

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 14-05-2014

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2014 kl. 15:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	3
Økonomirapportering og likviditetsprognose pr. 31. marts 2014.....	5
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til pl	7
Byfornyelsespulje til brug i købstæderne.....	10
Driftsorganisationen Multicenter Præstø.....	13
Ansøgning om kommunegaranti - Præstø Fjernvarme.....	18
Budgetforslag 2015-2018 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	21
Budget 2015 - Digitalisering af Byggesags- og Miljøsagsarkiverne.....	24
Forslag til Budget 2015 - Pulje til forbedring af tilgængelighed i bymidterne.....	28
Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan nr. H17.01.01 Vesthavnen, Masnedø.....	30
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø bymidte.....	33
Forslag til lokalplan C 16.00.01 Præstø bymidte, bevaring og udvikling.....	36
Kommissorium for helhedsplaner i Præstø og Stege og opfølgning på helhedsplan for Vordingborg	39
Medfinansiering af ny julebelysning i købstæderne i Vordingborg Kommune.....	42
Rasmus Seebach på Borgen 2014.....	45
Dialog med Vordingborg Festuge vedr. ungeprojekt.....	48
Evaluerings af struktur for mødeplan 2014.....	50
Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik.....	53
Lukket: Salg af ejendom - Stege.....	56
Til orientering.....	57

Punkt 1: Kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

14/11455

Bilag

Kvartalsrapportering 31.3.2014 - bilag

Status på projekter i administrationens aftale for 2014 pr. 31. marts 2014

Kvartalsrapportering pr. 31. marts 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. 31. marts 2014 for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

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

Der forventes et samlet mindreforbrug på 15,5 mio. kr. De væsentligste faktorer er at bevillingsreserven på 10 mio. kr. ikke forventes at blive brugt og at der på puljer indenfor HR og personale forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. som skal overføres til 2015 da budgettet er øremærket særlige formål.

Administrationen i fagsekretariater og stabe afviger med merforbrug nogle steder og mindreforbrug andre. Her er ikke anledning til skærpet opmærksomhed på nuværende tidspunkt.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at kvartalsrapportering pr. 31. marts 2014 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Økonomirapportering og likviditetsprognose pr. 31. marts 2014

14/11413

Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts 2014

Serviceudgiftsrammen pr. 31. marts 2014

Økonomirapportering og likviditetsprognose pr. 31. marts 2014

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.
Økonomiaftalen for 2014 og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Sagsfremstilling

Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2014 på 133 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på 17,1 mio. kr. henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 31. marts 2014.

Anlægsudgifter:

Af ressource- og systemmæssige årsager er der ikke gennemført en opfølgning på de enkelte anlægsprojekter. Økonomichefens overordnede vurdering er, at der bruges 120,6 mio. kr. på anlægsprojekter i 2014, hvilket betyder, at 67 mio. kr. forventes overført til 2015. Dette er 25 mio. kr. lavere en overførslen fra 2013 til 2014.

Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 20,8 mio. kr., hvilket er 84,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 104,9 mio. kr.

Serviceudgiftsrammen:

Opgørelsen af afvigelser på serviceudgiftsrammen sker i forhold til det oprindelige budget. Samtidig er ikke alle driftsudgifter serviceudgifter. Der kan derfor ikke sammenlignes direkte med den ovenstående opgørelse på driften. Der forventes pr. 31. marts 2014 et merforbrug på serviceudgiftsrammen på 9,9 mio. kr. i forhold til den oprindeligt udmeldte servicerramme på 1.797,4 mio. kr. Dette skyldes primært, at de enkelte områder forventer at bruge af de overførte regnskabsoverskud for 2013.

Til trods for udvalgenes økonomirapporteringer, vurderes det at serviceudgiftsrammen vil blive overholdt i 2014, på baggrund af tidligere års erfaringer. Der skal dog fortsat være fokus på overholdelse af serviceudgiftsrammen, for at undgå regnskabssanktion i 2014.

For yderligere gennemgang af serviceudgiftsrammen henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen pr. 31.marts 2014.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 140,7 mio. kr. ultimo marts 2014. Ifølge likviditetsprognosen vil den gennemsnitlige kassebeholdning falde til 112,5 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.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2014 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang

14/11764

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

RESUMÉ

I Socialudvalgets budget for 2014 er der afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til at omdanne ældreboliger på 1. sal af Distrikt Solvang til plejeboliger for demente.

Sagsfremstilling

Plejecentret Solvang er beliggende i stueetagen af bygningen på Orevej. Der er etableret 32 plejeboliger for demente.

På 1. sal er oprindeligt etableret 32 ældreboliger. Der har generelt været udfordringer med at udleje boligerne med gennemsnitligt 10 ledige boliger pr. måned, hvor ældreområdet betaler huslejen.

Kommunalbestyrelsen har med sin vedtagelse af anlægsbudget 2014 fastlagt, at halvdelen af førstesalens boliger ændrer status og indrettes til plejeboliger for demente. Der er reserveret 2 mio. kr. til formålet.

Kommunale ejendomme har indledt arbejdet med selve ombygningssagen i forhold til udbud af opgaven. Herefter følger den endelige advisering af borgere med tilbud om alternativ bolig. Den foreløbige orientering om den fremtidige ændrede status af boligerne er ved budgetvedtagelsen givet mundtligt til beboerne på førstesalen af Solvang.

Dialog med Boligselskabet Sjælland om fastlæggelse af husleje for de ombyggede boliger er aftalt til 30. april 2014.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Distrikt Solvang	2.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang	-2.000			
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 anlægsbevilling på 2 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til gennemførelse af omlægning og ombygning af boligareal med ældreboliger til plejeboliger for demente på Solvang.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Byfornyelsespulje til brug i købstæderne

14/8858

Byfornyelsespulje til brug i købstæderne

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven §§ 12-16 og §§ 21-22.

Sagsfremstilling

På landsbasis ses stærke tendenser til at mindre købstæder er trængte og kræver en ekstra håndsrekning, bl.a. grundet et stærkt vigende handelsliv, samt manglende investeringer i- og udlejning af især ældre ejendomme. Vordingborg Kommunes tre købstæder er alle mindre købstæder, der har brug for støtte til at tilpasse og udvikle sig i en tid med mange nye udfordringer.

Administrationen indstiller derfor at de midler til byfornyelse der oprindeligt blev afsat i budget 2014 til en ekstra nedrivningsindsats i landområderne i stedet prioriteres til byfornyelsesstøtte i kommunens 3 købstæder.

Det drejer sig om 2,3 mio. kr. der, når den statslige medfinansiering på 50 % lægges til, giver i alt 4,6 mio. kr. til byfornyelse i de 3 købstæder.

Det skal i den forbindelse nævnes at administrationen stadig er optaget, af at få opbrugt midlerne i de såkaldte Indsatspulje 2010 og Indsatspulje 2011, der alene kan anvendes i landsbyer og landområder. Endvidere arbejder administrationen med afløseren for Indsatspuljerne – den såkaldte Landsbyforskønnelsespulje.

Administrationen har sidst haft erfaring med sagsbehandling af byfornyelsesmidler fra perioden 2011-2012 og vurderer at sagsbehandlingen ved nedsættelse af bygningsforbedringsudvalg er for tung administrativ.

Administrationen indstiller derfor en enklere sagsbehandling ved at benytte de allerede eksisterende Facaderåd til at komme med anbefalinger vedrørende sager og projekter, der søger om midler fra byfornyelsespuljen. Facaderådene vejleder allerede kommunen med anbefalinger i andre sager, der vedrører købstæderne. Denne opgave ligger således i forlængelse af den funktion facaderådene allerede har.

Administrationen anbefaler også, at Facaderådene kun høres i sager, der vedrører ændring af en bygnings ydre fremtræden. Således vil Facaderådene ikke høres i sager, der angår energiforbedringer, der ikke har konsekvenser for en bygnings ydre fremtræden, ej heller i sager, der angår støtte til genhusning eller forbedring af sanitære forhold og andre lignende sager. Disse sager behandles internt i administrationen og fremlægges i principielle sager for Teknik og Miljøudvalget.

Administrationen antager at byfornyelsespuljen i 2014 hovedsagligt vil kunne benyttes til få større tilsagn og såfremt indstillingen godkendes vurderes det, at opgaven i indeværende år vil kræve op til et 1/4 årsværk, som vil gå fra løsning af andre opgaver som kommunalbestyrelsen ønsker at prioritere.

