

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 08-01-2014

Mødedato Onsdag d. 08. januar 2014 kl. 10:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 2014-2017.....	3
Forslag til mødeplan 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	5
Informationsmappe - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.....	7
Økonomirapportering pr. 30. november 2013.....	9
Orientering om opkrævning af garantiprovision i regnskabsåret 2013.....	12
Status på økonomien i overslagsårene 2015-17.....	15
Byggesagsgebyr 2014.....	18
Takster for skorstensfejerarbejde i 2014.....	20
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afløbsledninger.....	22
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan.....	24
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan for købstæderne.....	27
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneler.....	29
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder.....	32
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af byggemodning ved.....	35
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed 2014.....	37
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 vedrørende Svend Gønge-vej.....	40
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til modernisering og renovering af.....	44
Budgetoverførsel fra Socialudvalget til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg.....	48
Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan B 17.24.01 - bevarende lokalplan for Stenløse.....	50
Kommunal kørsel, budgetoverførsel.....	53
Kommunal kørsel, kontrakter.....	56
Vordingborg Kollegiet - Forslag til ungdomsaktiviteter.....	60
Overdragelse af areal fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til Natursekretariatet.....	63
Lukket: Fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern-Bælt (Næstved).....	65
Til orientering.....	66

Punkt 1: Godkendelse af forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 2014-2017

13/31374

Bilag

Forslag til Forretningsorden ØPU 2014-2017

Godkendelse af forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 2014-2017

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse § 20, stk. 3
10 Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune §10

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse, fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Forslag til forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

Godkendelse af forretningsordenen kræver kun én behandling i udvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til forretningsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen tiltrædes.

Punkt 2: Forslag til mødeplan 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

13/12100

Bilag

Forslag til Mødekalender 2014 - Rev. 20-12-2013

Forslag til mødeplan 2014 - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8

Lov om kommunernes styrelse § 20, stk. 1

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for 2014, således at Kommunalbestyrelsens møder fortrinsvis finder sted den 4. torsdag i hver måned. Møderne afholdes i byrådssalen på Vordingborg Rådhus med start kl. 18.00, budgetmødet den 9. oktober 2014 og mødet den 18. december 2014 starter dog kl. 17.00.

Der er herudover planlagt følgende møder for Kommunalbestyrelsen:

- Temamøde mandag den 6. januar 2014 fra kl. 08.00 til kl. 16.00
- Kursus i økonomiforståelse og orientering om rettigheder og pligter i forbindelse med udpegning til diverse råd, udvalg og nævn torsdag den 6. marts 2014 fra kl. 12.00 til ca. kl. 16.00,
- Kursus i pressehåndtering/medietræning den 27. marts 2014 fra kl. 08.00 til kl. 14.00
- Visionsseminar torsdag den 3. og fredag den 4. april 2014. Tidspunkt og sted oplyses senere
- Besigtigelsestur rundt i kommune onsdag den 30. april 2014 fra kl. 08.00 til ca. kl. 16.00
- Budgetseminar torsdag den 4. september 2014 kl. 08.30 og evt. fredag den 5. september 2014.
- Temamøde torsdag den 6. november 2014 fra kl. 08.00 til ca. kl. 17.00

Møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er som udgangspunkt planlagt til 3. onsdag i hver måned og møder i fagudvalgene er som udgangspunkt planlagt til 1. og 2. uge i hver måned.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at forslag til mødeplan for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Heino Hahn havde inden mødet fremsendt et forslag om at flytte Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde i juni 2014. Forslaget blev drøftet.

Indstillingen tiltrådt dog således at møderne starter kl. 15.30.

Mødeplanens struktur evalueres inden sommerferien.

Punkt 3: Informationsmappe - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

13/29498

Informationsmappe - Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Sagsfremstilling

Som en del af introduktionen til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er der udarbejdet en samling af de væsentligste dokumenter, som beskriver udvalgets ansvarsområder. Beskrivelserne indeholder informationer om lovgivning, korte indledende beskrivelser af de enkelte fagområder, forskellige samarbejdsaftaler, budgetter, godkendte politikker, servicestandarder, udvalgsaftaler for 2014-2015 mv. Introduktionsmaterialet er lavet som en elektronisk infomappe, der er opbygget som en almindelig dagsorden.

