge af nedjustering af pris- og lønskøn. For at undgå en regnskabssanktion i 2014, skal der derfor sigtes hen imod og overholde serviceudgiftsrammen. Udvalgenes økonomirapporteringer indebærer en overskridelse af serviceudgiftsrammen med 35,1 mio. kr.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen september.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 132,7 mio. kr. ultimo september 2014. Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 121,7 mio. kr. ved udgangen af 2014.

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

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget økonomirapportering pr. 30. september 2014.

På psykiatri og handicapområdet, autisme blev der i oktober 2013 konstateret en fejl i udligningen af 0-budgettet, i forbindelse med de tekniske ændringer af budget 2014, hvor døgndelen fejlagtigt blev udlignet med den samlede forskel (døgn+dag) mellem udgifter og indtægter. Udligningen blev foretaget på fællesområdet på Psykiatri og Handicap, og ikke fra kassen som ellers er normal procedure i forbindelse med udligning af budgetterne. Budget 2015-2018 er allerede korrigeret i forbindelse med de tekniske ændringer til budget 2015-18. Der anmodes derfor om tillægsbevilling til budget 2014.

Renter, Skatter, Tilskud og Udligning

På skatter, tilskud og udligning forventes der et merforbrug pr. 30. september 2014 på 27,8 mio. kr. Årsagen til det forventede merforbrug hænger sammen med, at der opkrævet mindre vedr. grundskyld og dækningsafgift end budgetteret, da ejendomsvurderingerne er blevet væsentlig nedsat ved vurderingen i 2012. På tilskud og udligning skyldes merforbruget, en mindre efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2013, samt midtvejsregulering for 2014. Der søges derfor om en samlet tillægsbevilling på skatter, tilskud og udligning på 27,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Psykiatri og Handicap, fællesområdet	441			
Finansielle poster	Renter	-500			
Finansielle poster	Tilskud og Udligning	11.196			
Finansielle poster	Skatter	16.640			
Finansiering					
Kassebeholdning	Kassen	-27.777			

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at økonomirapportering pr. 30. september 2014 godkendes,

at tillægsbevilling på 441.000 kr. til Psykiatri og Handicap godkendes,

at tillægsbevilling på 27.336.000 kr. til Renter, Skatter, Tilskud og Udligning godkendes og

at tillægsbevillingerne på 27.777.000 kr. finansieres af kassen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til gadebelysning

14/25028

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til gadebelysning

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan er der afsat rådighedsbeløb på 1.687.520 kr. i 2014 til udskiftning af belysningsarmaturer.

Trafik og Park prioriterer, at armaturer med lyskilder af "U-rør" udskiftes først, da de ikke længere sælges i EU. Armaturer med lyskilder af kviksølv udskiftes samtidig, da de ikke må sælges fra 1. april 2015. Det er en EU-beslutning, at lyskilder med et stort strømforbrug ikke længere må produceres og sælges i EU.

Senere vil armaturerne med lyskilder af højtryknatrium blive udskiftet, da de har et meget højt strømforbrug på de kraftige lyskilder.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Gadebelysning, investeringsramme – projektnummer XA-0007101032	1.687.520			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Gadebelysning, investeringsramme – projektnummer XA-0007101032	1.687.520			
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.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.687.520 kr.

at der frigives rådighedsbeløb på 1.687.520 kr. til udskiftning af lyskilder.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-11-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om frigivelse af del af rådighedsbeløb vedr. afvanding i Masnedsund samt overførsel af det resterende til overslagsårene

12/7359

Bilag

Afgrænsning Masnedsund til generel dispensation.pdf

rettet udgave af generel dispensation for tilslutning af drænvand til regnvandsledning i et afgrænset område i Masnedsund.docx

Ansøgning om frigivelse af del af rådighedsbeløb vedr. afvanding i Masnedsund samt overførsel af det resterende til overslagsårene

RESUMÉ

I forbindelse med budgetlægningen for 2014, blev der politisk afsat et beløb til at afværge problemer med høj grundvandsstand i en del af Masnedsund.

Ved en møderække med grundejerne i området, er der fundet en plan for afvandingen af området.

Hele det afgrænsede område får en generel dispensation til tilladning af drænvand til forsyningens regnvandsledning.

Inden for området arbejdes der videre med 3 delområder, hvor der etableres fælles gravitationsledninger til afledning af drænvandet.

Grundejerne betaler selv for dræning på egen grund enten til eksisterende regnvandssystem eller til ny fælles ledning som betales af kommunen. Hvis der er behov for at pumpe vandet fra drænene på egen grund til afledningssystemerne, betaler kommunen for en pumpebrønd med pumpe. Grundejer betaler selv for tilslutning, drift og vedligehold.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2014, blev der politisk afsat et beløb til at afværge problemer med høj grundvandsstand i en del af Masnedsund.

I den forbindelse blev der arbejdet på at oprette et nyt offentligt afvandingslaug. Ved et møde på Marienbergskolen arrangeret af Masnedsund vandaflædningslag, var der på trods af at kommunen ville betale for anlæg af et nyt hovedafvandingssystem ikke udbredt tilfredshed med den løsning.

For at sikre, at de ejere af ejendomme med store vandproblemer kan få en hurtig løsning, er projektet blevet delt op, på baggrund af tilbagemeldinger i området om vandproblemer. Det væsentlige for kommunen er at give de grundejere der har behov for afledning af drænvand, mulighed herfor.

Da vandløbet Ole Borks Vanding og Trellemarksgrøften er blevet en integreret del af regnvandsledningen ved kloakeringen i midt 80'erne, kan drænvand godt tilledes.

Det er undersøgt om regnvandsledningerne i området har kapacitet til tilladning af drænvand. Hvilket er tilfældet. På baggrund heraf er Vordingborg Forsyning Spildevand A/S indstillet på at meddele en generel dispensation for det afgrænsede område i Masnedsund. Se bilag.

Den 2. september 2014 blev der afholdt et møde, hvor alle inden for det afgrænsede område var inviteret. På mødet blev der informeret om muligheden for individuel tilslutning til regnvandssystemet og mulighed for fælles nye ledninger. Ens for begge løsninger er at grundejer selv betaler for dræn og tilslutning på egen grund. Grundejer står selv for vedligeholdelsen af eget system. Kommunen tilbyder en pumpebrønd med pumpe, hvis det er nødvendigt at løfte drænvandet op til regnvandssystemet. Dette tilbud vil kun være gældende i 2 år. Muligheden for at dræne inden for det afgrænsede område vil også kunne udnyttes efterfølgende, hvis behovet for afvanding opstår.

På mødet blev det besluttet at afholde en møderække med 3 mindre afgrænsede områder.

Der arbejdes således med en fælles ledning i området nord for Amalievej. Det er det område, der er hårdest ramt. Da der var tale om gunstige vejerforhold har administrationen igangsat arbejdet, efter at samtlige grundejere har skrevet under på en overenskomst. Se særskilt sag om Amalievej Nord.

Ved Færggårdsvej Øst arbejdes der også med en fælles ledning. Der vil blive forelagt udvalget en reguleringssag, til godkendelse. Det er aftalt med ejerne i området, at anlægsarbejdet først forventes udført i foråret 2015.

Mellem Amalievej og Chr. Mathiesensgade samt dele af Færggårdsvej og Fredensvej, blev der enighed om at kommunen ved nivellement undersøger om det er sandsynligt, at der kan drænes fra haverne til regnvandsledningen uden pumpe. Hvis det er tilfældet bliver der tale om individuelle løsninger. Hvis hovedparten skal have installeret pumper for at drænvandet kan afledes, arbejdes der videre med en fælles gravitationsledning.

Ved de fælles rørledninger afholder kommunen anlægsudgiften og grundejerne overtager vedligeholdelsen af ledningen. Grundejerne bekoster selv anlæg af dræn på egen grund samt evt. udgifter til tilslutning og drift af pumpe.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift		0	0	0	0
Anlæg		250			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Pumpelaug Masnedsund	-2.500	1.125	1.125	
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 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til pumpelaug Masnedsund.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

- at det afgrænsede område meddeles en generel dispensation for tilslutning af drænvand til regnvandsledningen,
- at kommunen betaler for pumpebrønd med pumpe såfremt behovet kan dokumenteres ved niveauforskelle. Tilbuddet gælder til og med 31.12. 2016,
- at administrationen arbejder videre med etablering af fælles rørledninger, som kommunen afholder anlægsudgiften til.
- at der fra det afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. frigives 250.000 kr. til dækning af anlægsudgift ved Amalievej Nord
- at det resterende rådighedsbeløb i 2014 fordeles ligeligt som rådighedsbeløb i 2015 og 2016

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-11-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb for manglende salg af Stege og Præstø campingpladser

14/30857

Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb for manglende salg af Stege og Præstø campingpladser

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen budget 2013 blev det besluttet at de kommunalt ejede campingpladser i Stege og Præstø skulle sættes til salg og der blev således indarbejdet en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. under anlæg, til et forventet salg af begge campingpladser.

Bevillingen blev efterfølgende overført til ejendomsfonden som skulle forsøge at sælge ejendommene. I den forbindelse besluttede udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på mødet den 14. maj 2014, at mulighederne for at indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alternativ til et salg, skulle undersøges. Samtidigt gav udvalget udtryk for, at en lignende sag for Præstø Campingplads skulle forelægges udvalget.

Kultur, Idræts- og Fritidsudvalget har herefter den 9. september 2014 anbefalet at indgå langtidsforpagtning af henholdsvis Stege og Præstø campingpladser. Forpagtningsaftalerne er på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år.

Administrationen anbefaler således, at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2014.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift					
Anlæg	Salg af campingpladser	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-1.000			

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

På Investeringsoversigten for 2014 er der under ejendomsfonden overført et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i indtægt til et forventet salg af Stege og Præstø campingpladser, da indtægten jævnfør ovenstående ikke er til stede, søges således om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet, som finansieres af kassebeholdningen. Derudover er der afholdt udgifter til ejendomsmægler for 31.800 kr., som skulle modregnes en forventet salgsindtægt. Disse udgifter afholdes af ejendomsfonden.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. i 2014 til dækning af den manglende salgsindtægt for Stege og Præstø campingpladser.

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Fremtidig aftale for Præstø Campingplads

14/17359

Fremtidig aftale for Præstø Campingplads

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, at mulighederne for at indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alternativ til et salg, skulle undersøges. Samtidigt gav udvalget udtryk for, at en lignende sag for Præstø Campingplads skulle forelægges udvalget.

Den 9. september 2014 anbefalede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget vedhæftede forslag til en langtidsforpagtning på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år.

Langtidsforpagtningen kan enten indgås med nuværende forpagter uden udbud eller sendes i udbud. De forskellige modeller er beskrevet nedenfor:

Langtidsforpagtningen i udbud

Nuværende forpagter har inden 1. april 2014 ytret ønske om at gøre brug af optionen på yderligere 5 år. Ifølge forpagtningsaftalen skal begge parter ønske at gøre brug af optionen og give udtryk herfor inden 1. april 2014. Da forpagter har gjort dette og kommunen ikke har givet udtryk for, at optionen ikke ønskes anvendt, og der desuden er foregået drøftelser om indholdet af en fremtidig aftale, vurderes det, at et udbud tidligst vil kunne ske efter denne periode dvs. efter udgangen af 2018.

For campingpladsen vil vurderingen derfor være, at de tiltrængte investeringer på pladsen ikke vil blive foretaget førend udbuddet da er foretaget.

Langtidsforpagtning uden udbud

I henhold til styrelseslovens § 68 fremgår det, at salg af kommunens ejendom ikke må ske uden offentligt udbud.

En forpagtningsaftale på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år vil imidlertid ikke blive anset for et salg og dermed heller ikke omfattet af reglerne om udbud i den kommunale styrelseslovs § 68, stk. 1.. Det fremgår af denne bestemmelse, at et usædvanligt langtidslejemål på mere end 50 år ud fra omgængelsesbetragtninger vil kunne blive betragtet som omfattet af lovens § 68, stk. 1, note 4.

Forslag til forpagtningsaftale

Vedhæftede forslag til langtidsforpagtning indeholder stort set samme vilkår som tidligere forpagtningsaftale og er drøftet med nuværende forpagter af Præstø Campingplads Hans Jørgen Weidick. Pladsen er desuden besigtiget sammen med forpagter.

Nuværende forpagter er fortsat interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år.

Der foreslås derfor en forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale.

Dog er der tilføjet et opsigelsesvarsel således, at kommunen, efter de første tre år i aftaleperioden, kan opsiges aftalen med 1 års varsel, såfremt kommunen beslutter anden anvendelse af det areal, campingpladsen er beliggende på. Forpagter vil i det tilfælde få kompensation for dokumenterede afholdte forbedringsudgifter, der ikke regnskabsmæssigt er afskrevet. Denne tilføjelse vil ifølge forpagter have indflydelse på graden af nye investeringer på pladsen.

Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskatter og alle forbrugsafgifter.

Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen og i henhold til notat fra Ledelsessekretariatet fra 2010.

Administrationen skønner, at de forpagtede kommunale faciliteter på campingpladsen ikke giver et tilstrækkeligt indtægtsgrundlag, der er grundlag for en forpagtningsafgift, hvorimod forpagter selv må investere i pladsen i form af bedre faciliteter. Dette vil være muligt med en langvarig aftale og uden afgift for forpagter.

Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter.

I forbindelse med besigtigelse af Campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm.

Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, at denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på ca. 198.000 kr. for etablering af lovlig strømføring.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto				
Drift	Udbedring af strømføring	198			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-198			

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 forelægges en særskilt sagsfremstilling om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet for manglende indtægt for salg af campingpladsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til langtids-forpagtningsaftale for Præstø Campingplads godkendes og

at der gives en driftsbevilling på 198.000 kr. til lovliggørelse af strømføring på Præstø Campingplads og at denne udgift finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der i kontrakten tilføjes en paragraf om, at eventuelle renoveringsplaner til mere end 25.000 kr. skal godkendes af administrationen forinden iværksættelse.

Punkt 8: Fremtidig aftale for Stege Campingplads

14/17359

Fremtidig aftale for Stege Campingplads

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på et møde den 14. maj 2014, at mulighederne for at indgå en langvarig forpagtningsaftale for Stege Campingplads, som alternativ til et salg, skulle undersøges.

Den 9. september 2014 anbefalede Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget vedhæftede forslag til en langtidsforpagtning på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år.