Endvidere anbefaler administrationen at lade ordningen forløbe et år med henblik på herefter, at vurdere i hvilket omfang det er muligt at varetage opgaven indenfor nuværende ressourcer i Plan – og Bygsekretariatet. Efter et år vurderer planteamet således, at have fået et overblik over omfanget af opgaven og vil herefter muligvis fremlægge et forslag om projektansættelse af en medarbejder, til varetagelse af opgaver forbundet med byfornyelse i de 3 købstæder.

Ansøgningsfrist til byfornyelsespuljen annonceres offentligt, hvorefter de prioriterede ansøgninger høres i facaderådene og derefter fremlægges tilsagn til de prioriterede ansøgninger for Teknik og Miljøudvalget forventeligt i oktober 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de midler der er afsat til byfornyelse i budget 2014 prioriteres til kommunens tre købstæder,

at ansøgninger til byfornyespuljen høres i Facaderådene for hver af de tre købstæder, i sager der angår en bygnings ydre fremtræden, såfremt Facaderådene er indstillet på at påtage sig denne opgave,

at administrationen fremlægger status efter et år, over sagsbehandling af sager til byfornyespuljen, der viser hvorvidt der skal bør ekstra bemanning, eller om sagerne kan klares indenfor nuværende ressourcemæssige rammer.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-05-2014

Godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Driftsorganisationen Multicenter Præstø

12/1594

Bilag

Oplæg til driftsorganisationen for Multicenter Præstø

Driftsorganisationen Multicenter Præstø

Lovgrundlag

Administrationens aftale for 2012-13, kommissorium for anlægs- og driftsorganisation for Multicenter Præstø

RESUMÉ

Direktionen har den 24. januar 2012 godkendt kommissorium for anlægs - og driftsorganisation for Multicenter Præstø.

En tværgående arbejdsgruppe har siden arbejdet med den fremtidige driftsorganisation.

Sagen behandles i flere udvalg: Børn-, Unge- og Familieudvalget, Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, samt Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Formål med Projekt Driftsorganisationen for Multicenter Præstø er at udarbejde en organisation for den fremtidige drift af Multicentret Præstø, der kan

- sikre at centret kommer til at fungere åbent og imødekomme overfor centrets beboere, brugere og borgere som et af lokalsamfundets aktive samlingssteder
- blive en rationel, effektiv og smidig serviceorganisation med et godt og sikkert arbejdsmiljø

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til organisationsmodel. En række af de sidste spørgsmål er afklaret, enkelte resterer og kan afklares inden byggeriet står klart, enkelte spørgsmål kræver politisk beslutning.

Den samlede driftsorganisation kan samlet set fastlægges som beskrevet i vedhæftede bilag.

Denne organisering anbefales for 2014, hvorefter særligt cafédrift udvikles i samarbejde med private og frivillige aktører, så åbningstider kan udvides.

Multicentret står færdigbygget 31. maj 2014. I juni og juli 2014 afprøves byggeriets tekniske faciliteter og eventuel fejlretning, indretning m.v. kan finde sted.

Der er ikke muligt med etapevis indflytning fra 1. juni, hvor eventuelle fejl eller uhensigtsmæssige forhold kan udbedres i takt med indflytning. Det anbefales at indretning finder sted i juni og juli i stedet, samt at de forskellige samarbejdspartnere mødes og sikrer at indretning og praktiske spørgsmål afklares blandt de kommende daglige aktører. Arbejdsgruppen bag Projekt Driftsorganisationen organiserer forløbet.

Det anbefales at beboere overflyttes fra Fjordgården til Multicentret pr. 1. august 2014 og i dagene herefter. Samtidig indflyttes til øvrige funktioner.

Det anbefales at indvielse af byggeriet finder sted efter indflytning. Der foreslås indvielse d.14. august kl. 14.30.

Indtil videre er byggeriets navn Multicenter Præstø, men det anbefales at proces vedrørende navngivning fastlægges.

Der foreslås en offentlig annonceret mulighed for at give byggeriet sit navn annonceret på kommunens sider i Sydsjællands Tidende med mulighed for at indgive forslag til navn i perioden 11. juni til 19. juni 2014.

Det foreslås at formand og næstformand fra fire udvalg indstiller tre prioriterede forslag til endeligt valg af navn ved Kommunalbestyrelsens møde 26. juni 2014.

Navn kan offentliggøres i Kommunalbestyrelsens nyhedsbrev 27. juni 2014.

Multicenter Præstø kan være det lokale samlingssted for de mange generationer og aktiviteter. Et mødested, hvor

generationer mødes, hvor det er muligt at træffe de sunde valg, hvor fleksibilitet og "det lille ekstra" eksisterer. Et mødested der tager udgangspunkt i brugerens behov.

Det forventes at aktivitetstilbud og brug af caféen kan finde sted i tidsrummet kl. 6 - 23 og boligområdet anvendes hele døgnet af beboere, gæster og personale. Bookning af lokaler til fritidsbrugere og skole sker i det webbaserede bookingsystem. Øvrige brugere anvender outlook-kalender som det sker ved mødeaktivitet i mødelokaler i Vordingborg Kommune.

Der forventes som cafékunder at være et dagligt klientel på 45 - 70 brugere og ved særlige lejligheder, få gange om året, at være 6 - 700 personer til arrangement.

Det må forventes at være vanskeligt at opnå rentabel drift med stort og bredt sortiment og lang åbningstid i caféen. Hertil kommer at der ved flere aktører er særlige forhold, der skal tages hensyn til for at overholde krav fra Fødevarestyrelsen bl.a. vedrørende ejerforhold og driftsansvar og hygiejnemæssigt. Der foreligger derfor to modeller vedrørende cafédrift, hvor det anbefales at den kommunale aktør sikrer en basisåbningstid på tre timer i dagtiden alle ugens dage i en indkøringsperiode og der efterfølgende samarbejdes med privat aktør og eller frivillige frem mod en model, hvor cafédrift udelukkende varetages af privat aktør.

Der vil være behov for yderligere indretning af boligområde uanset model for cafévirksomhed. Meromkostninger er bl.a. til ekstra køleskabe og ovne i boligområdet.

Multicenter Præstø har budget til servicefunktioner, men der mangler endelig afklaring af personale til landskabspleje og vinterforanstaltninger, samt vedligehold af hallens område og rengøring af kommunale fællesarealer. Forventningen har været, at omprioritering indenfor det samlede driftsområde skal finde sted, men der bør være opmærksomhed på, at nye grønne anlæg kræver en særlig pasning for over tid at fremstå som oprindeligt planlagt og opmærksomhed på at rengøring af de kommunale fællesområder skal vurderes, fastlægges og aftales ved kommunale ejendomme bl.a. i dialog med Sundhedssekretariatet. Det bør derfor overvejes, om der fra budget 2015 prioriteres midler til ekstra vedligehold af det nye grønne område, samt om omfang af rengøring udenfor boligområdet sammen med øvrige driftsomkostninger udenfor boligområdet overstiger det årlige rammebeløb på 500.000 kr. (2013 kr.).

Leveringssikkerhed, kvalitet og fleksibilitet er udgangspunktet for den service der skal leveres. De fælles indgangs-/ café- og fællesarealer indrettes målrettet brugerne bl.a. med infotavlerne og nøglefrit låsesystem.

Vedrørende økonomi afsat til drift – se Multicenter Præstø's budget i bilag.

Vedrørende opstart og engangsomkostninger er der på Sundhedssekretariatets område afsat et rammebeløb til drift. Beløbet for 2014 anvendes ikke fuldt ud og resterende beløb anbefales anvendt til indretning af lokaler.

Der er på Ældresekretariatets område afsat 1.724.000 kr. til indretning af boligarealer på anlægskonti. Disse mangler at blive frigivet.

Hertil tilføjes, at Socialudvalget har reserveret 800.000 kr. under anlægsmidler, som reserve. Denne reserve foreslås tilført driftsbudgettet til dækning af indskud og flytteudgifter for de af Fjordgårdens beboere, der skal flyttes til de nye plejeboliger. Der foreslås tilbageførsel af tilskud ved disse beboeres fraflytning fra deres nye bolig i takt med at dette sker. Dvs. tilskud returneres løbende Vordingborg Kommune til kassebeholdningen.

Vedrørende andre omkostninger skal det bemærkes, at de kommende beboere fraflytter et tidligere plejehjem, hvor der ikke har været kommunal omkostning til boligydelse. Der anslås en meromkostning på 816.000 kr. årligt. Denne omkostning forventes at kunne rummes indenfor budgettet for 2014, men det bør vurderes om der for budget 2015 skal prioriteres ændret budget til denne ekstra omkostning.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Socialudvalget

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	Ny driftsenhed	800			
Anlæg		1.724			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	XA-0007110003 XA-0007110005	-800 -1.724			
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.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) For Sundheds- og Psykiatriudvalget

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Ny driftsenhed	538	538	538	538
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Sundhedsområdet	-538	-538	-538	-538
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.