Hensigten med den elektroniske infomappe er, at udvalgets medlemmer samt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer har en samling af det væsentligste materiale. En del af materialet vil indeholde relevante links til internettet, hvorved det kan sikres, at oplysninger som fx. relaterer sig til lovgivningen altid vil være opdateret.

På det første udvalgmøde vil kommunaldirektøren give en kort introduktion til selve infomappen suppleret med en kort gennemgang af udvalgte områder.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har følgende stabe, der refererer til udvalget:

- Fællessekretariatet
- Økonomi
- IT
- HR- og personale
- Udvikling
- Kommunale Bygninger
- Redningsberedskabet

Det bemærkes, at der for denne valgperiode er oprettet et Erhvervsudvalg, hvor udviklingsstaben også kommer til at referere til.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Økonomirapportering pr. 30. november 2013

13/31488

Bilag

Serviceudgiftsrammen november 2013

Bilag - Økonomirapportering pr. 30. november 2013

Økonomirapportering pr. 30. november 2013

Lovgrundlag

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

Økonomiaftalen for 2013 og budget- og regnskabssystem for kommuner.

RESUMÉ

Det forventede resultat af ordinær drift i 2013 er et overskud på 139,6 mio. kr., hvilket er 38,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Serviceudgifterne forventes overholdt med 25,3 mio. kr. i forhold til den reducerede serviceramme.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 176,8 mio. kr. ultimo november 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til ca. 170,4 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Sagsfremstilling

Ordinær driftsvirksomhed:

Samlet set forventes resultat af ordinær driftsvirksomhed at give et overskud for 2013 på 139,6 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på -38,7 mio. kr. i forhold til korigeret budget.

For specifik gennemgang af årsager til mindreforbruget på -38,7 mio. kr. henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 30. november.

Anlægsudgifter:

På anlægsudgifterne forventes der et mindreforbrug på -61,8 mio. kr. og det forventes at de -61,8 mio. kr. overføres til 2014. Regnskabet for 2013 på anlæg forventes at udgøre 209,3 mio. kr.

Resultat:

Det samlede resultat forventes at blive et underskud på 70,5 mio. kr., hvilket er 102,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 173,1 mio. kr. Forbedringen af det forventede resultat i forhold til korigeret budget skyldes, at dele af anlægsprojekterne forventes udskudt til 2014, samt der hvert år overføres uforbrugte driftsbudgetter.

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. november 2013 et mindreforbrug på serviceudgifterne på -42,3 mio. kr., i forhold til den oprindelige udmeldte serviceramme på 1.808,7 mio. kr. Derudover er der kommet nye udmeldinger fra KL, som indebærer, at serviceudgiftsrammen vil blive reduceret med 16,9 mio. kr. i 2013. For at undgå en regnskabssanktion i 2013, skal der derfor sigtes hen imod og overholde den reducerede serviceudgiftsramme på 1.791,7 mio. kr. På baggrund af udvalgenes økonomirapporteringer forventes der, en overholdelse af den reducerede serviceudgiftsramme med 25,3 mio. kr.

For specifik gennemgang henvises til bilaget Serviceudgiftsrammen november, samt forklaringerne til de forventede resultater i Økonomirapportering pr. 30. november.

Likviditetsprognose:

Den gennemsnitlige kassebeholdning er opgjort til 176,8 mio. kr. ultimo november 2013. Ifølge likviditetsprognosen vil den falde til 170,4 mio. kr. ved udgangen af 2013.

Målet for 2013 er, at likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige daglige kassebeholdning

set et år bagud, minimum skal udgøre 130 mio. kr., og med forventningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 170,4 mio. kr. ultimo 2013, kan det konstateres, at Vordingborg Kommune i 2013 vil overholde målet om likviditeten i den økonomiske politik.