Langtidsforpagtningen kan enten indgås med nuværende forpagter uden udbud eller sendes i udbud. De forskellige modeller er beskrevet nedenfor:

Langtidsforpagtningen i udbud

Nuværende forpagter har inden 1. april 2014 ytret ønske om at gøre brug af optionen på yderligere 5 år. Ifølge forpagtningsaftalen skal begge parter ønske at gøre brug af optionen og give udtryk herfor inden 1. april 2014. Da forpagter har gjort dette og kommunen ikke har givet udtryk for, at optionen ikke ønskes anvendt, og der desuden er foregået drøftelser om indholdet af en fremtidig aftale, vurderes det, at et udbud tidligst vil kunne ske efter denne periode dvs. efter udgangen af 2018.

For campingpladsen vil vurderingen derfor være, at de tiltrængte investeringer på pladsen ikke vil blive foretaget førend udbuddet da er foretaget.

Langtidsforpagtning uden udbud

I henhold til styrelseslovens § 68 fremgår det, at salg af kommunens ejendom ikke må ske uden offentligt udbud.

En forpagtningsaftale på 15 år med option på forlængelse i yderligere 5 år vil imidlertid ikke blive anset for et salg og dermed heller ikke omfattet af reglerne om udbud i den kommunale styrelseslovs § 68, stk. 1. Det fremgår af denne bestemmelse, at et usædvanligt langtidslejemål på mere end 50 år ud fra omgængelsesbetragtninger vil kunne blive betragtet som omfattet af lovens § 68, stk. 1, note 4.

Forslag til forpagtningsaftale

Vedhæftede forslag til langtidsforpagtning indeholder stort set samme vilkår som tidligere forpagtningsaftale og er drøftet med nuværende forpagter af Stege Campingplads Jens Houmølle Jørgensen. Pladsen er desuden besigtiget sammen med forpagter.

Nuværende forpagter er fortsat interesseret i forpagtningen og ønsker en så langvarig aftale som muligt, da pladsen trænger til forskellige forbedringer af de fysiske faciliteter. En investering, der alene er aktuel, hvis aftalen rækker væsentlig flere år frem end den nuværende aftale, der gjaldt 5 år.

Der foreslås derfor en forpagtningsaftale på 15 år med option på yderligere 5 år, hvis begge parter ønsker dette. Derudover lægges der op til samme vilkår i den nye aftale som i den hidtidige forpagtningsaftale.

Dog er der tilføjet et opsigelsesvarsel således, at kommunen, efter de første tre år i aftaleperioden, kan opsiges aftalen med 1 års varsel, såfremt kommunen beslutter anden anvendelse af det areal, campingpladsen er beliggende på. Forpagter vil i det tilfælde få kompensation for dokumenterede afholdte forbedringsudgifter, der ikke regnskabsmæssigt er afskrevet.

Det har det ikke været muligt at drøfte denne tilføjelse vedr. opsigelsesvarslet med forpagter, men forpagter forventes fortsat at være interesseret i aftalen. Dog vil opsigelsesvarslet formodentlig have betydning for graden af nye investeringer på pladsen.

Som i den hidtidige forpagtningsaftale opkræver Vordingborg Kommune ikke forpagtningsafgift i foreslåede aftale. Til gengæld hæfter forpagter for samtlige udgifter vedrørende campingpladsens drift, herunder også udgifter til forsikringer, ejendomsskatter og alle forbrugsafgifter.

Den almindelige vedligeholdelse af bygninger og inventar samt grønne områder påhviler også forpagter. Udgifter til større renoveringsarbejder, der ikke betragtes som almindelig vedligeholdelse, påhviler dog kommunen i henhold til forpagtningsaftalen og i henhold til notat fra Ledelsessekretariatet fra 2010.

Administrationen skønner, at de forpagtede kommunale faciliteter på campingpladsen ikke giver et tilstrækkeligt indtægtsgrundlag, der er grundlag for en forpagtningsafgift, hvorimod forpagter selv må investere i pladsen i form af bedre faciliteter. Dette vil være muligt med en langvarig aftale og uden afgift for forpagter.

Alle indtægter ved driften af campingpladsen tilfalder forpagter og kommunen har således ingen indtægter ved bortforpagtningen, men heller ingen udgifter. Dog udleverer kommunen toiletpapir samt rengøringsartikler til toiletterne, da disse fungerer som offentlige toiletter.

I forbindelse med besigtigelse af campingpladsen har der vist sig et behov for renovering af strømføringen på pladsen, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til gældende lovkrav for strøm

Da der ikke er tale om almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar, vurderes det, at denne udgift påhviler kommunen. Campingpladsen er blevet gennemgået af autoriseret elektriker og der må forventes en udgift på 18.000 kr. for etablering af lovlig strømføring.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto				
Drift	Udbedring af strømanlæg	18			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-18			

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 forelægges en særskilt sagsfremstilling om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet for manglende indtægt for salg af campingpladsen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til langtids-forpagtningsaftale for Stege Campingplads godkendes og

at der gives en driftsbevilling på 18.000 kr. til lovliggørelse af strømføring på Stege Campingplads og at udgiften finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der i kontrakten tilføjes en paragraf om, at eventuelle renoveringsplaner til mere end 25.000 kr. skal godkendes af administrationen forinden iværksættelse.

Punkt 9: Ørslev GIF ansøger om støtte til opførelse af redskabsrum

13/27582

Bilag

Ørselv GIF - ansøgning

Genfremsendelse af ansøgning om støtte til redskabsskur, Ørslev GIF

Godkendt referat af møde i Ørslev Hallen 11. september 2014

Ørslev GIF ansøger om støtte til opførelse af redskabsrum

Lovgrundlag

Lov om Kommuners Styrelse, Folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling

Ørslev GIF, som er en godkendt folkeoplysende forening, fremsender ansøgning om støtte til opførelse af et redskabsrum i tilknytning til Ørslevhallen, Rynkebjerg Ørslev, 4760 Vordingborg.

Foreningen oplever en øget interesse for sine aktiviteter og har i længere tid haft trange pladsforhold til redskaber og rekvisitter, hvilket medfører dårlige arbejdsforhold for trænere og instruktører.

Ligeledes giver det ikke foreningen mulighed for at erhverve nye mere tidssvarende redskaber.

Foreningen fremsender d. 14. maj 2013 ansøgning samt tilbud på opførelsen af et redskabsrum på 50 m² til en samlet sum af 320.000 kr. Heraf udgør det frivillige arbejde 15.000 kr. Ørslev GIF ansøger således Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget (KIF) om i alt 305.000 kr. til tilbygningen.

KIF udvalget bevilger på mødet den 25. nov. 2013 i alt 50.000 kr. til delvist dækning af opførelse af redskabsrummet. Midlerne er bevilget fra en pulje under udvalget, som er målrettet fysiske forbedringer, som kan være med til at skabe mere tidssvarende rammer for foreningslivet.

Efterfølgende gør Ørslev GIF opmærksom på, at denne bevilling ikke tilfredsstiller det behov, som foreningen har og genfremsender derfor samme ansøgning den 12. maj 2014. I den henvendelse beskriver Ørslev GIF, at foreningen stadig har et behov for udvidelse af redskabsrummet.

Administrationen tager kontakt til Gåsetårnsskolen, Ørslev afdeling, for at undersøge, hvorledes pladsproblematikken kan imødegås inden for skolens eksisterende rammer. Administrationen holder desuden møde med Ørslev GIF og ser på de faciliteter, foreningen får stillet til rådighed, og hvilke alternativer der er i hallen. Administrationen vurderer, at det er muligt at forbedre de fysiske forhold for foreningen indenfor eksisterende ramme.

Efter dialog mellem Gåsetårnsskolens leder, formanden for Ørslev GIF og administrationen iværksættes at skolen og idrætsforeningen bytter redskabsrum, hvorved Ørslev Gymnastikforening får adgang til et større redskabsrum på 35,3 kvm. mod tidligere 19,2 kvm. Yderligere tilbyder skolen at indrette redskabsrummet med ekstra muligheder for at udnytte kvadratmetrene bedst muligt.

Denne løsning giver Ørslev GIF bedre plads; men tilgodeser ikke Ørslev GIF's ønsker i forhold til deres oprindelige ansøgning om en tilbygning.

Administrationen kan oplyse at i henhold til Folkeoplysningsloven er kommunen forpligtet til, så vidt det er muligt, inden for de eksisterende rammer at stille egnede lokaler til rådighed for kommunens godkendte foreninger. Kommunen er således ikke forpligtet til at anlægge / indrette eller leje lokaler, såfremt det medfører en øget udgift for kommunen. Foreningerne kan ikke forvente at have lokaler, haller og redskabsrum for sig selv, da kommunen er forpligtet til at anvise dem, når de er ledige.

Haller og redskabsrum stilles således til rådighed med den indretning, der følger af facilitetens primære brug. Det betyder, at der stilles de lokaler til rådighed, som kommunen i forvejen råder over og med den indretning, der følger af kommunens brug.

Administrationen oplyser endvidere, at såfremt en enkelt forening tildeles midler til udvidelse af redskabsrum i forbindelse med kommunale lokaler, vil der være en sandsynlighed for, at også andre af Vordingborg Kommunes i alt 330 godkendte foreninger vil kunne forvente støtte til udvidelse, indretning og forbedring af eksisterende kommunale lokaler.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at ansøgningen ikke imødekommes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Bistand til løsning af opgaver med henvendelser fra borger på Østmøn

14/31376

Bistand til løsning af opgaver med henvendelser fra borger på Østmøn

RESUMÉ

Land og Miljø har i 2014 fået et meget stort antal henvendelser fra en borger i Busemarken på Østmøn om spildevandssager især på Møn. Sagsbehandlingen af disse henvendelser kræver store ressourcer, har medført, at sagsbehandlingstiden på andre opgaver er blevet forlænget og givet stressproblemer i afdelingen.

Sagsfremstilling

Land og Miljø har i 2014 foreløbigt modtaget i størrelsesordenen 100 henvendelser fra en borger i Busemarken på Østmøn om spildevandssager, heriblandt mange meget omfattende aktindsigtsanmodninger. Dertil kommer at borgeren har rettet en række henvendelser til blandt andre fredningsnævn, embedslæge, miljøministeriet og statsforvaltningen. Flere af disse henvendelser har medført at disse myndigheder har rettet henvendelser til kommunen, hvilket har givet yderligt arbejde.

Borgeren bruger aktindsigter på en stærkt ressourcekrævende og usædvanlig måde. Det handler både om antallet, men også meget om sprogbrugen samt mængden af spørgsmål og vurderinger, som de enkelte henvendelser rummer. Borgeren har ved flere lejligheder også i avis-indlæg kritiseret navngivne medarbejdere i afdelingen. Dermed er medarbejderne både udsat for et ekstra-ordinært arbejdspress med at behandle de mange omfattende aktindsigter og henvendelser samtidig med at de mange personangreb skaber utryghed i personalet.

Land og Miljø har i 2014 haft en række sygemeldninger med stress og flere medarbejdere har fået tilbudt og haft brug for psykolog-bistand for at klare arbejdspresset. En medarbejder er pt langtidssygemeldt med stress.

Arbejdsbelastningen fra borgeren har været stigende over året:

1. kvartal arbejde en medarbejder på halvtid på opgaven,
2. kvartal var belastningen svarende til en fuldtidsmedarbejder og i,
3. kvartal har 2 medarbejdere i flere perioder måtte arbejde fuldtid på opgaverne.

Borgeren stiller forsat spørgsmål til kloakeringen i Magleby og Møns Klint Camping, men er derudover begyndt at stille spørgsmål om kloakering i Tjørnemarken, Nebel, Hjertebjerg/Elmelunde og senest Øster Egesborg. Der er ikke umiddelbart udsigt til at antallet af henvendelser vil falde. Erfaringen fra en anden kommune, hvor denne borger også er aktiv, viser at henvendelserne kan vare i flere år. Denne kommune har valgt, at ansætte en medarbejder til håndteringen og besvarelsen af disse henvendelser.

Land og Miljø ønsker at få tilført midler til ansættelse af en projektansat medarbejder, der vil få følgende opgaver:

- Behandle anmodninger om aktindsigt
- Kvittere for henvendelser og journalisere indkommet/afsendt post
- Sørge for at svarfrister overholdes
- Bidrage til besvarelse af henvendelser og spørgsmål

Projektansættelsen opslås som en tidsbegrænset ansættelse på fuld tid – foreløbigt i 6 måneder med mulighed for forlængelse. Udgiften til denne ansættelse vil være i størrelsesordenen 225.000 kr. ved 6 måneders ansættelse. Rekruttering tager erfaringsmæssigt 2 måneder fra stillingsopslaget er lavet til stillingen er besat – og i denne periode ønsker Land og Miljø at kunne indgå aftale med en rådgiver om at arbejde som ressourceperson 20 timer ugentligt og bidrage til besvarelse af henvendelserne samt styre, at der bliver svaret rettidigt på disse. Udgiften til en rådgiver vil være i størrelsesordenen 150.000 kr. for 2 mdr.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015		
Drift		100	275		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-100	-275		

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 har ikke yderligere kommentarer.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der afsættes 100.000 kr. til konsulentbistand i 2014 og henholdsvis 50.000 kr. til konsulentbistand og 225.000 til den midlertidige projektansættelse i 2015 og

at Land og Miljø får tilført en samlet ekstrabevilling på 375.000 kr. som driftsmidler, der finansieres via kassebeholdningen til bistand til besvarelse af henvendelserne fra borgeren i Busemarken.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales, således at der i 2. at afsluttes med ordet "kassebeholdningen".

Punkt 11: Økonomiske konsekvenser af nyt rengøringsudbud

14/5812

Bilag

Økonomiske konsekvenser ifm udbud af rengøring 2015

Økonomiske konsekvenser af nyt rengøringsudbud

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

RESUMÉ

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlede i møde den 22. oktober 2014 sagen om valg af nye leverandører til rengøringsløsning, og de af administrationen indstillede leverandører blev vedtaget. Det blev samtidig besluttet, at der i udvalgets møde den 19. november 2014 skulle forelægges sag med belysning af de endelige økonomiske konsekvenser af gennemført rengøringsudbud.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget en nærmere analyse og gennemgang af de økonomiske konsekvenser på virksomhedsniveau i de 2 berørte delområder. Samlet set udviser analysen et mindre forbrug på ca. 1,126 mio. kr. (bilag)

Det skal bemærkes at besparelsen på 1,126 mio. kr. årligt opnås ved at tillægge driftsudgiften til Multicenter Præstø, som ikke indgik i oprindelig ramme.

I forbindelse med opstart af nye leverandører, ønskes der i 2015, afsat 0,50 mio. kr. til evt. afhjælpende foranstaltninger/overgangsudgifter i opstartsfasen, samt mulighed for fastholdelse af det ønskede rengøringsniveau, ved øget brug af uvildige kvalitetskontroller.