Det kan endvidere oplyses, at sagen behandles i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den 13. maj 2014 og i Børne-, Unge-, og Familieudvalget den 19. maj 2014 og at beslutninger herfra vil foreligge til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for budget 2014 på Socialudvalgets område er afsat et beløb til inventar på 1.724.020 kr. Beløbet er overført fra budget 2013.

Ligesom der er afsat 800.000 kr. til inventar (med henblik på at dække borgernes indskudslån og flytning).

Derudover er der på Psykiatri- og Sundhedsudvalgets driftsbudget afsat et rammebeløb på 538.000 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at organisationsmodellen godkendes,

at proces vedrørende navngivning godkendes,

at plan for indflytning og indvielse tages til efterretning,

at model for drift af café i første omgang sker via kommunal leverandør,

at anlægsmidler i Ældresekretariatet frigives til inventar, indretning m.v.,

at rammebeløb i Sundhedssekretariatet frigives,

at midler fra de reserverede anlægsmidler i Ældresekretariatet overflyttes til driftsmidler til brug ved betaling af indskud og til flytteudgifter med bemærkningen, at tilbageført tilskud successivt returneres kassebeholdningen i takt med at tilbagebetaling finder sted,

at afklaring af budget til grønne områder og rengøring af kommunale servicearealer sker i forbindelse med budget 2015.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 06-05-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET DEN 07-05-2014

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING I KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET DEN 13-05-2014

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Der forelå indstilling fra Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget således:

"Indstillingen anbefales godkendt."

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti - Præstø Fjernvarme

14/14305

Bilag

Ansøgning kommunegaranti Præstø Fjernvarme

Låneforslag Kommunekredit 2.april 2014.pdf

Ansøgning om kommunegaranti - Præstø Fjernvarme

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. anmoder om godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse på 19,2 mio. kr. til dækning af etablering af eget varmekværk med træpillefyr og gaskedler, som udgør første etape i etablering af egenproduktion.

Administrationen er opmærksom på, at fjernvarmen i Præstø er blandt de dyreste i landet. Det vil således være fornuftigt at investere i noget, som kan nedbringe varmeprisen. Af ansøgningen fra Præstø Fjernvarme fremgår det ikke, hvordan en investering på 19,2 mio. kr. til første etape af projektet, vil medvirke til lavere varmepriser for forbrugerne.

Investeringsudgiften ved produktion og distribution af varme er låneberettiget i henhold til lånebekendtgørelsen. Kommunen vil derfor, uden at det påvirker kommunens låneramme, kunne meddele lånegaranti, såfremt lånet i øvrigt opfylder de gældende vilkår for kommunal låntagning.

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

I henhold til tidligere beslutninger i kommunalbestyrelsen (sag 19-15.12.119 samt 13/24465) vil der i forbindelse med godkendelse af garantistillelse skulle opkræves løbende garantiprovision på 0,75 % med første betaling ved låneoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Renter	07.58.79	-144	-141	-136	-132
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		144	141	136	132

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

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

Derudover er der ingen konsekvenser såfremt Præstø Fjernvarme A.m.b.a. overholder betalingerne på lånet.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der godkendes kommunegaranti for låneoptagelse på 19,2 mio. kr.,

at der betales garantiprovision ved lånets optagelse og
at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,75%, første gang ved lånets optagelse og derefter hvert år i januar.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Sagen udsættes, og inden sagen behandles igen skal der til grund for en kommunal garantistillelse foreligge en ansøgning baseret på en fyldestgørende forretningsplan, der belyser:

Det samlede forventede investeringsbehov, fremtidig udvikling i omkostninger, herunder vurdering af risici forbundet med indkøb af brændsel til varmeproduktionen samt fremtidig prisstruktur, som gerne må suppleres med en sammenligning med andre selskabers priser.

Punkt 7: Budgetforslag 2015-2018 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

14/10546

Bilag

Forslag til budgetbesparelser ØPU 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Procedure og tidsplan for budget 2015-18

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har på deres møde den 14. april 2014 godkendt budgetrammer for 2015 - 18. Budgetrammerne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i budgettet for indeværende år og er tilpasset nye kommunalbestyrelsesbeslutninger, reguleret med seneste pris- og lønskøn fra KL samt demografiregulering og reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvoraf udvalgets andel er 3,0 mio. kr.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings udmeldte rammer for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018, i 2015-priser, er som nedenstående:

1.000. kr.	Regnskab 2013	Korr. Budget 2014	Budget 2015	Budget-overslag 2016	Budget-overslag 2017	Budget-overslag 2018
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	313.240	302.940	302.315	301.269	300.154	299.163
Budgetramme 1	283.219	273.906	271.767	270.721	269.606	268.615
Budgetramme 2	30.021	29.034	30.548	30.548	30.548	30.548

Regnskab 2013 indeholder også de udgifter, som nu er flyttet til Erhvervsudvalget, 12,3 mio. kr. i 2014.

Korrigeret budget 2014 er ekskl. overførslerne for 2013.

Demografiregulering

Der er konstateret en systematisk fejl i de tidligere års demografireguleringer. Fejlen har haft indflydelse på de sidste budgetoverslagsår, men da demografireguleringen i Vordingborg Kommune har været brugt i 4 år, står det nu klart, at der er noget galt allerede i 2015 og specielt i 2016-18.

Derfor er der nu beregnet en ny demografiregulering, hvor 2014 er brugt som basisår. Den er beregnet med de samme forudsætninger som tidligere, nemlig at det kun er budgetramme 1, som reguleres, 30% af budgetrammerne reguleres ikke, og det er således kun 70% af budgetrammen, som reguleres ud fra ændringen i målgruppens antal i befolkningsprognosen.

Demografireguleringen for udvalget, præsenteret som forskellen til det senest vedtagne budget, som jo indeholder demografiregulering efter den forkerte beregningsmetode, er vist i nedenstående tabel. Reguleringen er derfor ikke et udtryk for den reelle samlede demografiregulering fra det tidligere år, men for forskellen til den tidligere demografiregulering.

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling	-1	1.009	-381	-1.361

Reduktionsforslag

Demografireguleringen sammenholdt med andelen af reduktionspuljen betyder, at der på udvalgets område i 2015 skal findes reduktioner på i alt 3 mio. kr.

Administrationen foreslår at reduktionen imødegås ved reduktioner i rengøringsbudgetterne som følge af nyt udbud, reduktion af lønudgifterne til postfunktionen som følge af øget digitalisering samt at det resterende fordeles efter ligeligt på både lønkonti, driftskonti og puljer. De enkelte fag- og stabschefer arbejder i øjeblikket på et forslag til at

udmønte dette på en fornuftig måde. De konkrete forslag fremlægges på mødet 18. juni 2014. Forinden dette har forslagene været behandlet i MED-udvalget 4. juni (områdeudvalget for fagsekretariater og stabe).

Der udarbejdes ikke yderligere prioriteringsforslag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalgets budgetramme danner grundlag for det videre arbejde med budgettet 2015-18,

at udvalget drøfter budgettet med henblik på udarbejdelse af konkrete reduktionsskemaer og

at der ikke udarbejdes yderligere prioriteringsforslag indenfor udvalgets ramme.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Notat af 14. maj 2014 vedrørende fordeling af budgetbesparelser på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings budgetramme blev omdelt på mødet.

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Bo Manderup, Heino Hahn og Per Stig Sørensen tiltræder indstillingen, herunder godkender de forslag til budgetbesparelser som fremgår af vedlagte notat af 14. maj 2014.

Mindretallet bestående af Poul A. Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen og Tage Vestergaard tiltræder ligeledes indstillingen, herunder godkender de forslag til budgetbesparelser som fremgår af vedlagte notat af 14. maj 2014, dog ønsker man ikke at spare på rengøringen, men foreslår at denne besparelse udmøntes på de øvrige puljer (U & M-puljen og HR-rammen).

Punkt 8: Budget 2015 - Digitalisering af Byggesags- og Miljøsagsarkiverne

14/9806

Budget 2015 - Digitalisering af Byggesags- og Miljøsagsarkiverne

RESUMÉ

Digitalisering af byggesags- og miljøarkiverne vil forventeligt koste samlet ca. 3,5 mio. kr. (engangsomkostning), og herefter ca. 100.000 kr. i årlig drift.