For nærmere gennemgang af likviditeten henvises til bilaget Økonomirapportering pr. 30. november.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at økonomirapportering pr. 30. november 2013 godkendes

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Orientering om opkrævning af garantiprovision i regnskabsåret 2013

13/31486

Orientering om opkrævning af garantiprovision i regnskabsåret 2013

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bekendtgørelse nr. 1238 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Vandsektorloven (§ 16).

Sagsfremstilling

I henhold til gældende bestemmelser i lovgivning har kommunalbestyrelsen (sag nr. 19 af 15. december 2011) besluttet, at der sker opkrævning af løbende garantiprovision ved godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med låntagning hos forsyningsselskaber, havne o.l.

Størrelse for garantiprovision er samtidig fastsat til 0,75% med første betaling ved lånoptagelsen og derefter med årlig betaling i januar måned beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet.

I fortsættelse heraf kan oplyses, at der i regnskabsår 2013 er besluttet at opkræve garantiprovision i forbindelse med følgende kommunale garantistillelser:

Låntager	Lånets størrelse	Garantiprovision
Vordingborg Energi Holding	93,0 mio. kr.	0,684 mio. kr.
Vordingborg Havn	10,8 mio. kr.	0,079 mio. kr.
Stege Fjernvarme	4,0 mio. kr.	0,030 mio. kr.
I alt	107,8 mio. kr.	0,794 mio. kr.

For kommende budgetår forventes garantistillelser at medføre følgende indtægter:

2014 1,395 mio. kr.

2015 1,004 mio. kr.

2016 1,275 mio. kr.

2017 1,239 mio. kr.

Den relativt store forventede garantiindtægt i 2014 skyldes to forhold.

For det første, er der i efteråret 2013 givet garantitilsagn til 4 lån med et samlet garantibeløb på i alt 25,8 mio. kr. Heraf hjemtages de 3 lån i januar 2014 og for det fjerde lån fremgår af Kommunalbestyrelsens beslutning, at opkrævning af garanti skal ske i januar 2014.

For det andet forventer Vordingborg Havn at hjemtage et lån på 47,0 mio. kr. i oktober 2014. For dette lån betales garantiprovision ved hjemtagelsen, mens den løbende garantiprovision opkræves første gang i januar 2016.

I forbindelse med årlig budgetlægning vil ske løbende tilpasning/justering af indtægtsbeløb vedrørende garantiprovision i forhold til godkendte garantistillelser og ændring i lånerestgæld.

ØKONOMI

Økonomistaben kan supplerende oplyse, at størrelse for garantiprocent (0,75%) er fastsat med relation til de aktuelle markedsmæssige vilkår, hvorfor der fremadrettet vil skulle ske justering heraf, såfremt udvikling i markedsmæssige konditioner måtte tilsige dette.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Status på økonomien i overslagsårene 2015-17

13/31229

Bilag

Investeringsoversigt.pdf

Anlæg 2013.pdf

Trafiklysnetallet 2014.pdf

Status på økonomien i overslagsårene 2015-17

Sagsfremstilling

I overslagsårene, i det vedtagne budget 2014-17, er der budgetteret med et kasseforbrug på cirka 40 mio. kr. årligt. Dette finansielle resultat er en sum af følgende tre poster

- resultatet af ordinær drift, hvor der regnes med overskud mellem 85 og 95 mio. kr. årligt, dette er mindre end målsætningen i den økonomiske politik
- Anlægsbudgettet er i perioden omkring de 100 mio. kr. som er målsætningen i den økonomiske politik.
- Gældsafviklingen er i perioden 25-30 mio. kr. årligt, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen i den økonomiske politik. Gældsafvikling tærer på kassebeholdningen, men gør ikke kommunen fattigere.

Mio. kr.	2015	2016	2017	Økonomisk politik
Resultat ordinær drift	-87	-94	-85	Min. -100
Anlægsudgifter	99	108	86	Min. 100
Gældsafvikling	28	29	30	Min. 1
Øvrige poster	2	2	2	-
Forbrug af kassebeh.	42	45	33	-
Gns. Kassebeholdning (laveste i året)	115	76	40	Min. 150

Der er nogen usikkerhed omkring budgetbalancen i fremtiden. Dels indgås der hvert år en aftale om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, som har stor betydning, dels er det svært at spå om konjunkturudviklingen, som trods alt betyder noget, og endelig kan befolkningsudviklingen afvige fra den prognose der ligger til grund for det vedtagne budget. Alle disse faktorer kan enten forværre eller forbedre situationen.