Mindreudgift i 2015, på 0,326 mio. kr., og 0,626 mio. kr., i 2016 og 0,726 mio. kr. overslagsårene 2017, anbefales tilført kassebeholdningen.

Til orientering skal rengøringsløsningen genudbydes i 2017 med opstart 1. januar 2018. For 2018 er det forudsat, at nyt udbud giver de samme økonomiske rammer som nuværende.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Decentral rengøringspulje	-1.126	-1.126	-1.126	-1.126
Drift	Allerede udmøntet besparelse	300	300	300	300
Afledt drift	Central rengøringspulje	500	200	100	100
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		326	626	726	726

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.

Note. Af den samlede besparelse på Decentral rengøringspulje på i alt -1.126 mio. kr. er der gennemført en allerede udmøntet besparelse på i alt 0,3 mio. kr. i budget 2015 og overslagsårene 2016 til 2018.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i alt er afsat 19,8 mio. kr. i budget 2015-2018 til den nuværende rengøringsløsning, som, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2011. Af de 19,8 mio. kr. udgør delområde Vordingborg og Præstø 8,92 mio. kr. sammenholdt med det nye modtagne tilbud på delområde Vordingborg og Præstø på i alt 7.794 mio. kr., fremkommer der således en

besparelse på 1.126 mio. kr. pr. år.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at mindreforbrug i 2015, på 0,826 mio. kr., fordeles med 0,50 mio. kr. til den centrale rengøringspulje og 0,326 mio. kr. til kassebeholdningen,

at mindreforbrug i 2016, på 0,826 mio. kr., fordeles med 0,20 mio. kr. til den centrale rengøringspulje og 0,626 mio. kr. til kassebeholdningen,

at mindreforbrug i 2017 og 2018, på 0,826 mio. kr., fordeles med 0,10 mio. kr. til den centrale rengøringspulje og 0,726 mio. kr. til kassebeholdningen og

at der foretages budgetmæssige korrektioner i henhold hertil.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Et mindretal bestående af A, B, F og Ø ønsker, at den samlede besparelse i 2015-18 tilføres den centrale rengøringspulje.

Punkt 12: Godkendelse af nye ekstra takster for udvidet åbningstid - Dagtilbudsområdet

14/28903

Godkendelse af nye ekstra takster for udvidet åbningstid - Dagtilbudsområdet

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling

Børne-, Unge og Familieudvalget har tiltrådt en indstilling om yderlig åbningstid i udvalgte institutioner og dermed udpeget dem til særlige pendlerinstitutioner. Her kan forældrene, mod betaling af en ekstra takst, kan få et institutionstilbud med en åbningstid på 65 timer ugentligt fordelt på 5.45-19.00 mandag til torsdag og 5.45-17.30 om fredagen.

Den ændrede åbningstid vil gælde for følgende institutioner: Bårse Børnecenter, Elnasminde i Stensved, Stege Børnehave og Troldehaven i Kastrup Neder Vindinge (3,6 km fra Vordingborg Station).

Den ekstra takst er i forslaget beregnet, så det kun vil gælde for de forældre, som ønsker den ekstra åbningstid i de udvalgte institutioner. Den nye ekstra takst er markeret med *kursiv* i tabellen, der samtidig viser de besluttede takster for 2015.

Børne-, Unge og Familieudvalget anbefaler taksterne for den udvidede åbningstid i de udpegede pendlerinstitutioner.

Daginstitutionstakst 2015 (i 11 mdr.)

	2015	2014	stigning i procent
Dagpleje	2.830	2.824	0,2
Daginstitutioner indtil 3 år	2.807	2.725	3,0
Daginstitutioner indtil 3 år/deltid	1.824	1.771	3,0
Daginstitutioner fra 3 år	1.670	1.635	2,1
Daginstitutioner fra 3 år/deltid	1.085	1.063	2,1
Udvidet åbningstid (pendlerdaginstitutioner):			
<i>Daginstitutioner indtil 3 år (ekstra)</i>	<i>416</i>		
<i>Daginstitutioner fra 3 år (ekstra)</i>	<i>208</i>		

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personales bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at takster for de nye udvidede åbningstider godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg etape 2

14/27028

Bilag

Skema C. - Erklæring Skema C Service.pdf

Skema C. - Erklæring Skema C Bolig 180914.pdf

Skema C. - Autisme 2 - service - anlægsregnskab incl moms.pdf

Skema C- service - anlægsregnskab excl moms.pdf

Skema C. - Autisme 2 - bolig - anlægsregnskab.pdf

Skema C, boligdel - autismeboliger på Kullekærvej.pdf

Skema C, servicedel - autismeboliger på Kullekærvej.pdf

Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - Autismeboliger i Vordingborg etape 2

Lovgrundlag

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

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

RESUMÉ

Vordingborg Kommune har fremsendt skema C for 12 boliger i Autismecenter på Kullekærvej 4 i Vordingborg .

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. oktober 2012 at godkende skema A og 14.marts 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B.

Byggeregnskabet er revideret af Ernst & Young. Konklusionen på revisionen er at byggeregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. nr. 1226 af 14.december 2011.

Byggeregnskab – servicedel:

	Skema B	Skema C	Afvigelser
Grundudgift	2.330	2.152	-178
Håndværkerudgifter	17.415	17.123	-292
Omkostninger	1.422	1.093	-329
Gebyr	413	344	-69
I alt	21.580	20.712	-868

Finansiering af projektet:

Finansiering i mio. kr.	Skema B Boligdel	Skema B Serviceareal	Skema C Boligdel	Skema C Serviceareal
Statsstøttet realkreditlån (88%)	18.990		18.227	
Kommunal grundkapital (10%)	2.158		2.071	
Beboerindskud (2%)	432		414	
Finansieringsberettiget anskaffelsessum	21.580		20.712	
Anskaffelsessum inkl. gebyrer og moms		1.379		1.497
Statstilskud pr. tilknyttet bolig 40.000 kr.		-480		-480

I hele tusinde kr.

Opførelsen af 12 boliger finansieres med 88 % statsstøttet realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

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

Der er på boligdelen registreret et samlet forbrug på i alt 21.712.000 kr., hvilket har medført et mindreforbrug på 868.000 kr. og et merforbrug på 118.000 kr. på serviceareal, hvor det samlede forbrug er 1.497.000 kr.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

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

at mindreforbruget på i alt 750.000 kr. tilføres kassebeholdningen.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 12-11-2014

Tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Forslag til retningslinjer for kautionslån

14/23643

Bilag

Overblik over lånetyper

Kommunens mulighed for at bevilge frivillige lån og kautionslån

Forslag til retningslinjer for kautionslån

Brev til de almene boligselskaber

Forslag til retningslinjer for kautionslån

Lovgrundlag

Boligstøttevejledningen, § 59 samt lovbekendtgørelse nr. 483 af 16. august 1973, kapitel 6.

Sagsfremstilling

På politisk fællesmøde mellem de almene boligselskaber og Vordingborg Kommune den 14. maj 2014 blev det besluttet, at følgende skulle til politisk behandling: Indførelse af den praksis, at der af kommunen kan bevilges frivillige lån som beboerindskudslån, eller at kommunen kan garantere for lån (kautionslån) til borgerne. Årsagen er, at flere tomme lejemål i den almene boligmasse kan udlejes, hvis borgerne kan opnå økonomisk støtte til indskuddet.

Administrationen lavede en sagsfremstilling med en redegørelse for de nuværende lånetyper samt fordele / ulemper ved at tilbyde frivillige lån. Dette blev behandlet Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på mødet den 10. september 2014, med en beslutning om at administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til retningslinjer for frivillige lån, og at forslaget forelægges Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 22. oktober 2014.

Selv om indkomsten er højere end den fastsatte grænse, kan kommunen alligevel yde beboerind-skudslån, eller garantere for lån. Dette kaldes frivillige lån.

Hvis Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling beslutter at tilbyde frivillige lån, og godkender forslag til retningslinjer, har administrationen gennemgået alle de ansøgninger om beboerindskudslån, hvor der er givet afslag i perioden 1.1.2014 – 30.9.2014.

Administrationen har gennemgået ansøgningerne ud fra at kriterierne for frivillige lån blev ændret således.

- Hvor mange lån kan bevilges hvis indkomstgrænsen ændres til 350.000
- Hvor mange lån kan bevilges hvis der kan gives beboerindskudslån til almennyttige boliger opført før 1.1.1964.
- Hvor mange lån kan bevilges hvis man ser bort fra at der skyldes på et lån i forvejen.

Efter gennemgang af sagerne har administrationen estimeret at de nye grænser vil betyde at ca. 2/3 del af de 100 ansøgere som årligt får afslag, fremover forventes at kunne få bevilget et beboerindskudslån.

Nogle af de låneansøgninger hvor der stadig vil blive givet afslag, skyldes at ansøger har indkomstgrænse over 350.000, har en passende bolig eller at ansøger af egen drift har søgt om beboerindskudslån til et privat lejemål, som ikke er omfattet.

Frivillige lån kan bevilges på 2 måder:

- Frivillige beboerindskudslån, hvor kommunen ud fra vedtagne kriterier bevilger og udbetaler lånet.
- Kautionslån, hvor ansøger bevilges lånet via banken, men med garanti fra Vordingborg Kommune.

Hvis der tilbydes frivillige lån, vil beboerindskudslån, hvor kommunen udbetaler hele lånet fra start, forventes en årlig udgift på 0,5 – 1,0 mio. kr.

Hvis der tilbydes kautionslån, hvor kommune først skal betale såfremt borgeren misligholder sine forpligtelser til banken, forventes den årlige udgift at udgøre 0,2 – 0,4 mio. kr., men det afhænger jo meget af hvor mange lån der misligholdes hos banken og kommunen så må indfri og om opkrævningsteamet efterfølgende kan få betaling på lånet.

Administrationen anbefaler, at der kun godkendes en type af frivillige lån, hvilket er kautionslån, da udgiften til kautionslån vurderes at være væsentligt mindre. Hvilke skyldes at det først bliver til en kommunal udgift, såfremt

borgeren misligholder sine forpligtelser på det kommunegaranterede banklån (kautionslån).

Kautionslån ydes på vilkår, der aftales mellem Vordingborg Kommune og bankerne. Det sikres at disse lån ydes med en fast rentesats.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Frivillige lån	0,4			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Tab/afskrivning	- 0,4			
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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det alene godkendes, at der kan ydes frivillige lån til beboerindskud som kautionslån og at det sker på vilkår jfr. vedlagte forslag til retningslinjer samt.

at ordningen godkendes som et forsøg indtil udgangen af 2015.

Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 22. oktober 2014:

Udsat med henblik på høring i boligselskaberne.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. november 2014

Den 24. oktober 2014 blev sagen sendt i høring hos boligselskaberne, med en høringsfrist til den 7. november 2014.

Der er nu kommet høringssvar fra boligselskaberne således:

Arbejdernes Boligselskab

Renten bør ikke være mere end 5-6 % årligt, da Kommunen garanterer for lånet.

Vi ser gerne at indtægtsgrænsen bliver sat op til kr. 440.000, som svarer til indtægten for 2 voksne butiksansatte.

Lån op til kr. 30.000 kan afvikles over 5 år.

Vordingborg Boligselskab

Man tilslutter sig bemærkningerne fra Arbejdernes Boligselskab.

Lejerbo og Domea

Ingen bemærkninger

Administrationen har følgende bemærkninger til høringssvar fra boligselskaberne.

- Rentesatsen beror på en nærmere konkret forhandling mellem bank/banker og Vordingborg Kommune.
- Hvis indkomstgrænsen hæves fra 350.000 og til de foreslåede 440.000, skønnes det at mellem 80-90% af de ansøgte beboerindskudslån kan bevilges.
 - Det vil betyde at Vordingborg Kommunes årlige kautionsforpligtelse skønnes at stige fra 1,2 – 1,6 mio. kr. og til et niveau på mellem 1,6 – 2,2 mio. kr.
 - Tab på misligholdte kautionslån som Vordingborg Kommune må indfri, forventes at stige fra 0,4 mio. kr. årligt til mellem 0,4 – 0,6 mio. kr. årligt.
- Hvis man som foreslået af boligselskaberne forkorter afdragsperioden på de største lån til 5 år, skønnes det, at flere lånerne vil få sværere ved at overholde deres låneforpligtelser til banken, og Vordingborg Kommune derved vil få en øget udgift, når misligholdte kautionslån skal indfries overfor banken.

ØKONOMI

Afdelingen for Økonomi og Personale skal bemærke at såfremt det besluttet at bevilge frivillige lån som beboerindskudslån eller garantere for lån (kautionslån) til borgerne, vil det betyde en øget risiko for tab samt at der ikke i budgettet er afsat midler til disse lån og eventuelle tab.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det godkendes, at der kan ydes frivillige lån til beboerindskud som kautionslån og at det sker på uændrede vilkår jfr. vedlagte forslag til retningslinjer som fremlagt på møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 15. oktober 2014 og

at ordningen godkendes som et forsøg indtil udgangen af 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Et flertal af udvalget tiltræder indstillingen, dog således, at der i retningslinjerne indføres en max. grænse på 30.000 kr. for ydelse af kautionslån.

Thomas Christfort kan ikke støtte indstillingen, da der kun gives mulighed for kaution til offentligt støttet byggeri.

Punkt 15: Lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling

14/29656

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 7 Præstø bymidte

Skema til indsigelser og ændringer

Samlede indsigelser til Forslag til lokalplan C 16.00.01

Lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling.pdf

Lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling

Lovgrundlag

Lov om planlægning. Jf. planloven, § 15 vedrørende lokalplanlægning.

Lov om planlægning. Jf. planloven, § 27 stk. 2 kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen foretages mindre ændringer af det offentliggjorte planforslag.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune igangsatte, med støtte fra Realdania, en lokalplanproces for Præstø bymidte, tæt fulgt af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra foreninger og interessegrupper i Præstø bymidte. Følgegruppen har ved den sidste evaluering udtrykt stor tilfredshed med processen. Projektet gik i gang i januar 2012 og vil have omfattet 3 offentlige borgermøder og 15 følgegruppemøder inden projektet afsluttes ultimo november 2014.

Udgangspunktet for Forslag til lokalplan C 16.00.01 – Præstø bymidte, bevaring og udvikling, er en kulturarvsscreening af Præstø bymidte, der har synliggjort byens særlige kulturarv, værdier og sårbarhed forbundet med den materielle kulturarv.