Samlet set vil der gå en længere årrække før investeringen i digitalisering af de to arkiver er tjent hjem igen, men digitalisering af de to arkiver vil også give en højere kvalitet i sagsbehandlingen på miljø- og byggesagsområdet, samt give en bedre og mere fleksibel service til borger og erhvervsliv/byggebranchen, særligt i forbindelse med adgang til byggesags- og miljøsagsarkiverne.

Endvidere bør digitalisering af arkiverne ses i sammenhæng med den samlede fælles offentlige digitaliseringsstrategi, hvorefter borgerne fra 1. december 2014, kun kan anmelde byggeri og søge om byggetilladelse digitalt via selvbetjeningsløsningen Byg – Miljø.

Sagsfremstilling

Med udrulningen af bølgeplan 3 i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, bliver det pr. 1. december 2014 obligatorisk for borgerne at anmelde byggeri og ansøge om byggetilladelse via en digital selvbetjeningsløsning.

Vordingborg Kommune har derfor tilsluttet sig den fælles kommunale selvbetjeningsløsning - Byg-Miljø der rummer følgende kvaliteter og funktionaliteter for borgerne, virksomhederne og byggemyndigheden:

- En løsning der over for borgere og virksomheder fremstiller alle relevante registerdata og arealbindinger som har betydning for byggesagen.
- En kvalitetskontrol der sikrer at borgere og virksomheder medsender al relevant dokumentation for byggesagen, herunder nødvendigt tegningsmateriale.
- Et system der vil understøtte at byggemyndigheden kan give en hurtig effektiv sagsbehandling, idet byggeansøgninger i dag ofte er mangelfulde, på et eller flere væsentlige punkter.
- En facilitet der muliggør, at håndværkere, bygningsrådgivere, og andre fagprofessionelle inden for byggefaget, kan få præsenteret egne verserede byggesager i en samlet brugerflade, hvor igennem den pågældende bygge-virksomhed kan kommunikere med byggemyndigheden om den enkelte sag.

I forlængelse af, at det bliver obligatorisk for borgere og virksomheder at anmelde og ansøge om byggetilladelse digitalt, er det relevant også at få digitaliseret arkiverne på Teknik- og Miljøområdet, herunder særligt byggesagsarkivet og miljøsagsarkivet, således at disse arkiver ligeledes kan blive *digitalt* tilgængelige for borgere og virksomheder 24 timer i døgnet (via internettet).

P.t. bruges ca. 400 timer årligt til at hente og kopier byggesager til borgere, ejendomsmæglere, advokater, forskningsinstitutioner, o.s.v. miljøsagsarkivet har der hidtil været begrænset interesse for blandt disse brugergrupper.

Digitalisering af de to arkiver vil endvidere kunne give en højere kvalitet i sagsbehandlingen på både miljø- og byggesagsområdet, samt give en tidsgevinst i det daglige arbejde på miljøområdet, samt i forhold til den samlede sagsbehandling på byggesags-, ejendoms- og BBR-området.

Når også den digitale selvbetjeningsløsning for byggeansøgning er fuldt implementeret forventes det, at der samlet kan spares ca. ½ årsværk på byggesagsområdet inkl. varetagelsen af opgaver i forbindelse med fremfindning og kopiering af sager fra byggesagsarkivet.

På miljøsagsområdet vil der ligeledes være en tidsgevinst forbundet med digitalisering af arkiverne. Denne gevinst vil være ca. 150 timer årligt ved besvarelse af aktindsigtsbegæring og sagsoplysning af verserende sager.

Digitalisering alene af byggesagsarkivet forventes at koste ca. 2,3 mio. kr., og miljøarkivet vil alene koste godt 1 mio. kr. at få digitaliseret. Endvidere skal det digitaliserede arkiv placeres i et IT-miljø og herfra gøres tilgængeligt for borgere, sagsbehandlere, o.s.v., hvilket forventes at koste ca. 150.000 i etableringsomkostning og efterfølgende ca. 100.000 kr. i årlig driftsomkostning.

Fra det besluttes at indskanne byggesags- og miljøsagsarkivet til det kan være gennemført forventes at gå ca. 2 år.

Med en pris på indskanning på 2,3 mio. kr. til byggesagsarkivet vil tilbagebetalingstiden for en sådan investering alene for byggesagsarkivet umiddelbart vurderet være mindst 20 år.

Men, der udover vil der være følgende gevinster ved digitalisering af miljø- og byggesagsarkiverne:

- Bedre service til borgere og erhvervsliv, ift. adgang til arkiverne.
- Øget kvalitets i sagsbehandlingen på den samlede sagsbehandling på byggesags-, ejendoms- og BBR-området.
- Øget kvalitet i Miljøsagsbehandlingen og hurtigere svartid på aktindsigtsbegæringer.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift*				-250	-250
Anlæg		3.500			
Afledt drift**			250	250	250
Finansiering					
Drift					
Afsat rådhedsbeløb					
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.

**Fuld implementering af selvbetjeningsløsningen Byg-Miljø og digitalisering af arkiverne forventes at kunne spare ca. ½ årsværk i byggeadministrationen svarende til 250.000 kr. årligt.*

***De årlige afledte driftsomkostninger er inkl. licens til selvbetjeningsløsningen Byg - Miljø.*

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at der i budgetårene 2015 og 2016 søges indarbejdet henholdsvis 3.500.000 kr. og 250.000 kr. til digitalisering af bygge- og miljøsagsområdet, herunder digitalisering af byggesagsarkivet og miljøsagsarkivet, samt etablering af selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder, at der i budgetårene 2017 og frem bevilges 250.000 kr. til drift af selvbetjeningsløsninger og de digitale arkiver, og at driftsbudgettet på Plan- og Byggeområdet i årene 2017 og frem reduceres med 250.000 kr. såfremt digitalisering af arkiverne og etablering af selvbetjeningsløsningen Byg-Miljø gennemføres.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-05-2014

Et flertal anbefaler indstillingen. Helle Mandrup Tønnesen stemmer imod.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Tage Vestergaard kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 9: Forslag til Budget 2015 - Pulje til forbedring af tilgængelighed i bymidterne

14/9883

Bilag

Referat fra dialogmødet d 4 april 2014 - Referat fra dialogmødet den 4. april 2014

Forslag til Budget 2015 - Pulje til forbedring af tilgængelighed i bymidterne

Sagsfremstilling

I dialogmøde mellem Handicaprådet og Plan- og Byg-Sekretariatet den 4. april 2014, blev det foreslået at etablere en pulje der kan understøtte forbedret tilgængelighed til butikker, frisører, restaurationer m.v. i bymidterne i kommunens 3 købstæder.

Begrundelsen for forslaget er, at flere ældre butikker, restaurationer, m.m. har dårlig tilgængelighed, og tilgængeligheden i mange tilfælde kun kan sikres ved også at foretage ændringer i vejarealerne. Forbedring af tilgængeligheden til de pågældende butikker m.v., forudsætter således at der også afholdes omkostninger til ændringer i de offentlige vejarealer, f.eks. gågadebelægninger.

På den baggrund foreslås det, at etablere en pulje der kan medfinansiere tiltag til forbedring af tilgængeligheden til vedr. tilgængelighed, hvor erhvervsdrivende som har kundebetjening fra gaden, dvs. butiksejere, spisesteder, frisører mv., kan søge midler til forbedring af tilgængeligheden, hvor det også er nødvendigt at ændre på offentlige vejarealer for at sikre en god tilgængelighed.

Puljens størrelse kunne være 500.000 kr., hvor puljen f.eks. kan betale 80% af anlægsudgifterne og hvor butiksejeren betaler de resterende 20%.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,
at forslaget drøftes med henblik på at indgå i budgetbehandlingen for 2015.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-05-2014

Et flertal anbefaler indstillingen. Per Stig Sørensen stemmer imod.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Oversendes til budgetbehandlingen for 2015.

Punkt 10: Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan nr. H17.01.01 Vesthavnen, Masnedø

14/9044

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr.4.

Skema til indsigelser og ændringer - lokalplan for Vesthavnen

Lokalplanforslag H17.01.01 Vesthavnen, Masnedø

Bemærkninger fra Havnebestyrelsen til indsigelse vedr. byggeriets højde

Samlede indsigelser til lokalplanforslag H-17.01.01

Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan nr. H17.01.01 Vesthavnen, Masnedø

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunalbestyrelse godkendte den 12. december 2013 forslag til tillæg nr. 4 til kommuneplanen og lokalplanforslag nr. H17.01.01 Vesthavnen, Masnedø.

Kommuneplantillægget bevirker at alle nuværende havnearealer omfattes af kommuneplanramme H17.01 for havneformål. Med kommuneplantillægget øges desuden den maksimale bygningshøjde fra 12 meter til 26 meter. Dette sker for at imødegå havnens igangværende udvikling, hvor det ønskes også at kunne tiltrække virksomheder, der har behov for større byggeri end 12 meter.