Under processen med lokalplanarbejdet er der endvidere udarbejdet en planvision for Præstø bymidte, potentialeanalyse for Præstø bymidte, stilblade for arkitektoniske stilarter, bilag til lokalplanen, rolle og procesbeskrivelse for det fremtidige facaderådsarbejde. Udarbejdelse af ny "Vejledning til skilte og facader" forventes fremlagt til politisk behandling inden udgangen af 2014.

I den offentlige høring har der særligt været fokus på følgende emner i de indkomne indsigelser:

- Ønske om mere restriktive bestemmelser for SAVE værdier
- Ønske om mindre restriktive bestemmelser af SAVE værdier
- Detailhandel på havnen og generelt om butikker på 1000 m²
- Bygningshøjde særlig i område D

Efter den offentlige høring har der endvidere været en del debat i de lokale aviser om højden på et fremtidigt byggeri til erstatning af den nuværende Roklub. Roklubbens formand har givet udtryk for stor tilfredshed med de bestemmelser, der er for området og mener kritikken ikke forholder sig til helheden og hvordan et nyt byggeri kan indgå og tilpasses dette sted. Planafdelingen vurderer at et nyt byggeri kan samle mange aktiviteter på fjorden og ved strandkanten og hermed medvirke til at gøre bymidten endnu mere attraktiv – også for børn og unge. Et nyt byggeri her kan derfor få stor betydning og af den grund vurderer planafdelingen at højden på et fremtidigt byggeri på 7 meter bør fastholdes.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at tillade flexboliger i købstæderne i kommunalbestyrelses-møde den 9. oktober 2014, medfører en ændring i anvendelsesbestemmelsen, der herved ikke fastholder anvendelsen til helårsboliger, men blot til boliger. Konsekvenserne af dette vil efterfølgende igen kunne reguleres af kommunalbestyrelsen ved at ændre praksis for købstæderne generelt, hvis det skulle blive nødvendigt.

Opdatering af den offentlige database FBB, Fredede og Bevaringsværdige Bygninger, vil være tilendebragt ved lokalplanens endelige vedtagelse. De opdaterede SAVE værdier vil herefter være tilgængelige for myndigheder, borgere og andre interesserede. Der er endvidere på kulturarvs-styrelsens foranledning affredet 5 bygninger i Præstø bymidte.

Der har i den offentlige høringsperiode ikke været indsigelser til kommuneplantillæg nr. 7 Præstø bymidte. Følgende kommuneplanrammer er ændret og/eller omlagt: C16.01, C16.02, C16.03, C16.05 og E16.02. Ramme C16.04 udtages helt og lægges ind under C16.02.

Lokalplanprocessen er i øvrigt dokumenteret med relevante dokumenter og videofilm med særlige temaer på et sub-site til kommunens hjemmeside: www.praestoebymidte.vordingborg.dk

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 7 godkendes,

at lokalplan C 16.00.01 – Præstø bymidte, bevaring og udvikling godkendes med de ændringer der fremgår af bilag 110378 – "Skema til indsigelser og ændringer".

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-11-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Et flertal af udvalget bestående af Poul A. Larsen, Else-Marie L. Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen og Bo Manderup kan tiltræde indstillingen, dog således, at højden i D1 og D3 fastsættes til max. 5 m.

Et mindretal bestående af Thomas Christfort, Knud Larsen, Per Stig Sørensen og Heino Hahn ønsker følgende tilføjelser:

I 4 cd. 3:

"Nyt byggeri i D1, klubhus til maritime aktiviteter, kræver en ny lokalplan og bestemmelserne i nærværende lokalplan gælder som ramme for den ny lokalplan under forudsætning af, at byggeriet giver adgang for offentligheden, fremmer sundhed og naturoplevelser og nærhed til vandet og såfremt det konkrete projekt indpasses i de givne omgivelser som en solitær bygning."

I 4 cd.4:

"Nyt byggeri i D3 kræver en ny lokalplan og bestemmelserne i nærværende lokalplan gælder som ramme for den ny lokalplan under forudsætning af, at byggeriet giver adgang for offentligheden, fremmer sundhed og naturoplevelser og nærhed til vandet og såfremt det konkrete projekt indpasses i de givne omgivelser som en solitær bygning."

Herudover ønsker Heino Hahn at en specifik bygningshøjde fjernes fra D1 og D3.

Punkt 16: Statsforvaltningen ønsker en redegørelse for Vordingborg Kommunes tilsyn med værkstedsaktivitet i Sallerup by

13/21457

Bilag

Mail fra Statsforvaltningen samlet i et bilag

Notat - Redegørelse til Tilsynet/Statsforvaltningen

Notat - redegørelse for klagen sendt fra Statsforvaltningen

Statsforvaltningen ønsker en redegørelse for Vordingborg Kommunes tilsyn med værkstedsaktivitet i Sallerup by

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 65.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i mail af 29. september 2014 / 22. oktober 2014 bedt Vordingborg Kommune om en redegørelse på en klage af 2. juni 2014 fra Klager med henblik på Statsforvaltningens overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

Klager repræsenterer i denne sag ejeren som bor på Sallerup Gade 7a, som er nabo til entreprenørvirksomheden på Sallerup Gade 7B, 4750 Lundby.

Der klages over, at Vordingborg Kommune ikke overholder deres tilsynspligt i forhold til den værkstedsaktivitet, der er på ejendommen Sallerupgade 7b, 4750 Lundby.

Historik

Sallerup Gade 7b har tidligere været en del af Klagers ejendom (smedje/ bilværksted). Denne erhvervsdel solgte han fra i begyndelsen af 70'erne. I marts 2013 blev den gl. smedje ibrugtaget af entreprenørvirksomheden KAYSER & THORSEN ApS uden en nødvendig landzonetilladelse.

Administrationen meddeler den 20. november 2013 afslag til en lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomheden.

Den 24. februar 2014 sender virksomheden en fornyet og revideret ansøgning, som administrationen den 4. marts 2014 imødekommer med en 2-årig tidsbegrænset tilladelse. Virksomheden har fået 2 år til at finde et andet og mere velegnet sted at drive virksomheden fra. Der er stillet skrappe vilkår til virksomheden, som minimerer de gener, klageren har påpeget. Klager har påklaget afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN), som endnu ikke har truffet en afgørelse.

Det førte tilsyn

Før den 4. marts 2014 har såvel landzone- og miljømedarbejdere være på ejendommen, se bilag (Redegørelse til Tilsynet om Vordingborg Kommunes tilsyn på Sallerup Gade 7B, 4760 Vordingborg). Efter denne dato har vi ikke været på ejendommen, men alene ført tilsyn ved partshøringer, som viser, at parterne er vidt uenige om, hvad der foregår på ejendommen, se bilag (Notat - redegørelse for klagen sendt fra Statsforvaltningen).

Når NMKN har truffet afgørelse i sagen, ved vi om virksomheden fortsat må være på ejendommen, og hvilke vilkår der skal gælde for virksomheden. På den baggrund vil kommunen kunne genoptage det fysiske tilsyn på ejendommen. Sagen er således løftet ud af vores hænder, i og med at sagen er sendt til prøvelse i NMKN.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen om Land og Miljø's behandling af sagen tages til efterretning,

at forslag til redegørelse til Tilsynet afgives.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-11-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet af 14. november 2014 blev omdelt på mødet. Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Vordingborg Kommunes afgørelse af 4. april 2014 om lovliggørende, tidsbegrænset landzonetilladelse til værksted og oplagsplads på ejendommen, til et afslag.

Udvalget besluttede at anmode administrationen om at udarbejde en supplerende sagsfremstilling til sagens behandling i Kommunalbestyrelsen den 27/11 2014 indeholdende denne nye afgørelse samt forslag til sagens videre forløb, herunder udkast til Vordingborg Kommunes svar til Statsforvaltningen.

Punkt 17: Redegørelse til tilsynet om udledning til Vrinskebækken

14/26992

Bilag

Redegørelse til Statsforvaltningen vedr Vrinskebækken

Klage til tilsynet med mailkorrespondance

Henvendelse fra tilsynet

Redegørelse til tilsynet om udledning til Vrinskebækken

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 49 og miljøbeskyttelsesloven § 65.

RESUMÉ

Statsforvaltningen har anmodet kommunen om en redegørelse med henblik på statsforvaltningens overvejelser om, at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

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

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har den 16. september 2014 anmodet Vordingborg Kommune om en redegørelse med henblik på at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

Baggrund for statsforvaltningens henvendelse, er en klage om manglende besvarelse af henvendelse af 26. august 2014 og rykker den 7. september 2014.

Statsforvaltningen har bedt kommunen om en redegørelse om kommunes manglende tilsyn med vandløbet Vrinskebækken, på baggrund af materialet i klagers henvendelse.

Administrationen forventer at kunne besvare klagers henvendelser i uge 45.

Vedlagt som bilag er forslag til redegørelsen til tilsynet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til redegørelse om udledning til Vrinskebækken sendes til tilsynet.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-11-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Oversigt over projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2014 pr. 31. oktober 2014

14/6225

Bilag

Bilag - Projekter som har modtaget støtte fra U.- og m. puljen 2014 pr. 31. oktober 2014

Oversigt over projekter som har modtaget støtte fra Udviklings- og markedsføringspuljen 2014 pr. 31. oktober 2014

Lovgrundlag

Retningslinjer for anvendelse af midler i Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen fremsendes oversigt over projekter finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen 2014 pr. 31. oktober 2014.

I oversigten er projekterne grupperet således, at det er muligt at danne et overblik over, hvilket emne de forskellige projekter hovedsageligt relaterer sig til.

I perioden juni – oktober 2014 har Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendt 4 ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen:

150.000 kr. er afsat til at igangsætte certificeringen af Møn og Nyord til Dark Sky Park og dermed kunne udvikle Møn til et internationalt Dark Sky Resort.

Til at afholde et anderledes fødevaremarked i Vordingborg by, hvor der både er lokale fødevareproducenter og et internationalt marked har Vordingborg Handelsforening modtaget tilskud på 75.000 kr.

Spillestedet STARS har modtaget et tilskud på 150.000 kr. til afholdelse af en friluftskoncert med "Pink Floyd Project – Dark side of the Moon" på Klintholm Havn. Koncerten havde til formål at skabe opmærksomhed om arbejdet med at få certificeret Møn som DARK SKY Park og Klintholm Havns muligheder som servicehavn for Kriegers Flak.

Vordingborg Kommune ønsker at støtte op omkring Flagdagen for Danmarks udsendte og har derfor givet et tilskud på 46.000 kr. til et landsdækkende initiativ, hvor kommuner lokalt ærer sine veteraner og deres pårørende på flagdagen den 5. september.

Til slut bemærkes det, at en del af projekterne, som fremgår på oversigten, er politisk behandlet tidligere år.

Administration foreslår, at der i lighed med indeværende år også i 2015 fastsættes 3 ansøgningsrunder til Udviklings- og markedsføringspuljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. oktober 2015 med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling primo marts, juni og november 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og

at der i 2015 fastsættes 3 ansøgningsfrister til Udviklings- og markedsføringspuljen med frist henholdsvis den 1. februar, 1. maj og 1. oktober 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Ansøgning om driftstilskud til Rødeled

14/30624

Bilag

VS: Rødeled - Ansøgning om driftstilskud - Rødeled_Vordingborg Kommune_071014.docx

Ansøgning om driftstilskud til Rødeled

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Sagsfremstilling

Den sociale virksomhed opsigde sin forpagtningsaftale med Rødeled - Fonden den 21.maj 2014.

Dette medførte at Rødeleds fremtid som Danmarks ældste pottemageri var usikker, og fondens bestyrelse har siden afsøgt forskellige muligheder for at bevare og videreføre Rødeled som pottemagermuseum.

Bestyrelsen er, efter at have undersøgt forskellige forpagtningsmodeller, nået til den erkendelse, at den optimale model opnås gennem samarbejde med Formanden for Sydsjællands og Møns Museumsforening.

Samarbejdet er formaliseret ved indgåelse af en 5-årig forpagtningsaftale mellem Rødeled Fonden og Formanden for Sydsjælland og Møns Museumsforening.

I forpagtningsaftenen indgår en forpligtigelse til at formidle Rødeleds funktion som Danmarks ældst arbejdende pottemagerværksted gennem at formidle og dyrke stedets identitet, holde Rødeled åbent for besøgende og tilføre stedet nye aktiviteter. Det tilstræbes, at ansætte en arbejdende pottemager i højsæsonen, ligesom en støtteforening for Pottemagermuseet søges oprettet til styrkelse af museets drift, samt varetagelse af formidling og aktiviteter opgaver.

Den kommende drift af Rødeled fokuserer på 3 områder:

1. Rødeled som Pottemager Museum.

I forpagtningsaftenen indgår en forpligtigelse til at formidle Rødeleds funktion som Danmarks ældst arbejdende pottemagerværksted gennem at formidle og dyrke stedets identitet, holde Rødeled åbent for besøgende og tilføre stedet aktiviteter. Det tilstræbes, at ansætte en arbejdende pottemager i højsæsonen, ligesom en støtteforening for Pottemagermuseet søges oprettet til styrkelse af museets drift, samt varetagelse af formidling og aktiviteter opgaver.

2. Rødeled som center for keramik og kunsthåndværk.

For bl.a. at kunne tiltrække potentielle fagligt uddannede pottemagere, som arbejdende pottemagere, etableres et netværk for pottemagere og keramikere. Netværket markedsføres ved udstillinger og salg af disses produkter parallelt med Rødeleds egenproduktion. Der etableres ligeledes kontakt til lignende institutioner (f. eks. Keramik Museet i Middelfart).

3. Rødeled som turistattraktion og informationscenter.

Rødeled Fonden og John Holmer søger aktivt at fremme et gensidigt samarbejde om udvikling af Rødeled, således at Rødeled kan have funktionen som en central "turistreklamesøjle" for Præstø. En gang om året udarbejdes en aktivitets- og tidsplan for årets aktiviteter.

På baggrund af erfaringstal for andre lignende initiativer, som f.eks. Thorvaldsens Samling på Nysø, vurderer bestyrelsen at den årlige driftsøkonomi vil udgøre 100.000 kr.

Beløbet fordeler sig på 30.000 kr. til ejendomsskatter, lån og forsikringer og 70.000 kr. til aktiviteter, formidling og udstillinger på Rødeled.

Afdelingen for Strategi & Implementering vurderer:

At driftstilskud ikke er en tilskudsberettiget udgift jf. retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, men at Rødeled, som Danmarks ældste pottemagerværksted og museum har et turismemæssigt potentiale, der evt. kan retfærdiggøre, at udvalget dispenserer fra retningslinjerne. Det anbefales, at driftstilskuddet indarbejdes i budgettet for 2016 og fremover.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift		100	100	100	100
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift		-100	-100	-100	-100
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

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen for 2014 pr. den 29. oktober 2014 resteret et ikke disponeret beløb på 1.974.278 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der kan dispenseres fra retningslinjerne i Udviklings- og markedsføringspuljen ved at bevilge et driftstilskud på 100.000 kr. til Rødeled Fonden i 2015,

at driftstilskuddet for 2015 finansieres af Udviklings og markedsføringspuljen og

at driftstilskuddet til Rødeled for 2016 og frem indarbejdes i budgettet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Sagen oversendes til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget til behandling.

Punkt 20: DM i Skills 2017

14/30182

Bilag

Ansøgning fra Roskilde Kommune vedr. DM i Skills

DM i Skills 2017

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune fremsender brev til samtlige borgmestre i Region Sjælland vedrørende økonomisk støtte til at arrangere DM i Skills i 2017.

DM i Skills er Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Roskilde Kommune vil gerne være værter for arrangementet som hidtil har været afholdt på Fyn og i Jylland og i 2015 afholdes det i København og i 2016 i Fredericia. Region Sjælland er således den eneste region, hvor mesterskabet endnu ikke har været afholdt. DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere. De kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. Senest besøgte 42.000 mennesker DM i Skills i løbet af mesterskabets tre dage.

DM i Skills giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder.

Arrangementet koster omkring 10 mio. kr. hvoraf SkillsDenmark bidrager med 2 mio. kr. Roskilde Kommune forventer medfinansiering fra Region Sjælland, erhvervsskolerne i Roskilde og fra sponsorater. Roskilde Kommuner har afsat op til 4 mio. kr. og anmoder de resterende kommuner i Region Sjælland om økonomisk støtte f.eks. 2 kr. pr. indbygger.

Sagen har blandt andet været drøftet i K17-regi, hvor der ikke været drøftelser om en samlet regional satsning, men alene placeringen i Roskilde. Endvidere kan oplyses at Faxe og Ringsted Kommuner ikke ønsker at støtte arrangementet økonomisk. Administrationen vurderer at konceptet er godt i forhold til at profilere de mangeartede og spændende uddannelsesmuligheder, som erhvervsskolerne byder på. Administrationen anbefaler med udgangspunkt i, at der ikke er tale om et regionalt koordineret projekt, at Vordingborg Kommune ikke yder økonomisk støtte.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2017			
Drift	Nyt PSP-element	90.000			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
Kassebeholdning		-90.000			

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 i budgetoverslagsåret 2017 er afsat midler til ovenstående projekt. Såfremt projektet skal nyde fremme bør det indgå de fremtidige budgetdrøftelser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune ikke støtter projektet, da der ikke er tale om et regionalt koordineret projekt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt.

Et mindretal bestående af A, B, F og Ø ønsker at støtte projektet med henblik på, at kommunens unge kan deltage.

Punkt 21: Forslag til ændring af retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

14/31168

Bilag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen (godk 19-02-2014)

Nyt udkast til retningslinjer for U&M puljen

Forslag til ændring af retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og Markedsføringspuljen

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 22. oktober 2014, at der skulle ske en revision af retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen. Ønsket om en revision af retningslinjerne skete på baggrund af en ansøgning, der søgte tilskud fra både Udviklings- og markedsføringspuljen og fra LUP puljen.

Retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen blev sidst reviderede i februar 2014.

Den foreslåede revision består af en række præciseringer i forhold til bl.a. kriterierne for at opnå støtte fra puljen, kravet om ansøgers tilvejebringelse af ekstern medfinansiering og i udbetalingen af tilskud til projekterne.

I de reviderede retningslinjer, der gælder fra 1. januar 2015, er Kommunalbestyrelsens Vision 2030 centralt placeret i formålsbeskrivelsen for puljen, som en overordnet ledestjerne for projektansøgninger inden for erhverv, turisme, bosætning og markedsføring.

De væsentligste ændringer er:

- At puljen i højere grad retter sig mod større udviklings- og markedsføringsprojekter, der har en markant og synlig effekt.
- At andre af Vordingborg Kommunes puljer ikke kan bruges som medfinansiering til Udviklings- og markedsføringspuljen.
- At projekter skal være igangsat senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen.
- At driftsbevillinger ikke er mulige uden udvalgets dispensation.
- At ansøger forpligter sig til at stille alt kommunikationsmateriale i projektet til rådighed for Vordingborg Kommune i digital form og frikøbt for rettigheder.
- At ansøger forpligter sig til at følge retningslinjer for kommunikation, design og grafik, hvis der i tildelingen af tilskud fremgår krav om dette.

Som følge af de ændrede retningslinjer, vil der blive udarbejdet en ny vejledning til Udviklings- og markedsføringspuljen, hvor formidlingen af de centrale budskaber til ansøger skærpes og underbygges ved hjælp af praktiske eksempler. Beskrivelsen på hjemmesiden vil ligeledes blive revideret efterfølgende.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de reviderede retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen godkendes og

at de reviderede retningslinjer træder i kraft pr. 1. januar 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 22: LUP-Pulje, oversigt pr. 1. november 2014

14/7494

Bilag

LUP-Puljeoversigt (Exel) pr. 1. november 2014

LUP-Pulje, oversigt pr. 1. november 2014

Lovgrundlag

Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-Puljen), blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013. Puljen udgør i 2014 1.001.811 kr. (inkl. prisfremskrivning)

RESUMÉ

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling orienteres løbende om hvilke projekter, der har opnået støtte fra LUP-puljen. Der gives her orientering fra start i april 2013 til 1. november 2014

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af LUP-puljen samt retningslinjerne for denne vedtog Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 17. april 2013, at der i forbindelse med den politiske behandling udarbejdes en oversigt over, hvilke projekter, der var blevet indstillet til støtte med midler fra LUP-puljen. Afdeling for Strategi og Implementering har udarbejdet oversigt over de projekter, der til dag dato er indstillet til støtte med LUP-midler siden april 2013. Oversigten vedlægges som bilag til orientering.

Pr. 1. november 2014 er der et udisponeret beløb på LUP-puljen på 509.811,00 kr.

I 2014 er der fastsat 3 ansøgningsrunder til puljen henholdsvis 1. februar, 1. maj og 1. september med henblik på behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i de efterfølgende måneder. Disse foreslås i 2015 ændret, så de følger ansøgningsfristerne for Udviklings- og markedsføringspuljen dvs. 1. februar, 1. marts og 1. oktober med henblik på politisk behandling i måneden efter ansøgningsfristen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at oversigt over LUP-puljeforbrug pr. 1. november 2014 tages til efterretning og

at ansøgningsfrister for 2015 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 23: Forslag til ændring af retningslinjer for LUP-puljen

11/20744

Bilag

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)_98462-14_v1

Forslag til reviderede retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Forslag til ændring af retningslinjer for LUP-puljen

Lovgrundlag

Retningslinjer for Puljen afsat til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede den 22. oktober 2014, at der skulle ske en revision af retningslinjerne for puljen afsat til understøttelse af lokale udviklingsplaner (LUP-puljen).

Revision af retningslinjerne har baggrund i at bl.a. lokalrådene i stigende grad har gennemført LUP'er, og er blevet mere fortrolige med projekt- og udviklingsarbejde. Arbejdet har i nogen tilfælde medført flere og også større projekter, der skal gennemføres og finansieres. Administrationen har derfor oplevet en stigning af sager, hvor projekter er forsøgt finansieret med midler fra flere forskellige af Vordingborg Kommunes puljer f.eks. med tilskud fra både Udviklings- og markedsføringspuljen, eller KIF-puljer og fra LUP puljen.

Der har tidligere være foretaget mindre justeringer af retningslinjerne for LUP-puljen, men ikke så gennemgribende, som der nu lægges op til.

Revisionen består af en række præciseringer i forhold til bl.a. kriterierne for at opnå støtte fra puljen, samt kravet om, at ansøger tilvejebringer ekstern medfinansiering samt tydeliggørelse af, hvad der forstås ved dette.

Derudover er der indarbejdet en række præciseringer af de intentioner der nok har været fra start i forhold til puljen, men som ikke har været formuleret præcist nok, herunder;

- At projekter skal gennemføres i løbet af 24 måneder fra dato i tilsagnsbrev.
- At der forlods kan udbetales op til 90 % af det årlige tilskud til godkendte projekter med et samlet tilskud *under* 50.000 kr. og 75 % forlods til godkendte projekter med et samlet tilskud *over* 50.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de reviderede retningslinjer for LUP -puljen godkendes og

at de reviderede retningslinjer træder i kraft 1. januar 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt, med den tilføjelse, at der i afsnittet "Kriterier for opnåelse og udbetaling af tilskud" 7. afsnit "At projektperioden er 24 måneder, regnet fra dato i tilsagnsbrev" tilføjes "Der er mulighed for at søge om forlængelse af projektperioden."

Punkt 24: Administrationsbygninger i Vordingborg

13/12431

Bilag

Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg

Borgerservicenotat

Genhusning Panteren

Genhusning Langebæk

Genhusning info. 1 letbyggeri

Genhusning info. 2 letbyggeri

Administrationsbygninger i Vordingborg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

RESUMÉ

På Kommunalbestyrelsens møde den. 9. oktober 2014, i forbindelse med vedtagelse af budget 2015, fremgår følgende tekst under afsnittet: "Indeklima på Vordingborg Rådhus".

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

Der er enighed om, at løsningen her og nu ikke er at bygge et nyt stort Rådhus.

I stedet er der afsat 20 mio. kr. på anlægsbudgettet til finansiering af en alternativ løsning. Som led i en alternativ løsning undersøges muligheden for at flytte medarbejderne fra rådhuset i nye lejede (eller købte) lokaler centralt i byen og udbyde rådhuset og parkeringspladser til salg for et byudviklingsprojekt med fx byggemarked og dagligvarebutik på arealet. Jf. ovenstående skal det samtidig undersøges, om Borgerservice med fordel vil kunne flyttes til lokaler centralt i Vordingborg.

Sagsfremstilling

Arbejdet med nyt rådhus og indeklimaproblemerne på det eksisterende rådhus i Vordingborg har stået på over nogle år.

I tidligere belyste scenarier har de økonomiske beregninger vist, at der kunne opføres ny administrationsbygning til 300 medarbejdere, for ca. 117 mio. kr., alternativt en om- og tilbygning af eksisterende rådhus til samme antal medarbejdere og med en investering på ca. 130 mio. kr. I begge tilfælde ville deponeringen på 16,1 mio. kr. vedr. lejemålet til Jobcenteret kunne frigives. Samtidig ville de to scenarier give en forventet årlig driftsbesparelse på 5,6 henholdsvis 5,3 mio. kr. Ved nybygningsforslaget ville det endvidere være muligt efterfølgende at kunne afhænde rådhus til andet formål, med en forventet salgsindtægt til følge.

I budgettet for 2015 er der nu afsat 20 mio. kr. til alternative løsninger. I budgetaftalen indgår der et ønske om at flytte Borgerservice til Vordingborg midtby og et ønske om at sælge rådhuset solgt.

I nærværende sag er der opstillet alternative scenarier for rådhuset i lyset af disse beslutninger.

Det er svært at gøre den endelige økonomi op i disse forskellige scenarier, som blandt andet handler om valg af løsninger og eventuel indtægt fra salg af rådhus og udgifter til lejemål og eventuel genhusning. Administrationen har udarbejdet økonomiske skøn for de forskellige elementer i de beskrevne scenarier. Disse er beskrevet i et lukket bilag af hensyn til kommunens kommende forhandlingssituation.

Overordnet kan det siges, at såfremt der regnes på en periode der løber ud over tre år, så vil udgifter til genhusning af personalet på rådhuset samt indgåelse af lejemål til Borgerservice godt og vel ligge beslag på de midler - inkl. evt. salgsprovenu - der er afsat i budgettet. Og hertil kommer en deponering, som med sikkerhed vil skulle stilles vedrørende lejemål til Borgerservice, og afhængig af periodens længde også for en genhusningsløsning for rådhuset. Det indebærer, at der i givet fald også bør regnes på løsninger, hvor kommunen ejer bygningerne frem for at leje dem.

Til brug for den videre beslutningsproces er der udarbejdet "Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg", der kort kan beskrives som følger.

Rådhus med tilhørende parkeringsareal udbydes til salg. Der er til det formål udarbejdet oplæg til udbudsmaterialet, der overordnet set fastsætter en samlet vurdering på rådhus med tilhørende parkeringsareal. (bilag)

Borgerservice flyttes til central placering i midtbyen. Der er indhentet to bud på en central placering i Vordingborg midtby. Borgerservice har udarbejdet behovsbeskrivelse der, sammen med bud på to aktuelle lejescenarier, er vedhæftet som bilag. Endvidere beskrives muligheden for, at Vordingborg Erhverv flytter ind i samme lejemål, dog i egne lokaler.

Realitetsforhandlinger vedr. lejemål udestår.

I forbindelse med et evt. salg af rådhus med tilhørende parkeringsareal, beskrives muligt genhusningsscenarie i oplæg. Der peges på midlertidig genhusning i letbyggeri, idet der ikke for tiden findes egnede lejemål eller kontorbygninger til salg i Vordingborg, der med en størrelse og indretning umiddelbart kan opfylde behov for genhusning af 110 medarbejdere. En spredning over flere lejemål anses ikke for hensigtsmæssig. (bilag)

For fortsat at kunne fastholde medarbejdere i Vordingborg by peges derfor på en samlet placering på del af Panterarealet, idet dette også giver økonomiske fordele, grundet allerede eksisterende forsynings-forhold, egnede arealer og en god infrastruktur, herunder stationsnærhed.

Jobcenteret på Marienbergvej holder til i et rimeligt dyrt lejemål, der tidligst kan opsiges 15. december 2016 med et års varsel, til udflytning 15. december 2017.

Det nuværende lejemål vil kunne opsiges med den nævnte varsel og evt. fraflyttes for dermed at komme ud af et dyrt lejemål. Samtidig frigøres deponeringsmidler på 16,1 mio. kr.

Muligheden for at projektere et erstatningsbyggeri på Panteren til formålet vil med brug af huslejeudgifter, driftsomkostninger og frigivelse af deponeringsmidler umiddelbart give en positiv business-case for et nybyggeri på Panteren.

De planmæssige forhold ved de enkelte tiltag skal bearbejdes yderligere i den videre behandling.