Den nye lokalplan bevirker at alle havnearealerne fremadrettet er omfattet af én og samme lokalplan, der giver mulighed for havneaktiviteter. Dette betyder, at der indenfor lokalplanområdet kan indrettes eller opføres bebyggelse, som har en naturlig tilknytning til havnen, såsom lagerbygninger, siloer, administrationsbygninger, tekniske anlæg m.v.. Særligt de arealer som ikke har været omfattet af lokalplan nr. H-3.1 har brug for en revidering af plangrundlaget for at muliggøre havnedrift.

Den nye lokalplan vil for havnens arealer erstatte tre nuværende lokalplaner.

Planforslagene har været i høring fra den 20. december 2013 til den 28. februar 2014. Vordingborg Kommune har i høringsperioden modtaget 5 høringssvar som særligt forholder sig til lokalplanforslagets indhold.

Indsigelserne vedrører forskellige forhold som omfanget af bebyggelse, bebyggelsesmateriale, vejadgang til området, anvisninger vedr. skibstrafik samt at havnens udvikling vil ødelægge kystnære arealer.

Indsigelserne er behandlet i skema over indsigelse og indstilling til ændringer, som er bilag til sagen.

Havnebestyrelsen er blevet bedt om bemærkninger til indsigelse om at reducere højden på byggeriet, da denne indsigelse er indstillet til delvis imødekommelse. Havnebestyrelsen ønsker ingen begrænsninger på bebyggelseshøjden. Deres beslutning angående indsigelsen fremgår som bilag.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 4 godkendes, og

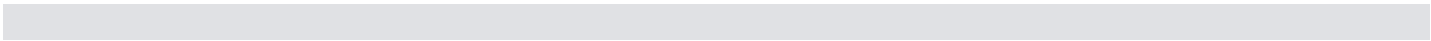
at lokalplan nr. H17.01.01 Vesthavnen Masnedø godkendes med de i skema indstillede ændringer.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-05-2014

Anbefales, dog ønskes byggehøjde på 26 meter i hele lokalplanområdet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.



Punkt 11: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø bymidte

13/26796

Bilag

Ændringsskema til kommuneplantillæg nr. 7

Indsigelse fra Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø midtby

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - Præstø bymidte

Lovgrundlag

Planloven § 13 stk.1 pkt. 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan C 16.00.01 – Præstø bymidte, bevaring og udvikling, er der udarbejdet forslag til et kommuneplantillæg, hvor 5 ud af de i alt 12 kommuneplanrammer, lokalplanen omfatter helt eller delvist, ændres og/eller omlægges.

I Præstø bymidte har det været hensigten med tillægget, at udviklingsmuligheder, bevaringsværdier og områdeopdeling af bymidten afspejles i kommuneplanrammerne. Det har medført at nogle rammer er lagt om, det gælder for C 16.01, C 16.02, C 16.03, C 16.05 og E 16.02.

Ramme C 16.04 udtages helt og lægges ind under C 16.02. Rammerne C 16.02 og C 16.03 afgrænses så de afpasses afgrænsningen af lokalplanen. Rammerne C 16.02 og C 16.01 afgrænses så de svarer til den måde hvorpå lokalplanforslagets delområder A og B er afgrænset. Ramme C 16.05 skifter navn til C 16.04.

Ændring af tekst. I ramme C 16.01 fjernes tekst, der præciserer bygningshøjde for nogle særlige veje, dette er i lokalplanforslaget uddybet med større nøjagtighed end i rammen. Under zonestatus fjernes landzone, da den ene matrikel, der har været landzone, bliver byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

I ramme C 16.02 tilføjes følgende tekst under anvendelse: Liberalt erhverv, pensionat, Bed and Breakfast, cafe- og restaurantvirksomhed, klimatilpasningsanlæg, rutebilstation, centerparkering, torvedannelse, friareal. I samme ramme fjernes en lignende tekst som i ramme C 16.01 om bygningshøjde for nogle særlige veje.

Bebyggelsesprocenten ændres til 90 fra en eksisterende bebyggelsesprocent på 65. I lokalplan-forslaget nuanceres denne bebyggelsesprocent alt efter hvilket område der er tale om. Det er således kun område B2 nord for Adelgade, hvor der er en bebyggelsesprocent på 90 i lokalplanen.

I ramme C 16.05 der skifter navn til C 16.04 tilføjes teksten under områdets anvendelse: (boliger) til helårsbeboelse. Desuden ændres maks. bebyggelsesprocent fra 40 til 65.

I ramme E 16.02 tilføjes teksten under områdets anvendelse: dagligvarehandel og kulturelle formål.

Alle ændringer er angivet i bilaget kommuneplantillæg nr. 7.

Planerne er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har undersøgt om planerne har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen og kommuneplan-tillægget, som derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Teknik og Miljøudvalget har i møde den 27. nov. 2013 anbefalet indstillingen.

Økonomi, Planlægning og Udviklingsudvalget har i møde den 4. dec. 2013 anbefalet indstilling.

Kommunalbestyrelsen har i møde den 12. dec. 2013 besluttet at sagen skulle udgå.

Administrationen indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 ikke miljøvurderes jf. § 4 i Lov om Miljøvurdering, da det vurderes, at planerne ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 – Præstø bymidte til kommuneplan 2013-2025 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden den 1. juli – 15. september 2014.

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-05-2014

Anbefales.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Forslag til lokalplan C 16.00.01 Præstø bymidte, bevaring og udvikling

12/21697

Bilag

Ændringsskema til lokalplanforslag

Samlede bemærkninger fra følgegruppen marts 2014

Planvision for Præstø

Potentialeanalyse Præstø ZARK

Stilblade samlet

Samlet SAVE i Præstø bymidte30.april.pdf

Forslag til lokalplan 16.00.01 - Præstø midtby.pdf

Revideret den 09. maj 2014 - Ændringsskema til lokalplanforslag

Forslag til lokalplan C 16.00.01 Præstø bymidte, bevaring og udvikling

Lovgrundlag

Planloven § 15 stk.1, stk.2 og stk. 8.

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. Projektet gik i gang i januar 2012 og vil have omfattet 4 borgermøder og ca. 15 følgegruppe-møder inden projektet afsluttes i maj 2014.

Udgangspunktet for Forslag til lokalplan C 16.00.01 – Præstø bymidte, bevaring og udvikling, var 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 udarbejdet følgende:

- Planvision for Præstø bymidte
- Stilblade for arkitektoniske stilarter (Brüel og Nørgaard ApS)
- Bilag til lokalplanen, der beskriver bygningsdele fra forskellige tidsperioder (Berings Tegnestue ApS)
- Rolle og procesbeskrivelse for det fremtidige facaderådsarbejde

Foruden de ovennævnte delfrodukter er der også udarbejdet en Potentialeanalyse for Præstø bymidte, der inddrager nogle af de områder borgerne har peget på ved de åbne borgermøder undervejs i lokalplanprocessen. Potentialeanalysen har med afsæt i kulturarven fokuseret på udviklingsmuligheder for bymidten.

Udarbejdelse af ny "Vejledning til skilte og facader" har været et andet delformål med lokalplanprocessen. Denne forventes fremlagt til politisk behandling efterår 2014, således at den endelige vedtagelse af lokalplan for Præstø bymidte og "Vejledning for skilte og facader" følges ad.

I lokalplanforslaget nævnes i redegørelsen en procedure for behandling af udpegede højt bevaringsværdige bygninger. Denne procedure forventes at blive fremlagt til politisk behandling samtidigt med forslag til ny "Vejledning for Skilte og facader i Præstø".

Forud for den politiske behandling i dec. 2013 har udkastet til lokalplan været sendt i høring hos følgegruppen til lokalplanarbejdet i efteråret 2013. De bemærkninger følgegruppen har indsendt har særligt drejet sig om: Boliger/ikke boliger på havnen, bygningshøjde på maritimt klubhus (ved roklub), placering af nyt klubhus for Præstø Sejlklub, SAVE værdi 4 for bevaringsværdige bygninger, § 6 'bør' eller 'skal' i forhold til stilblades anbefalinger, potentialeanalysen som del af lokalplan/ikke del af lokalplan, for og imod autocampere på havnen og genregistreringer af SAVE værdier i bymidten.

Endvidere har Handicaprådet og Statens byggeforskningsinstitut været inddraget i vurderinger af, hvilke forhold i byen, der kan forbedres for at lette tilgængelighed i byens underum. Lokalplanen kan dog kun regulere tilgængelighed ved tilstødende arealer for nybyggeri og regulere anvendelse i bygninger.