Hvad angår arbejdsmiljøproblematikken på rådhuset beskrives den nuværende status og en beskrivelse af hvilke tiltag, der gennemføres i forlængelse af Arbejdstilsynets besøg den. 9. oktober 2014.

For belysning af de økonomiske konsekvenser for de enkelte tiltag, er der udarbejdet særskilt notat. (lukket bilag).

Til orientering er der i investeringsoversigt foreløbig afsat 20 mio. kr., i 2015 og 2016, til at opfylde budgetaftalens intentioner. Hertil kan tilføjes evt. indtægt fra salg af rådhus med parkeringsareal.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at oplæg til udbudsmateriale, for udbud af rådhus med parkeringsareal, godkendes,

at udbud af rådhus og tilhørende parkeringsareal igangsættes efter en nærmere godkendt tidsplan, som er afstemt med markedssituationen,

at Borgerservice flyttes til en central placering i Vordingborg midtby, og at der senere fremlægges særskilt sag om indgåelse af lejemål,

at Vordingborg Erhverv, efter endt opsigelsesvarsel, fraflytter Marienbergvej og flyttes sammen med Borgerservice, i egne lokaler, men i samme lejemål,

at eventuel genhusning af medarbejdere, såfremt rådhuset sælges, sker i letbyggeri på Panteren,

at Jobcentrets fremtidige placering bearbejdes yderligere i forbindelse med planlægning af det samlede Panterprojekt og

at der i den forbindelse indtænkes mulighed for en yderligere udbygning , når eller hvis der ikke findes en varig løsning til Rådhusets personale, og der måtte være tilvejebragt økonomi til det.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Udvalget besluttede,

at udbyde rådhuset til salg med den forudsætning at overtagelsesdagen afstemmes med muligheden for at flytte til nyt blivende administrationsbyggeri,

at stillingtagen til eventuel flytning af Borgerservice afventer eventuelt salg af rådhuset og

at at administrationen bemyndiges til at sondere markedet før end udbud gennemføres idet udvalget ønsker en redegørelse for status i marts 2015.

Et mindretal bestående af A, B, F og Ø anbefaler, at der opføres en ny administrationsbygning i bymidten, med udgang til Algade, som kan rumme 300 medarbejdere, da det på lang sigt er både den bedste, billigste og ikke mindst en holdbar løsning.

Punkt 25: Godkendelse af ny erhvervspolitik og erhvervshandleplan for 2014-2017

14/30142

Bilag

Forslag til Erhvervspolitik for Vordingborg Kommune rev04-11-2014.docx

Forslag til erhvervshandleplan 2014-2017 rev.11-11-2014

Opsamling af høringssvar til ny erhvervspolitik rev12-11-2014

Erhvervshandleplan 2014-2017 rev04-11-2014.docx

Godkendelse af ny erhvervspolitik og erhvervshandleplan for 2014-2017

Lovgrundlag

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Erhvervspolitik for Vordingborg kommune og erhvervshandleplan for 2014-2017 er blevet til i tæt dialog med erhvervsliv, foreninger og aktører på erhvervsserviceområdet. Der er afholdt en større erhvervskonference i maj 2014 med ca. 80 deltagende virksomheder og der er derefter afholdt 2 arbejdsgruppemøder i hver af 5 tematiske arbejdsgrupper fordelt på temaerne globalisering og innovation, kompetenceudvikling, virksomheder og iværksættere, detailhandel og turisme. På baggrund heraf er der udarbejdet høringsmateriale, som er godkendt i Erhvervsudvalget den 2. oktober 2014.

I perioden 7. oktober til 28. oktober 2014 har erhvervspolitik og idé katalog været i offentlig høring – høringssvar er samlet i en hvidbog, og administrationen har tilføjet bemærkninger, for så vidt angår forslag til ændringer i erhvervspolitikken. Hvidbog er vedlagt i bilag.

Under hensyntagen til indkomne høringssvar, er der udarbejdet endeligt forslag til erhvervspolitik og erhvervshandleplan, som foreligger til udvalgets godkendelse. Forslag til erhvervspolitik og handleplan behandles videre i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. november 2014 og i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller;

at forslag til erhvervspolitik for Vordingborg Kommune godkendes med indføjelse af evt. bemærkninger fra udvalget, og

at forslag til erhvervshandleplan 2014 – 2017 godkendes med indføjelse evt. bemærkninger fra udvalget.

BESLUTNING I ERHVERVSUDVALGET DEN 10-11-2014

Anbefales, idet udvalget havde nogle præciseringer til erhvervshandleplanen som indarbejdes til kommunalbestyrelsens beslutning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 26: Sundhedspolitik 2015-2018

14/3243

Bilag

Liste over indkomne høringssvar til Sundhedspolitik 2015-2018

Endeligt udkast Sundhedspolitik 2015-2018 - revideret 29 oktober.pdf

Høringssvar Sundhedspolitik 2015-2018 - Høringssvar Sundhedspolitik 2015-2018.pdf

Sundhedspolitik 2015-2018 - godkendt af Sundheds- og Psykiatriudvalget 12-11-2014

Sundhedspolitik 2015-2018

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119.

RESUMÉ

Vordingborg Kommune skal have en ny Sundhedspolitik i 2015. Det er målet, at den nye sundhedspolitik er klar og godkendt inden udgangen af 2014.

Sagsfremstilling

I 2010 godkendte den daværende Kommunalbestyrelse den nuværende Sundhedspolitik. Tiden er nu inde til et eftersyn og en justering til aktuelle politiske prioriteringer, den nyeste sundhedsfaglige viden og kendskab til kommunens seneste sundhedsprofil.

Den nuværende Sundhedspolitik tager afsæt i WHO's brede og positive definition af sundhed. Sundhedssekretariatet anbefaler, at der fortsat arbejdes med dette udgangspunkt – blandt andet fordi det naturligt lægger op til samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse for alle borgere

Det er nærliggende at basere politikken på et aktuelt billede af borgernes sundhedstilstand. Region Sjælland gennemførte i 2013 en spørgeskemaundersøgelse i hele regionen, som skal give ny viden om befolkningens sundhed og helbred på regionalt og kommunalt niveau. Vi kan se frem til at modtage resultaterne i marts og dermed blive klogere på hvilke udfordringer kommunen har og hvordan udfordringerne har udviklet sig siden sidste sundhedsprofilundersøgelse blev foretaget i 2010.

Ifølge den vedtagne proces og tidsplan, har det af Sundheds- og Psykiatriudvalget godkendte udkast til Sundhedspolitikken været i høring i fagudvalg, høringsberettigede råd samt skole- og forældrebestyrelser. Der er indkommet i alt 28 høringssvar (se vedlagte liste).

Høringssvarene er overvejende positive overfor politikudkastet. Der er stor tilfredshed med den brede tilgang til sundhed, de overordnede indsatsområder og underordnede temaer. Der bemærkes ligeledes positivt, at politikken indeholder konkrete evalueringsparametre.

Der er dog også enkelte kritikpunkter:

Præstø Lokalforsamling tilkendegiver blandt andet utilfredshed med høringsprocessen.

Og flere fra dagtilbudsområdet ønsker konkret inspiration til mere sundhed i hverdagen.

Sundhedspolitikken er søgt tilrettet i henhold til flertallets ønsker, og ændringer er markeret med rød tekst.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at endeligt udkast til Sundhedspolitik 2015-2018 anbefales godkendt.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 12-11-2014

Tilrådt.

Udvalget anbefaler, at psykiatri- og handicapområdet samt ældreområdet lader sig inspirere af Apotekets høringssvar i deres medicinbehandling.

Indstillingen anbefales.

Punkt 27: Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse og ny erhvervsrettet 10. klasse - EUD10 pr. august 2015

14/26117

Bilag

Notat vedrørende forslag til fremtidig 10 Klasse og erhvervsrettet linje EUD10_endelig.pdf

Tidsplan vedrørende 10 klasse.pdf

BILAG 1 _ 10. klasse med særlig EUD10 linje som en del af Vordingborg Ungdomsskole.pdf

BILAG 2 _ 10. klasse med særlig EUD10 linje gennemført i en overenskomst med Zealand Business College (ZBC).pdf

BILAG 2A _ Kompetenceudviklingsstrategi zbc 170614.pdf

BILAG 2B _ ZBC_Fælles grundlag_didaktik og pædagogik2014_light.pdf

BILAG 3 _ Scenarie for 10. klasse i Vordingborg _ et bud fra Vordingborg Gymnasium & HF.pdf

BILAG 3A _ BILAG 3 _ bilag til Scenarie for 10. klasse i Vordingborg _ et bud fra Vordingborg Gymnasium & HF.pdf

BILAG 4 _ Tilbud fra EUC Sjælland på varettagelse af EUD rettede valgfag EUD 10 Vordinborg.pdf

Forslag til fremtidigt indhold og organisering af 10. klasse og ny erhvervsrettet 10. klasse - EUD10 pr. august 2015

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

RESUMÉ

Med vedtagelsen af den nye erhvervsuddannelsesreform blev det samtidigt vedtaget, at alle kommuner med virkning fra august 2015 skulle oprette en særlig EUD10 målrettet de unge, som ved folkeskolens afgangseksamen fik under 02 i dansk og matematik.

I oktober 2014 besluttede Børne- Unge- og Familieudvalget derfor, at der skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag med forslag til fremtidig organisering og indhold af 10. klasse inklusiv EUD10 i Vordingborg Kommune.

Da nogen af de opstillede forslag til ny organisering medfører nedlæggelse af det nuværende 10. Klasse Center som selvstændig skole, skal procedurerne ved nedlæggelse af en folkeskole følges. Disse procedurer betyder, at sagen skal sendes i høring senest ultimo november 2014 for at kunne få virkning skoleåret 2015/2016. Den samlede tidsplan er bilagt sagen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af folkeskoleloven, at undervisningen i 10. klasse er et uddannelsesstilbud *til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.*

Undervisningen omfatter en obligatorisk del og en valgfri del, det mindste antal årlige undervisningstimer er 840 timer. Erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft august 2015.

Som en del af Erhvervsuddannelsesreformen er det vedtaget, at der skal oprettes en ny linje i 10. klasse, kaldet EUD10. Denne linje skal forberede eleverne til erhvervsuddannelserne og gøre dem parate til at opfylde adgangskravene. Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg.

Forløbet skal tilrettelægges, så det retter op på elevernes manglende uddannelsesparathed, og skal introducere de unge til de fire nye hovedområder på erhvervsuddannelserne:

- Omsorg, sundhed og pædagogik
- Kontor, handel og forretningservice
- Fødevarer, jordbrug og oplevelser
- Teknologi, byggeri og transport

EUD10 skal bestå af en obligatorisk del og en valgfri del, dog sådan at en del af den valgfri del vil bestå af obligatoriske elementer. Den obligatoriske del er grundlæggende tilsvarende en almen 10. klasse, men med toning mod erhvervsuddannelserne. Den valgfri del skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne, med obligatorisk brobygning samt introduktion til de fire hovedområder. Mindst 30 % af undervisningen, og op til 50 %, skal ske i samarbejde med en erhvervsskole.

Alle kommuner forpligtes til at tilbyde EUD10. Kommunalbestyrelsen fastsætter kapaciteten, men det skal tilstræbes, at der tilbydes pladser nok til, at alle, der tilhører den primære målgruppe, kan optages. Kommunalbestyrelsen skal indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om samarbejdet i EUD10.

Kommunalbestyrelsen vil som i dag kunne indgå overenskomst med en erhvervsskole om varetagelse af 10. klasseundervisningen, herunder EUD10.

Vordingborg Kommunes 10. Klasse Center er en selvstændig skole med egen ledelse og egen bestyrelse. Skolen har til huse i lejede lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter. Skolen har pt. 114 elever og 8 fuldtidsansatte lærere.

Administrationen har opstillet forskellige muligheder for organisering og indhold af 10. klasse inklusiv EUD10 i Vordingborg Kommune. Målsætningen for forslag til organisering og indhold blev i det politisk godkendte kommissorium fastsat som, at *der fra august 2015 er etableret 10. klasse inkl. EUD10, som medvirker til, at eleverne bliver uddannelsesparate og i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.*

Skoleafdelingen har haft et konstruktivt samarbejde med lokale ungdomsuddannelser, ungdomsskole, 10. Klasse Centret og Ungdommens Uddannelsesvejledning, og på baggrund af dette arbejde foreligger der nu tre hovedforslag til indhold og organisering af det fremtidige 10. klassetilbud i Vordingborg Kommune. Sammen med de tre hovedforslag er der to bud på, hvorledes andre uddannelsesinstitutioner kan byde ind med dele af den nye 10. classes uddannelse uanset hvilken af de tre hovedforslag, der vælges.

Som udgangspunkt er økonomien i de tre modeller den samme, idet alle har fået oplyst, at forslagene skulle kunne rummes indenfor de eksisterende budgetmæssige rammer. Det forudsættes endvidere, at 10. klasse som i dag fortsat har til huse i lejede lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter.

Model 1: Tilpasning af nuværende 10. Klasse Centret med en særlig EUD10 linje – model 1A: selvstændig skole eller model 1B: som en del af Gåsetårnskolen

Det nuværende 10. Klasse Center kan fortsætte som hidtil, men tilpasset kravene i reformen om EUD10 med klar fokus på det erhvervsrettede og i øget samarbejdet med relevante samarbejdspartnere (ZBC, EUC, Vordingborg Gymnasium og HF, CELF m.fl.).

10. Klasse Centret udbyder i dag 7 faglinjer, hvor eleverne har 8 særlige linjetimer ugentligt. En af disse linjer er en EUD10 forsøgslinje og to andre er Business-linjen samt Mad- og sundhedslinjen, som begge er i samarbejde med ZBC under 20/20 modellen.

Organisatorisk kan 10. Klasse Centret enten fortsætte som selvstændig skole med egen ledelse og bestyrelse, eller den kan nedlægges som selvstændig skole og underlægges Gåsetårnskolen som 10. klassetilbud med EUD10 og ovenstående linjer og samarbejdspartnere.

Model 2: 10. klasse med særlig EUD10 linje som en del af Vordingborg Ungdomsskole

Vordingborg Ungdomsskole byder ind med en model med tre fagretninger: almen 10, EUD 10 (rettet mod erhvervsuddannelse) og GUD10 (rettet mod gymnasial uddannelse). De tre fagretninger er organiseret i fire hovedblokke i løbet af skoleåret, nemlig et introduktionsforløb, faglig fordybelse, målretning og afslutning med overgang til ungdomsuddannelse.

Vordingborg Ungdomsskoles 10. klasse peger på, at man kan bygge videre på de læringsbegreber og systemer, som både elever og lærere i disse år arbejder med i Vordingborg Kommunes folkeskoler. Man argumenter ligeledes med, at man kan skabe kontinuitet helt fra midten af 8. klasse, hvor Ungdomsskolen har aktiviteter (bl.a. Camp U: TURN) for mange af de elever, der siden vælger 10. klasse. Man dækker allerede hele kommunen, og man kan tilbyde valgfrie fritidsmoduler i ungdomsskolen, som kan understøtte alle tre fagretninger i den nye 10. klasse.

Organisatorisk er konsekvensen af denne model, at det nuværende 10. Klasse Centret nedlægges som selvstændig skole, og opgaven lægges ind under ledelsen af Vordingborg Ungdomsskole og dennes bestyrelse. 10. Klasse Centrets ledelse og medarbejdere overflyttes på uændrede vilkår til Vordingborg Ungdomsskole.

Model 3: 10. klasse med særlig EUD10 linje gennemført i en overenskomst med Zealand Business College (ZBC)
Zealand Business College (ZBC) byder ind med at drive 10. klasse på en overenskomst med det formål at integrere 10. klasse i ungdomsuddannelsesmiljøet inkl. mulighederne for fleksibel afvikling af brobygning og 20/20 modeller.

Man byder ind med en model med tre retninger: En gymnasierettet, en erhvervsrettet og en EUD10. Indenfor de tre retninger har man forskellige linjer. På de to af retningerne arbejder man med 20/20 modeller. Der lægges endvidere op til, at eleverne kan aflægge kompetencegivende prøver på det relevante niveau (C eller mindre), og dermed yderligere kvalificere deres start på en ungdomsuddannelse

Disse 20/20 modeller betyder, at 20 uger af året i 10. klasse foregår i erhvervsuddannelses regi, hvorved eleverne kan tage, hvad der svarer til grundforløb 1 på deres kommende erhvervsuddannelse. Dette vil spare ca. ½ år på deres kommende erhvervsuddannelse eller betyde, at de efterfølgende kan gennemføre en EUX (svarende til HF) på 1,5 år.

EUD 10 linjen indeholder 12-14 ugers undervisning i tæt samarbejde med EUC Sjælland og SOSU Sjælland.

Alle retninger starter med et 14 dages afklaringsforløb fra uddannelsesårets start, hvor alle elevernes kompetencer, ønsker og uddannelsesparathed vurderes med henblik på, at alle elever, der kan gå direkte i ungdomsuddannelse, opfordres til dette. Alle elever bliver tilknyttet en brobygger i gennem hele forløbet.

Man argumenterer med, at 10. klasse på ZBC vil være knyttet direkte op på erhvervs- og ungdomsuddannelserne, hvilket vil fremme de unges motivation for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Organisatorisk er konsekvensen af denne model, at det nuværende 10. Klasse Centret nedlægges som selvstændig skole, og der indgås en overenskomst med ZBC om løsning af opgaven. Ansvaret ligger herefter hos ledelse og bestyrelse på ZBC. 10. Klasse Centrets ledelse og medarbejdere overgår til ZBC efter reglerne om virksomhedsoverdragelse eller udlånes efter nærmere aftale til ZBC.

Supplerende leverandører (kan kombineres med alle tre modeller): 1. Vordingborg Gymnasium & HF samt 2. EUC Sjælland Vordingborg Gymnasium og HF

Vordingborg Gymnasium og HF byder ind med et samarbejde med en HF-profilklasse rettet mod velfærdsuddannelserne/erhvervene, der har sigte mod de mellemlange uddannelser og erhverv som pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut, SOSU, forsvaret og militæret. Profilklassen kan kombineres med flere af linjerne i nuværende 10. klasse.

Vordingborg Gymnasium og HF tilbyder endvidere undervisning i projekter og fagpakker, hvor de gymnasiale fag indgår. Der lægges op til, at eleverne kan aflægge kompetencegivende prøver og dermed yderligere kvalificere deres start på en ungdoms-uddannelse.

Der foreslås en struktur med studieretningsfag, temafag og tilbudsfag. Eleverne får dermed præsenteret flere forskellige muligheder for den efterfølgende uddannelse uden på forhånd at blive fastlåst i én retning.

Endvidere tilbyder Vordingborg Gymnasium og HF et udvidet samarbejde mellem lærerne på gymnasiet og lærerne i 10. klasse – og ligeledes i 8. og 9. klasse.

EUC Sjælland

EUC Sjælland betragter EUD10 som en indgang til erhvervsuddannelserne.

EUC Sjælland tilbyder at varetage EUD rettede valgfag i forhold til EUD10 i Vordingborg inden for EUC Sjællands udbudsmæssige område.

Valgfagene kan jf. bekendtgørelsen have en varighed på op til 14 uger som værende

- Kvalificerende i forhold til EUD10 målgruppens uddannelses – og erhvervsvalg
- Medvirkende til en bevidstgørelse af de høje krav til gennemførsel af en EUD
- Niveauløftende i forhold til både de stærkeste og svageste EUD10 elevers faglighed i dansk, matematik og engelsk
- Medvirkende til at undgå frafald på EUD10, igennem virkelighedsnære undervisningsforløb bestående af praktik og teori i en anvendelsesorienteret dialektisk sammenhæng

- Motiverende i forhold til påbegyndelsen af en EUD umiddelbart efter tilfredsstillende gennemførsel af EUD 10 forløbet

Alle de beskrevne modeller må kunne forventes at leve op til den nye lovgivning omkring EUD 10. Modellerne har dog forskellige toninger af den del af 10. klasse uddannelsen, der er udover de obligatoriske fag i dansk, engelsk og matematik.

I model 1 med det nuværende 10. Klasse Center får man en videreførelse af det 10. Klasse Center, som man kender i dag med de yderligere tilpasninger som det nye EUD10 stiller af krav.

I model 2 med drift i Vordingborg Ungdomsskole får man en 10. klasse uddannelse, som dels lægges vægt på kontinuiteten fra folkeskolen og den nuværende 10. klasse samtidig med, at der bygges bro over mod ungdomsuddannelserne.

I model 3 med driften i Zealand Business College (ZBC) får man en 10. klasse uddannelse, der er integreret i merkantile og erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

ØKONOMI

Det kan oplyses, at rammen til 10. klassecenteret for skoleåret 2015/2016 er 5.468.026 kr. inkl. kompetencemidler på i alt 336.996 kr.

Uanset hvilken model det besluttes at følge, skal den kunne rummes indenfor den givne ramme.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at den udarbejdede tidsplan godkendes, hvilket bl.a. medfører at fristen for fremsendelse af udtalelser er senest den 23. januar 2015,

at økonomien uanset hvilken model der besluttes, skal kunne rummes indenfor de eksisterende budgetmæssige ramme,

at uanset hvilken model der besluttes, skal 10. klasse som i dag fortsat have til huse i lokaler på Vordingborg Uddannelsescenter,

at de 3 modeller samt forslagene fra de 2 supplerende leverandører fremsendes til udtalelse i skolebestyrelser, MED-udvalg, Område MED-udvalg, Ungdomsrådet, Handicaprådet og lokalrådene.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 17-11-2014

Indstillingen anbefales, idet sagen også sendes i høring i Integrationsrådet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Beslutningen fra møde i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 17. november 2014 blev omdelt på mødet.

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: Forslag om oprettelse af en central bilenhed

14/27084

Forslag om oprettelse af en central bilenhed

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i dag over 300 køretøjer. Over halvdelen af disse er lastbiler, traktorer, busser, specialbyggede køretøjer, lad- og kassebiler og så videre. Der er således omkring 130 personbiler i forskellige størrelser, mærker og modeller. Anskaffelse, drift og administration af bilerne sker i dag i de enkelte fagområder understøttet af et elektronisk flådestyringssystem.

For at understøtte alle fagområder i effektivisering af arbejdsgange og som hjælp til at opnå besparelser på ½ pct. årligt foreslås oprettet en central bilenhed.

Der er foretaget en analyse af udbetalt befordringsgodtgørelse i Vordingborg Kommune i 2013. Af den fremgår det at der kan spares penge ved at flytte en stor del af denne kørsel fra medarbejdernes egen bil til nye kommunale biler. Der forventes besparelser omkring 1 mio. kr. i hele organisationen ud af samlede udgifter på 12,5 mio. kr. Dette vil medføre flere biler og dermed øget drift og administration af disse. Samtidig er der brug for et centralt fokus på udgifterne til medarbejderbefordring, for at fastholde besparelserne og sikre at de kommunale biler udnyttes optimalt på tværs af organisationen.

Erfaringerne fra andre projekter, der effektiviserer gennem centralisering, betyder, at forslaget om en bilenhed i første omgang kun er obligatorisk for personbiler. Det vil sige at lastbiler, busser, kassevogne, ladbiler og lignende undtages. Forventningen er, at der kommer succeshistorier ud af projektet og at flere af kommunens biler på lidt længere sigt indgår i enheden. Det skal dog pointeres at alle anskaffelser skal ske gennem bilenheden, da ekspertisen vil være til stede og da der samtidig ikke er noget der taler for at det kan gøres mere effektivt i en fagafdeling eller i en virksomhed.

Bilenheden vil som nævnt få ansvaret for alle anskaffelser af biler i Vordingborg Kommune. Der vil i hvert tilfælde blive lavet en beregning af de samlede omkostninger pr. kilometer ved køb af bil og leasing af bil. Det økonomisk mest fordelagtige vil blive valgt. På denne måde kan anskaffelsen af bilen gøres uden at virksomhedens øvrige økonomi blandes ind i valget. Bilenheden vil sikre at udbudsforpligtigelsen bliver overholdt, ligesom enheden vil have fokus på god dialog og involvering af de lokale bilforhandlere. Der skal dog sikres konkurrence og hvis den bil, der er bedst og billigst, leveres af en forhandler fra et andet område kan der ikke tages lokale hensyn.

Bilenheden vil have ansvaret for drift, vedligehold og administration af de biler som indgår i enheden. Det betyder at der laves aftaler om vask, rengøring, dækskift, service, syn og øvrige værkstedsbesøg samt administrationen af brændstofforbrug, forsikringer osv. Dette vil ske under hensyn til brugerne af bilerne og dele af opgaverne vil blive udbudt blandt lokale værksteder. Herunder vil kommunale værksteder hos Beredskabet samt Vej, Park og Havnesevice blive inddraget i løsningen af opgaverne, hvis det er effektivt. Alt dette under hensyn til at gøre det bedst og billigst. Som et nødvendigt værktøj til arbejdet i enheden, vil et elektronisk flådestyringssystem skulle anvendes.

Enheden vil i opstarten bestå af en person som finansieres af en del af den forventede besparelse ved at anskaffe biler i stedet for at udbetale kørselsgodtgørelse i administrationen, der udbetales omkring 2,3 mio. kr. årligt. Alle yderligere besparelser som følge af bilenheden bliver i de enkelte fagområder som en hjælp til at opnå besparelser på ½ pct. af budgettet. Det er endnu uvist hvor meget der kan spares, men ordningen evalueres efter et års drift.

De almindelige regler for at udgifter til de enkelte områder skal fremgå af regnskabet på de respektive områder vil blive iagttaget. Bilenheden skal derfor finde den bedste model for at udgifterne til bilerne både styres centralt for at opnå en effektivisering, og at de samtidig indgår i den enkelte virksomheds regnskab. Dette vil der blive udviklet på løbende i samarbejde med de områder som benytter bilenheden.

Organisatorisk startes bilenheden op som en del af Team Udbud og Indkøb. Når enheden er i stabil drift, kan den flyttes til en anden afdeling, hvis det findes fornuftigt.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Administration bilenhed		450	450	450
Drift	Reduktioner befordringsgodtgørelse		-450	-450	-450
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			0	0	0

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der oprettes en central bilenhed med ansvaret for anskaffelse af alle kommunens indregistrerede køretøjer,

at enheden har ansvaret for drift og administration af alle kommunens personbiler

at enheden finansieres af en nettobesparelse på befordringsgodtgørelse til administrative medarbejdere når der anskaffes flere biler til administrationen og

at bilenhedens resultater evalueres i 2016, når der har været et helt års drift.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Sagen udsat til mødet i december 2014.

Punkt 29: Forslag til kursusregulativ for Kommunalbestyrelsens medlemmer

14/31613

Bilag

Forslag til kursusregulativ for KB - 11-11-2014

Forslag til kursusregulativ for Kommunalbestyrelsens medlemmer

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

På baggrund af konkrete henvendelser om kursusdeltagelse er der fundet anledning til at udarbejde et forslag til kursusregulativ.

Forslag til kursusregulativ regulerer medlemmernes deltagelse i kurser, seminarer, studierejser m.v., som har betydning for medlemmets varetagelse af hvervet som medlem af Kommunalbestyrelsen, jf. § 5, stk. 2.

I medfør af lov om Kommunernes Styrelse er det Kommunalbestyrelsen, der skal godkende medlemmernes deltagelse i kurser m.m., der anses at have betydning for varetagelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Vurderes et kursus af Kommunalbestyrelsen til at have et relevant fagligt indhold, giver dette tillige medlemmerne ret til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste (forudsat dette er valgt) og befordringsgodtgørelse.

Der er ikke et egentligt lovkrav om, at et kursusregulativ udarbejdes, men for at undgå stillingtagen i Kommunalbestyrelsen til enkelte spørgsmål herom, er der udarbejdet et forslag til kursusregulativ, som fastslår hvilke kurser der som udgangspunkt anses for at være relevante.

Det bemærkes, at regulativet gælder for en valgperiode og skal derfor genbehandles på Kommunalbestyrelsens første ordinære møde i hver valgperiode jf. § 7 stk. 1.

Det bemærker endvidere, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i møde den 19. februar 2014 vedtog, at alle stående udvalg én gang i en valgperiode får mulighed for at tage på en relevant international studietur for at hente inspiration og viden jf. § 6 stk. 3.

Endelig bemærkes at udgifter til kurser, studieture m.v. forudsættes indeholdt i den samlede ramme, der af afsat til Kommunalbestyrelsens virke.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til kursusregulativ for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer godkendes og

at Kommunalbestyrelsen i henhold til § 5, stk. 2, i kursusregulativet delegerer kompetencen til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til at vurdere, hvorvidt kursustilbud, som relaterer sig til kommunalbestyrelsesmedlemmer, men ikke er omfattet af kursusregulativet, er omfattet af § 16, stk. 1, litra c, i lov om kommunernes styrelse.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Sagen udsat til mødet i december 2014.