Lige inden forslaget politiske fremlæggelse i dec. 2013 blev der foretaget en genregistrering af bevaringsværdig bebyggelse i Præstø bymidte. Under genregistreringen var der en del bygninger, der blev vurderet til en ny og højere SAVE værdi og dette gav anledning til at nogle få medlemmer af følgegruppen, ytrede mistillid til genregistreringen. Der blev iværksat en stikprøve af genregistreringen foretaget af en ekstern konsulent. Stikprøven omfattede 14 bygninger udpeget af følgegruppen. Ved fremlæggelsen af resultatet i følgegruppen, var der mulighed for at spørge den eksterne konsulent om SAVE metoden og resultatet af de enkelte bygningers SAVE værdi.

I følgegruppemøde den 19. februar 2014 havde følgegruppen mulighed for at drøfte om de ændrede SAVE værdier skulle reguleres anderledes i lokalplanen. Følgegruppen havde efter dette møde endvidere en høringsperiode på 3 uger, hvor de kunne komme med bemærkninger og indsigelser til de nye SAVE værdier og forslag til eventuelle

ændringer i lokalplanen. Følgegruppens bemærkninger er skrevet ind i ændringsskemaet og de fulde indsigelser vedlagt som bilag.

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

Planen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har undersøgt om planerne har væsentlig virkning på miljøet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv og de indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

Screeningen har vist, at der ikke er væsentlig virkning på miljøet af lokalplanen, som derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Miljø- og Klimaudvalget anbefalede indstillingen i møde den 27. nov. 2013, og udvalget indføjede, at sokkelkoten på grunde ned mod Tubæk Å er min. 2,5 m.

Økonomi, Planlægning og Økonomiudvalget anbefalede indstillingen i møde den 4. dec. 2013

Bo Manderup anbefaler indstillingen, dog således:

- at det lille rekreative område, som benævnes Dambæks Have, som ligger indenfor delområde D4 mod Havnevej ikke ønskes medtaget som en del af delområde D3
- at de i delområde D1 for klubhuset til maritime fritidsaktiviteter max. har en bygningshøjde på 6 meter og
- at der i delområde D2 og D3 ønskes en max. bygningshøjde på 5 meter.

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 12. december 2013 at lade sagen udgå indtil SAVE registreringer havde været drøftet i følgegruppen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at lokalplanforslaget ikke miljøvurderes jf. § 4 i Lov om Miljøvurdering, da det vurderes, at planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet,

at forslag til lokalplan C 16.00.01 - Præstø bymidte, bevaring og udvikling godkendes og sendes i offentlig høring i perioden 1. juli – 15. september 2014

at der i offentlighedsperioden afholdes borgermøde med politisk deltagelse i uge 36 (1. uge i september).

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 08-05-2014

Anbefales, bilag 1 justeres i afsnit om Nyt 6ef.3

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Kommissorium for helhedsplaner i Præstø og Stege og opfølgning på helhedsplan for Vordingborg by

14/12212

Bilag

Kommissorium for helhedsplaner for Præstø og Stege og opfølgning på helhedsplan for Vordingborg by

Kommissorium for helhedsplaner i Præstø og Stege og opfølgning på helhedsplan for Vordingborg by

Sagsfremstilling

Med baggrund i Kommuneplan 2013's mål om at "Vordingborg, Stege og Præstø skal styrke deres position som kommunens tre hjørnestene for handel, oplevelser og service samt byvækst og byudvikling", besluttede Kommunalbestyrelsen i juni 2013, at der skal udarbejdes helhedsplaner for Præstø og Stege følges op på helhedsplanen for Vordingborg by gennem prioritering af de indsatsområder og tiltag, der er beskrevet i helhedsplanen.

Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til fælles kommissorium for udarbejdelse af helhedsplaner for Præstø og Stege samt for opfølgning på helhedsplanen for Vordingborg by.

Processen for udarbejdelse af helhedsplaner i Præstø og Stege kører parallelt over godt et år. Det er forventningen, at et parallelt forløb vil betyde en vis synergieffekt mellem projekterne gennem brug af ens metoder mv. Derudover vil der være en effektivitetsgevinst i forhold til administrationens arbejdstid.

Opgaven i Præstø og Stege består i, sammen med byens parter, at finde byens særlige potentialer, som der kan videreudvikles. I Stege vil det være oplagt, at fokusere på udvikling af Sukkerfabrikken, infrastrukturen i byen (udnyttelse af arealerne mellem Algade og Noret) og fokusere på videreudvikling af turismepotentialet. I Præstø er der i kommuneplanen lagt vægt på en udnyttelse af Antoniehøjen til nyt attraktivt boligområde, derudover vil en bedre udnyttelse af faciliteter og anlæg langs havnen være et oplagt emne.

For begge byer gælder det, at arbejdet skal videreudvikle og udnytte arbejdet i lokalplan for hhv. bymidten i Præstø og i Stege på en udvikling af de emner, der er peget på i potentialeplan for Østmøn udarbejdet i regi af kystturismeprojektet der.

I Vordingborg by handler opgaven om at koordinere de indsatser, der allerede er sat i gang, at prioritere og vurdere planens indsatsområder og projekter og endelig, at evaluere på helhedsplanen. Siden helhedsplanens vedtagelse er en væsentlig forudsætning i planen blevet ændret, idet det forventede bycenter ikke er blevet til noget. Der er derfor behov for nye ideer med hensyn til udvikling af bymidten og handelslivet i byen.

Dialog

Processen indebærer en idéfase med borgermøder og workshops i og en officiel høring af forslagene til helhedsplaner inkl. borgermøder i, hvor borgere, virksomheder, foreninger har mulighed for at komme med input.

Som et nyt tiltag vil der gennem hele processen vil der blive oprettet en dialogportal (digital platform) for hver by, hvor al information og dokumenter om projekterne samles og hvor borgerne har mulighed for at komme med konkrete høringssvar i høringsprocessen og komme med input, som kan ses og kommenteres af andre.

Dermed bliver det lettere at få overblik over processen og beslutningerne og at se hvad andre siger og mener og hvad beslutningstagerne har som grundlag for deres beslutninger.

Det at anvende en dialogportal som platform for input og dialog er tænkt som et pilotprojekt, hvor vi prøver metoden og redskabet af med hensyn til om det er et redskab, kommunen kan anvende i andre processer og hvilket ressourcemæssigt træk det medfører.

Tidsplan

Tidsplan for opfølgning på helhedsplan for Vordingborg by er 3. – 4. kvartal 2014, hvorefter der i 2. kvartal 2015 fremlægges forslag til evaluering af planen. Tidsplan for købstadsprojekter i hhv. Stege og Præstø er udarbejdet med henblik på udsendelse af plan i høring i 2. kvartal 2015 og endelig godkendelse i 3. kvartal 2015.

Organisering

I kommissorium for arbejdet er Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling udpeget som overordnet ansvarlig for projektets fremdrift og resultat, og styregruppen for citymanager får rollen som koordinerende led mellem helhedsplanerne og citymanager- og aktionsgruppe-projektet.

Derudover nedsættes følgegruppe(r) i hvert af de tre projekter med deltagelse af byens brugere, lokalråd, handelsforeninger, skolebestyrelse, ungeråd, ældreråd, repræsentanter for kultur- og fritidslivet.

Følgegruppernes rolle vil være, at fungere som ambassadører for projekterne, og være formidlere og bindeled til borgerne.

Økonomi

Arbejdet i Præstø vil være en videreudvikling af arbejdet med lokalplan for midtbyen. I forbindelse med dette arbejde fik administrationen udarbejdet en potentialeplan for bymidten af et konsulentfirma. Dette arbejde ønskes udvidet til at omfatte hele byen og der ønskes udviklet en lignende plan for Stege by. I Vordingborg by er der et vist behov for sparring omkring byens muligheder og potentialer. Endelig ønskes konsulenthjælp til facilitering af samarbejdet med borgerne i Præstø og Stege, for at sikre nye øjne på mulighederne. Udover midler til konsulent er der behov for midler til afholdelse af borgermøder, workshops, dialogredskaber/portal mv. og til udarbejdelse af præsentationsmateriale om projekter og planer.