Punkt 30: Udmøntning af pulje til forbedring af tilgængelighed (Budget 2015)

14/9883

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet - Høring vedr. medfinansieringpulje til forbedring af tilgængelighed

Udmøntning af pulje til forbedring af tilgængelighed (Budget 2015)

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.

Afdelingen for Plan og Byg foreslår 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 el.lign. 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.

Forslaget til kriterier har været sendt til høring i Handicaprådet, der ikke har bemærkninger til forslaget til kriterier for udmøntningen.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at ovennævnte kriterier benyttes til udmøntning af puljen til forbedring af tilgængelighed i bymidterne i 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 10-11-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 31: Flagdag for Danmarks udsendte - evaluering af 1. år og anbefaling til fremadrettet indsats

14/18319

Flagdag for Danmarks udsendte - evaluering af 1. år og anbefaling til fremadrettet indsats

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

RESUMÉ

Evaluerings af flagdag for Danmarks udsendte, som for første gang blev afholdt i Vordingborg Kommune i 2014 samt anbefalinger til fremadrettet højtideligholdelse af flagdag for Danmarks udsendte; herunder etablering af mindesten i 2015.

Sagsfremstilling

Flagdag for Danmarks udsendte blev for første gang afholdt i Vordingborg d. 5. september 2014. I alt 65 af landets kommuner afholdt i 2014 arrangementer i tilknytning til flagdagen.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling bevilgede på møde den 20. august 2014 46.000 kr. til flagdagsarrangementet, som blev afholdt i form af en offentlig højtideligholdelse med faneborg og taler på Slotstorvet i Vordingborg. Hjemmeværns-distrikt Sydsjælland og Lolland-Falster havde til lejligheden stillet Storstrømmens Musikkorps til rådighed. Efterfølgende blev der afholdt reception i Kornerups Rådhus, hvor de veteraner, der er bosat i Vordingborg Kommune, var inviteret. Der har i alt været afholdt udgifter for ca. 36.000 kr. vedrørende dette første arrangement.

Planlægning og gennemførelse af flagdag blev til i en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Vordingborg Garnison, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, repræsentanter fra de frivillige soldaterforeninger, der er tilknyttet Vordingborg Garnison, Vordingborg Handelsforening samt repræsentanter fra Vordingborg Kommune.

Arbejdsgruppen har efter flagdagsarrangementet afholdt et evalueringsmøde, som i hovedtræk viste at der er velvilje og grobund for at arbejde videre med at hædre de veteraner, der bor i Vordingborg Kommune, ved et tilbagevendende flagdagsarrangement. Evalueringen viste i hovedtræk, at der var:

- Stor deltagelse af lokale veteraner
- God tilfredshed med det officielle arrangement på Slotstorvet, fint afstemte taler og godt med musikkorpsets deltagelse
- Vellykket reception for inviterede veteraner, ønske om at ægtefæller og ressourcepersoner tilknyttet planlægningen af flagdagsarrangementet (fx fanebærere, musikkorps mv.) inviteres
- Overordnet var flagdagsarrangementet en succes. Der er interesse for at arbejdsgruppen fremadrettet kan inddrage relevante personer tidligere i planlægnings- og formidlingsarbejdet.
- Ønske om at der etableres en mindesten i Vordingborg, som indvies på flagdagen for Danmarks udsendte i 2015.

Det er et stort ønske, at garnisonsbyen Vordingborg får sin egen mindesten. Af landets tolv garnisonsbyer er Vordingborg én ud af tre, der ikke har en mindesten til ære for de veteraner, der siden 1948 har været udsendt på internationale opgaver.

Administrationen anbefaler, at Flagdag for Danmarks udsendte fremadrettet højtideligholdes. Og at Vordingborg Kommune, med bistand fra Vordingborg Garnison, i forsommeren 2015 ansøger Forsvarets Veterancenters 10 mio. kr. pulje om midler til medfinansiering af etablering af mindesten, således at flagdagsarrangementet i 2015 centrerer omkring afsløring af mindesten. Administrationen anbefaler derudover, at flagdagsarrangementet i 2015

indgår som et element i Vordingborgs 600 års købstadsjubilæum.

Det bemærkes, at flagdagen i 2015 falder sammen med dagen for Farø-broløbet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at evalueringen af 1. års flagarrangement tages til efterretning,

at der gives en forhåndstilkendegivelse af at flagdag for Danmarks udsendte fremadrettet markeres i Vordingborg Kommune,

at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for de implicerede parter som udarbejder forslag til program, budget m.m. for arrangementet i 2015,

at der nedsættes en gruppe som skal arbejde med at finde forslag til placering af mindesten og

at flagdagsarrangement og etablering af mindesten i 2015 indgår som et element i Vordingborgs 600 års købstadsjubilæum.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 32: Fremtidig brug af kommunal ejendom

14/17783

Fremsidig brug af kommunal ejendom

RESUMÉ

Sundheds og Psykiatriudvalget ønsker at overtage den kommunens ejendom på Skovhusevej 5 i Stensved. Grundet stigende efterspørgsel efter døgnpladser til børn på Autismecenteret, har Sundheds- og Psykiatriudvalget på deres møde den 6. august 2014 besluttet at oprette et døgntilbud med 6 pladser til børn med diagnoser indenfor autismespektret.

Sagsfremstilling

Grundet stigende efterspørgsel efter døgnpladser til børn på Autismecenteret, har Sundheds- og Psykiatriudvalget på deres møde den 6. august 2014 besluttet at oprette et døgntilbud med 6 pladser til børn med diagnoser indenfor autismespektret.

Vordingborg Kommunens ejendom på Skovhusevej 5 i Stensved har vist sig at være egnet til formålet. Ejendommen har tidligere været anvendt som børnehave.

Der søges derfor om godkendelse til at Sundheds- og Psykiatriudvalget benytter ejendommen til oprettelse af et nyt døgntilbud samt at ejendommen efterfølgerne overgår fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til Sundheds- og Psykiatriudvalget.

Bygningen kræver en del ombygninger og der er i budget 2015 afsat 1,25 mio. kr. til formålet.

Autismeområdet er takstfinansieret og driftsudgifterne til et døgntilbud for børn med autisme vil indgå i takstberegningen, og vil derfor ikke påvirke kommunens økonomi i øvrigt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget godkender, at ejendommen bruges til oprettelse af et nyt døgntilbud til børn indenfor autismespektret,

at ejendommen herefter overgår til Sundheds- og Psykiatriudvalget.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 12-11-2014

Tiltrådt.

Ejendommen overdrages pr. 1. januar 2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at det i overslagsårene afsatte driftsbudget på 50.000 kr. pr. år i ejendomsfonden tilføres kassebeholdningen fra 1. januar 2015.

Overslag over de samlede udgifter for ombygningen forelægges inden ombygningen sættes i gang.

Punkt 33: Forpagtningskontrakt

14/30062

Forpagtningskontrakt

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om organisering af driften af Præstø Multicenter blev det prioriteret at drift af café kunne ske i et samarbejde mellem Vordingborg Madservice og ekstern leverandør, samt om muligt i et samarbejde med frivillige/ foreninger m.fl..

Hensigten er indarbejdet i den gældende forpagtningskontrakt, der oprindeligt blev indgået 1. september 2010.

Der er i den redigerede kontrakt medtaget forskellige forhold af betydning for samarbejdet med Vordingborg Madservice og med eventuelle frivillige/ foreninger m.fl. og den gældende kontrakt er tilpasset de nye bygningsmæssige forhold.

Der er taget hensyn til de konkurrencemæssige forhold, samtidig med at den oprindelige kontrakt er respekteret. Det skal bemærkes, at der er begrænsede omkostninger for forpagter i forhold til Vordingborg Kommune, at det kan være udfordrende at opnå en rentabel forretning med fuld åbningstid til gavn for fritidsbrugere, at der er et gensidigt opsigelsesvarsel på tre måneder.

Der er fra forpagters side et ønske om at kunne starte d. 1. december 2014 i de nye lokaler.

Der kan være udfordringer grundet de igangværende rettelser af fejl i byggeriet, hvor det for nuværende er nødvendigt at opbevare boligenhedernes køle- og frostvarer i caféens køle- og frostrum indtil boligenhedernes køkkener er ombygget og tilrettet gældende krav fra Fødevarestyrelsen.

Såfremt det ikke er muligt at anvende caféens faciliteter pr. 1. december 2014, er den oprindelige kontrakt fortsat gældende og leverance til hallens aktiviteter kan ske fra anden adresse end Præstø Multicenter, da forpagter har forpagtningsaftale med to af tre gældende aktive forpagtningsaftaler i haller i Vordingborg Kommune (Kastrup én forpagter, Langebæk og Præstø haller én forpagter.)

Der er i den redigerede aftale for Præstø taget hensyn til ønsket, om at caféen er et af omdrejningspunkterne for livet i Præstø Multicenter, uanset tidspunkt dag eller aften:

Vordingborg Madservice sikrer åbningstiden alle ugens dage kl. 11 – 14.

Vordingborg Madservice kan levere udover denne åbningstid efter bestilling.

Vordingborg Madservice annoncerer med sit sortiment, som det sker for alle andre af deres caféer, der drives i tilknytning til aktivitetscentre.

Forpagter sikrer åbningstid udenfor Vordingborg Kommunes åbningstid og kan levere sit annoncerede sortiment, har alkoholbevilling og samarbejder med foreninger under flere forskellige scenarier herunder afståelsesafgift, som oprindeligt beskrevet i kontrakt af 2010. En afståelsesafgift, der alene forventes taget i brug i særlige situationer og søger at tilgodese de forskellige foreninger ligeligt.

Ejendomskomplekset Præstø Multicenter hører driftsmæssigt under Socialudvalget og distriktsleder Præstø Multicenter er nærmeste leder og forpagters kontakt.

Forpagtningskontrakt underskrives af formand for Socialudvalget med orientering om dette i de berørte udvalg 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kontrakt og proces godkendes og sendes til efterfølgende orientering i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Socialudvalget og.

at kontrakt underskrives af formand for Socialudvalget i november 2014.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 34: Andelsboligforeningen Rødegård - Vedståelse af kommunegaranti

14/19538

Bilag

Ansøgning fra Revision Vadestedet vedr. Rødegård.pdf

Oversigt fra Realkredit Danmark - 2 lån i AB Rødegård.pdf

Garantierklæring Rødegård.pdf

Andelsboligforeningen Rødegård - Vedståelse af kommunegaranti

Lovgrundlag

Almenboligloven § 160 n

Sagsfremstilling

Andelsboligforeningen Rødegård er en andelsboligforening med 22 boliger, der ligger i udkanten af Præstø. Den daværende Præstø Kommune stillede i 2005 garanti for 2 lån, der blev optaget hos Realkredit Danmark ved opførelsen af andelsboligerne.

Revisionsfirmaet Vadestedet har nu på vegne af andelsboligforeningen skrevet til kommunen og bedt om kommunens vedståelse af denne garanti i forbindelse med refinansiering af det ene lån. Der er ikke tale om en forlængelse af selve garantiperioden.

Foreningens nuværende belåning hos Realkredit Danmark:

	Lån 1	Lån 2
Hovedstol	10.703.000 kr.	10.702.000 kr.
Restgæld	10.703.000 kr.	9.217.708 kr.
Restløbetid	25 år	26 år
Afdragsfrihed	Ja (de første 10 år)	Nej
Kommunegaranti	16, 21 %	16, 21 %

Som det fremgår af skemaet, har andelsboligforeningen hele tiden betalt afdrag på lån nr. 2, og dette kører uændret videre i fremtiden. Foreningen har derimod haft 10 års afdragsfrihed på lån nr. 1, der er det aktuelle i nærværende sag. Hovedstolen på lån nr. 1 er dermed den samme på nuværende tidspunkt som for 10 år siden, da der ikke er afdraget på lånet siden optagelsen.

Kommunen har stillet garanti for begge lån på 16, 21 %, hvilket betyder, at der er en garanteret restgæld på 1.732.850 kr. på lån nr. 1 jf. Realkredit Danmarks opgørelse fra den 31. december 2013.
(Se bilag.)

Da andelsboligforeningen optog lån nr. 1 i 2005 var det et 35-årigt lån. Hensigten var, at de første 10 år skulle være afdragsfrie, og herefter skulle der optages et nyt 25-årigt lån med afdrag. Nu er de første 10 år gået, og andelsboligforeningen har derfor modtaget tilbud om et nyt lån fra Realkredit Danmark. I forbindelse med denne refinansiering, skal kommunens vedståelse af garantien foreligge.

Revision Vadestedet beder derfor om kommunens vedståelse af garantien, så den lave rente kan udnyttes ved optagelsen af et nyt flex-lån med restløbetid på 25 år og månedlige afdrag. Andelsboligforeningens formand har oplyst, at man ikke ønsker et nyt lån med afdragsfrihed.

Med optagelsen af det nye lån vil den månedlige boligafgift stige med 400 kr. i gennemsnit pr. måned. Revision Vadestedet har oplyst, at andelshaverne lige vil kunne klare denne stigning rent økonomisk, da den månedlige boligafgift i forvejen ligger på mellem 4.504 kr. og 5.868 kr. I huslejen er medregnet fællesudgifter til ejendomsskatter, renovation, forsikring og diverse. Boligernes størrelse ligger mellem 66 og 89 m². Garantiprocenten for kommunegarantien ligger som nævnt på 16, 21 % og forbliver den samme på det nye lån.

	Nyt lån
Hovedstol	10.743.000 kr.

Restgæld	10.743.000 kr.
Restløbetid	25 år
Afdragsfrihed	Nej
Kommunegaranti	16, 21 %

Slutteligt kan det oplyses, at foreningen ifølge Revision Vadestædet en sund og attraktiv andelsboligforening. Alle boligerne er beboet undtagen en enkelt, der er et dødsbo under afvikling.

Foreningen har oplyst, at beboerne fortrinsvis er pensionister. I 8 af de 22 andelsboliger bor personer, der stadig er på arbejdsmarkedet.

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

I nærværende sag omlægges lånet og garantien vedstås, men garantiperioden forlænges ikke.

ØKONOMI

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse at ultimo regnskabsår 2013 udgør restgæld på nuværende garantistillelse for begge lån 3.227.895 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kommunen vedstår garantien på lån nr.1 ved omlæggelse til 25-årigt lån med afdrag.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 35: Lukket: Købstilbud på ejendom

14/16031

Punkt 36: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 19-11-2014

Kommunaldirektøren orienterede om

- a) Henvendelse fra Peter Tillisch, Rosenfeldt
- b) Henvendelse fra FOA vedrørende et kommende ejendomscenter og administrationens besvarelse heraf.