Der ønskes derfor en bevilling på i alt 530.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til brug for arbejdet i de tre byer. Bevillingen medfører en dispensation bestemmelsen om medfinansiering samt fra reglerne om administration af Udviklings- og markedsføringspuljen, idet frigivelse af midler fra puljen normalt vil ske på udvalgets møde i juni.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift		530			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	U- og M puljen	-530			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 5. maj 2014 refterer et ikke disponeret beløb på Udviklings- og Markedsføringspuljen i 2014 på 4.596.112 kr.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Kommissorium for Helhedsplaner for Præstø og Stege samt opfølgning på helhedsplan for Vordingborg by godkendes og

at der fra Udviklings- og markedsføringspuljen bevilges 530.000 kr. til arbejdet i de tre byer.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Medfinansiering af ny julebelysning i købstæderne i Vordingborg Kommune

14/12656

Medfinansiering af ny julebelysning i købstæderne i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

I øjeblikket arbejdes i regi af Citymanager projektet med indkøb af moderne, strømbesparende julebelysning, som er let at sætte op og tage ned igen. I Citymanagerprojektet er der øremærket kr. 200.000 til indkøb af ny julebelysning i de 3 købstæder i Vordingborg kommune. Handelsforeningerne i de 3 købstæder har tilkendegivet, at de er villige til selv at bidrage med yderligere kr. 200.000 (50 % fra Vordingborg, 30 % fra Stege og 20% fra Præstø) til indkøb af ny julebelysning. Handelsforeningerne har ligeledes tilkendegivet at de fremover vil stå for ophængning og nedtagning, med frivillige hænder.

Der indhentes ét samlet tilbud på ny, tidssvarende julebelysning i de 3 købstæder i Vordingborg Kommune. Handelsforeningerne påtager sig opgaven med at opsætte og nedtage julebelysningen hvert år.

Nuværende praksis vedrørende julebelysning

Teknikudvalget har den 11. november 2008 besluttet, at Vordingborg Kommune (Vejsekretariatet) i forbindelse med julebelysningen betaler for strømforbruget i de tre gamle købstæder.

I Vordingborg fremsender handelsforeningen en regning til kommunen på forbruget af strøm. Handelsforeningen ejer selv belysningen og betaler selv for opsætning og nedtagning, som skal foretages af professionelle. Omkostninger til opsætning og nedtagning beløber sig med den nuværende løsning til godt 100.000 kr. årligt, som betales af handelsforeningens medlemmer.

I Stege er det handelsforeningen, der står for julebelysningen i Storegade. Handelsforeningen ejer julebelysningen. De står selv for opsætning og nedtagning. Strømmen tages fra vejbelysningen og bliver ikke registreret særskilt. Udgiften anslås at være i samme størrelsesorden som i Vordingborg.

I Præstø har handelsforeningen deres egen elmåler og de betaler selv for strømmen. De sender ikke en regning på forbruget af strøm. Handelsstandsforeningen ejer julebelysningen. De står selv for opsætning og nedtagning. I 2012 blev der udført nye strømudtag i gaden. Da udtaget var en del af gadeinventaret blev udgiften afholdt af Vordingborg Kommune.

Praksis vedrørende juletræer

Vordingborg Kommune opsætter et stort juletræ i Vordingborg, Præstø og Stege. Vordingborg Kommune opsætter mindre juletræer i Ørslev, Nyråd, Lundby og Køng.

Vordingborg Kommune afholder udgifter til indkøb af træ, op- og nedtagning af træerne og til strømforbrug.

Vejsekretariatet forbereder pt. sag til Teknik- og Miljøudvalget, hvori det foreslås, at der fremover alene opsættes juletræer i Købstæderne og at opgaven med at opstille juletræer i de øvrige byer i kommunen overgår til lokalrådene.

Samlet finansiering af indkøb af julebelysning i de 3 købstæder

Projekt Citymanager: kr. 200.000

Handelsforeninger: kr. 200.000

Vordingborg Kommune: kr. 200.000

De i alt 600.000 kr. indkøb af ny julebelysning i købstæderne fordeles ud til de enkelte købstæder efter samme fordelingsnøgle, som de enkelte handelsforeningers bidrag til medfinansieringen 50%, 30% og 20% (jf. ovenst.)

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	200			
Anlæg					

Afløst drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-200			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 29. april 2014 resterer et ikke disponeret beløb på 4.596.112 kr. på Uviklings- og markedsføringspuljen i budget 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune medfinansierer indkøb af ny moderne, strømbesparende julebelysning i de 3 købstæder med kr. 200.000, svarende til 1/3 af den samlede udgift. Beløbet finansieres fra Udviklings- og markedsføringspuljen.

at Vordingborg Kommune fortsat betaler udgifter til strøm i forbindelse med julebelysning i købstæderne.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Rasmus Seebach på Borgen 2014

14/12563

Bilag

Budget Seebach på Borgen 2014

Ansøgning Seebach på Borgen 2014

Rasmus Seebach på Borgen 2014

Sagsfremstilling

Det regionale spillested STARS i Vordingborg ansøger Udviklings- og markedsføringspuljen om støtte på 64.000 kr. til at gennemføre en udendørskoncert med Rasmus Seebach på borgruinen den 31. maj 2014. Anvendelsen af ruinterrænet åbner både mulighed for større koncerter og en gensidig profilering af Danmarks Borgcenters nye rammer og spillestedet STARS.

Koncerten er blevet til som et samarbejde mellem STARS og det nyåbnede Danmarks Borgcenter omkring anvendelsen af ruinterrænet som et egnet sted for større udendørskoncerter. Ved at anvende arealet omkring Danmarks Borgcenter til større udendørskoncerter melder Vordingborg sig ind i en eksklusiv kreds af danske byer, der kan tilbyde de nødvendige rammer for at kunne tiltrække de helt store koncertnavne til byen. Koncerten med Rasmus Seebach er den første af disse koncerter, der forventes at kunne tiltrække et publikum på op mod 4.500 personer fra hele Sjælland.

Koncerten bliver annonceret kraftigt i lokalaviserne i vores del af regionen samt via de sociale medier.

Det vurderes, at udendørskoncerten på ruinterrænet understøtter profileringen af Vordingborg Kommune som en stærk kulturkommune og Vordingborg bys styrker inden for musik og festivals. Indirekte understøtter koncerten interessen for Vordingborg Kommune i forbindelse med potentiel bosætning og som mulig turistdestination.

Det samlede budget for koncerten er på 1.252.000 kr., hvoraf det ansøgte beløb på 64.000 kr. udgør 5 %. Da afholdelsen af arrangementet sker før næste ordinære behandling af ansøgninger til Udviklings- og markedsføringspuljen behandles ansøgningen på dette møde. Det bemærkes, at de ansøgte midler går til driftsmæssige poster, som Udviklings- og markedsføringspuljen normalt ikke støtter jf. retningslinjerne for puljen. Udvalget kan vælge at dispensere for dette.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	64			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og markedsføringspuljen	-64			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 29. april 2014 refterer et ikke disponeret beløb på 4.596.112 kr. på Udviklings- og Markedsføringspuljen for budget 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der dispenseres for retningslinjerne i Udviklings- og markedsføringspuljen ved at bevilge 64.000 kr. fra Udviklings- og markedsføringspuljen til gennemførelse af udendørskoncerten med Rasmus Seebach.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 16: Dialog med Vordingborg Festuge vedr. ungeprojekt

14/13263

Bilag

Ansøgning Ungeprojekt Vordingborg Festuge 2014

Dialog med Vordingborg Festuge vedr. ungeprojekt

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede på mødet den 18. marts, at de gerne så en ansøgning fra Vordingborg Festuge på et ungeprojekt for unge i alderen 15 – 18 år. Formålet med projektet er, at tilbyde et alternativ til de unge i festugen, som holder dem væk ruinteret. Det blev aftalt, at den økonomiske ramme skulle være op til 50.000 kr.

Vordingborg Kommune har været i dialog med Festugen omkring at indsende en ansøgning på et ungeprojekt med det beskrevne formål og inden for den angivne økonomiske ramme. Der har været drøftet forskellige modeller for hvordan projektet kunne se ud, men det har været svært at finde enighed omkring indholdet og størrelsen af den økonomiske ramme.

Administrationen har ikke modtaget en ansøgning fra Vordingborg Festuge jf. retningslinjerne for Udviklings- og markedsføringspuljen, men en mail med en meget overordnet projektbeskrivelse.

Vordingborg Festuges forslag er et Open Air projekt, hvor der opstilles en scene nær Slotsruinen, som de unge kan benytte til afspilning af egen musik, medtagelse af egne instrumenter eller hvad de unge har lyst til at bruge scenen til. I projektet indgår en sikkerhedsmæssig rundring af vagtpersonale, videoovervågning, daglig rengøring, lys og lydforhold mv. Vordingborg Festuge anmoder om tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af projektet. Mailen beskriver alene de fysiske rammer for projektet uden et nærmere angivet indhold. Det færdige projekt forventes derfor at blive betydelig dyrere, når indholdet regnes med.

Administrationen har påpeget det manglende indhold over for Vordingborg Festuge samt at det ansøgte beløb langt overstiger det rammebeløb, som Vordingborg Kommune havde meldt ud. På det foreliggende grundlag kan administrationen ikke anbefale en bevilling til projektet.

Alternativt kunne udvalget bemyndige administrationen til at indgå forhandlinger med Vordingborg Ungdomsskole omkring et ungeprojekt, inden for det beskrevne formål og inden for den aftalte økonomiske ramme.

ØKONOMI

Økonomistaben kan oplyse at der pr. den 29. april 2014 resterer et ikke disponeret beløb på 4.596.112 kr. på Udviklings- og Markedsføringspuljen for budget 2014.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen fra Vordingborg Festuge omkring et ungeprojekt med henvisning til manglende indhold og overskridelse af den afsatte økonomiske ramme på 50.000 kr. og

at administrationen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Vordingborg Ungdomsskole i forbindelse med realiseringen af ungeprojektet inden for den samme økonomiske ramme.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Indstillingen kan ikke tiltrædes.

Udvalget bevilger 88.000 kr. til projekt for unge til Vordingborg Festuge. Udvalget er enige om, at projektet sker i et samarbejde med relevante kommunale aktører.

Udvalget er endvidere enige om, at dette initiativ efterfølgende skal evalueres.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Evaluering af struktur for mødeplan 2014

13/12100

Evaluering af struktur for mødeplan 2014

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 1 og § 20, stk. 1

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 16. januar 2014 forslag til mødeplan 2014 for så vidt angik Kommunalbestyrelsens møder og temamøder i 2014.

Fagudvalgene og Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlede og godkendte ligeledes deres mødeplan for 2014 i januar møderne. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede samtidig med godkendelsen af deres mødeplan, at mødeplanens struktur skulle evalueres inden sommerferien 2014.

Strukturen i mødeplanen for 2014 blev ændret i forhold til tidligere års mødeplaner, hvor fagudvalgenes møder tidligere blev afviklet i de 2 første uger af måneden. Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling holdt møder henholdsvis i uge 1, forbeholdt egne sager og i uge 3 til behandling af de sager fra udvalgene, der skulle videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen, der holdt møde den sidste torsdag i måneden.

Fra 2014 blev det besluttet, at fagudvalgsmøderne primært skulle afvikles i 1. uge hver måned, der skulle kun være 1 møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i 3. uge hver måned og Kommunalbestyrelsens møde skulle afholdes sidste torsdag i måneden.

Den praktiske afvikling af alle udvalgsmøder i 1. uge hver måned betød, at det som udgangspunkt blev planlagt, at der blev udvalgsmøder på ugens 3 første dage og med 2-3 møder hver dag. Det forsøgte endvidere planlagt at hver direktør havde selvstændig mødedag, hvor der så blev afviklet 2-3 møder. De første møder med mødestart kl. 16.00 og de næste møder med start kl. 18.30.

Denne form for mødeafvikling har betydet visse udfordringer i forhold til møder med meget lange dagsordner og behov for tid til at mødes med samarbejdspartnere, virksomhedsbesøg og dialogmøder med virksomheder m.v. Endvidere er administrationen blevet udfordret, idet nogle medarbejdere skal planlægge og udarbejde 2-3 dagsordner til udsendelse samme dag.

Dette sammenholdt med formandsskiftet mellem 2 fagudvalg, har betydet, at fagudvalgsmøderne nu igen rent faktisk er blevet spredt over de 2 første uger hver måned, primært på mandage, tirsdage og visse onsdage.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling holder møde den 3. onsdag hver måned og antallet af sager behandlet i 2013 og 2014 er således:

Måned	Antal sager 2013 (pr. møde)	Antal sager 2014 (pr. møde)
Januar	34	25
Februar	13/12/1	36
Marts	36	54
April	30/20	34/1/1
Maj	27/14/1	20
Juni	43/2	
Juli	0	
August	30/11	
September	25/5/5	
Oktober	17/5	

November	34/3	
December	34	

Forud for igangsættelsen af arbejdet med mødeplanen for 2015 er der behov for afklaring af, hvilken struktur denne skal udarbejdes efter:

Model A: Alle fagudvalgsmøder afvikles i første uge af måneden, således at visse udvalgsmøder afvikles i forlængelse af hinanden. Møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling onsdag i 3. uge og Kommunalbestyrelsesmøde torsdag i sidste uge af måneden. Juli måned mødefri.

Model B: Fagudvalgsmøder afvikles i 1. og 2. uge hver måned, Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling onsdag i 3. uge og Kommunalbestyrelsesmøde sidste torsdag i måneden. Juli måned mødefri.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at udvalget beslutter om mødeplanen for 2014 skal afvikles uændret og

at udvalget beslutter om forslag til mødeplan for 2015 skal planlægges efter model A eller model. B.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Sagen blev drøftet og blev udsat til næste møde.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik

14/7380

Bilag

Fraværstatistik 2013_32962-14_v1.pdf

Fokus på sygefravær, sundhedsfremmende aktiviteter og fraværstatistik

Lovgrundlag

MED-Hovedudvalgets årshjul

RESUMÉ

I MED- Hovedudvalgets årshjul fremgår, det at der skal ske en drøftelse af fokus på sygefravær, herunder drøftelse af sundhedsfremmende aktiviteter og fremlægges af fraværstatistik for det forgangne år.

Statistikkerne skal bl.a. være med til at igangsætte dialog om arbejdsmiljøet, kommunens kultur og den enkeltes trivsel. Denne information og proces kan give kommunen et overblik over, hvad der gøres for at forebygge og nedbringe sygefraværet.

Ligeledes gives et oversigt over sundhedsfremmende tiltag.

Sagsfremstilling

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

HR- og Personalestab har sammenskrevet statistikudtrækkene til én samlet oversigt.

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

Oversigten indeholder en optælling af fraværsdage for hele 2013 med de forskellige typer fravær og registreres i timer, som det fremgår af oversigten.

Antal medarbejdere på de enkelte enheder svarer til det antal medarbejdere, der har været ansat i løbet 2013.

En gennemgang af sygefraværet på den enkelte aftaleenhed viser en stor spredning. Fraværsprocenten i Vordingborg Kommune var i 2013 på 7,37 %, mens sygdomsprocenten var på 5,43 %.

Fraværsprocenten på 7,37 % er gennemsnittet af de samlede sygdomstimer, barns 1. sygedag, barsel og tilskadekomster. Sygdomsprocenten på 5,43 % er gennemsnittet af kolonnen "sygdom", samt øvrige (delvis syge, § 56 og nedsat tjeneste).

Til sammenligning var sygefraværsprocenten 5,24 % i 2012, så der er tale om en lille stigning på 0,19 %. Fraværsprocenten var 7,60 % i 2012, så i det samlede fravær er det sket et fald på 0,23 %.

Fokus på sygefravær

Som et middel til at nedbringe sygefraværet tilbyder HR- og Personalestab at deltage på ledermøder eller AMR-gruppemøder for at tale om sygefravær, afholdelse af sygefraværssamtalen og andet, der er relevant i forbindelse med nedbringelse af sygefraværet.

HR- og Personalestab bliver inddraget i sygefraværssamtaler, når lederen har brug for sparring og afklaring ved afholdelse af samtalerne.

Sundhedsfremmende aktiviteter

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

Orientering til de ansatte Run-and-Bike i Vordingborg den 11. juni 2014.

Der tilbydes rygestopkurser fra Sundhedssekretariatet.

Sagen skal, efter Direktionens behandling, drøftes i MED-Hovedudvalget den 14. april 2014.

Sagen skal til behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der fortsat arbejdes med nedbringelse af sygefraværet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-04-2014

Sagen udsættes til fællesmødet med MED-Hovedudvalget den 14. maj 2014.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Der forelå indstilling fra fællesmødet således:

"Sagen blev drøftet og indstillingen tiltrådt.

Det blev drøftet, at der vil blive gjort yderligere tiltag for at mindske sygefraværet, herunder bl.a. at HR-staben vil dyrke statistikken nærmere, bl.a. med hensyn til at der både er langtidssyge og korttidssyge og vurdere muligheden for nye målrettede indsatser overfor områder med højt fravær, herunder brugen af Team tidlig indsats."

Mødets form og indhold blev drøftet.

Thomas Christfort deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Lukket: Salg af ejendom - Stege

12/21611

Punkt 20: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 14-05-2014

Knud Larsen orienterede om forslag til program for grill-arrangement i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2014.