Anlægsudgifterne blev ved budget 2014-17 indarbejdet i en 10årig investeringsoversigt. Der var ikke projektforslag fra udvalgene, som blev udeladt, nogle blev dog udskudt til senere i 10årsperioden. Det største enkeltstående anlægsprojekt er opførelse af ny administrationsbygning i Vordingborg. Der er i perioden afsat udgifter på 121,7 mio. kr. der er dog også forventet indtægter ved salg af bygningerne i Langebæk og ved afkørsel 41 (Bakkebølle) samt frigivelse af de deponerede midler som vedrører de lejede bygninger på Marienbergvej (Jobcenter mv.). I alt kan udgiften nedskrives med 27,8 mio. kr. til 93,9 mio. kr. som er det nettobeløb der er afsat i investeringsoversigten.

Som det fremgår af ovenstående så er det resultatet af ordinær drift der skal forbedres for både at leve op til den økonomiske politik og for at reducere forbruget af kassebeholdningen. Et resultat af ordinær drift med overskud på 115-130 mio. kr. vil sikre at der er råd til at gennemføre anlægsinvesteringer for 100 mio. kr. årlig og samtidig at afdrage på gælden uden at det medfører væsentlige forbrug af kassebeholdningen.

Hvis balancen skabes ved at reducere i anlægsbudgettet risikere kommunen at den udvikling af kommunen, som er igangsat stagnerer, at der bliver færre opgaver til det lokale erhvervsliv og at bygningsmassens værdi reduceres.

Bilagene indeholder den vedtagne ti-års-investeringsplan med alle projekter, En oversigt over alle igangværende anlægsprojekter i 2013 med forventet overførsel til 2014 samt KLs trafiklysnet, hvor Vordingborg Kommune sammenlignes med alle andre kommuner på udvalgte økonomiske nøgletal.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at status på økonomien tages til efterretning og.

at budgetprocessen tilrettelægges således, at der allerede i foråret 2014 arbejdes med reduktioner i budget

2015-18 i fagudvalg og i administrationen. Herunder en vurdering af investeringsoversigten.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Byggesagsgebyr 2014

13/31226

Bilag

Byggesagsgebyrer pr. 1. januar 2013

Forslag til Byggesagsgebyr 2014

Byggesagsgebyr 2014

Lovgrundlag

Byggeloven

Sagsfremstilling

Miljø- og Klimaudvalget har i deres møde den 19. juni 2013 anbefalet takstblad for byggesagsgebyrer 2014.

Ved behandlingen af sagen vedr. Bygningsgeokodning / Lovliggørelse af byggeri behandlet i Miljø- og Klimaudvalget den 14. maj 2013, blev det anbefalet, at der fra 2014 skulle pålægges et ekstra gebyr på byggesager der skal lovliggøres efter de er opført.

Dette ekstra lovliggørelsesgebyr foreslås fastsat til 2.000 kr.

Endvidere foreslår Plan- og Miljøsekretariatet, at der fastsættes en fast takst på 2.500 kr. for udvidelser af boligareal under eksisterende tagkonstruktion f.eks. i eksisterende uudnyttet 1. sal.

Taksten for en sådan byggetilladelse har hidtil fulgt samme princip som helt nye tilbygninger til boliger, hvorfor gebyret for udvidelser af boligareal på eksisterende uudnyttet 1. sal i flere tilfælde er blevet uforholdsmæssigt stort.

Der foreslås derfor fremadrettet et fast byggesagsgebyr på 2.500 kr. for udvidelser af boligareal under eksisterende tagkonstruktion.

Alle øvrige takster for byggesagsbehandling foreslås fastholdt på samme niveau som i 2013.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at det vedlagte forslag til takstblad for byggesagsgebyrer 2014 godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Takster for skorstensfejerarbejde i 2014

13/27407

Bilag

Skorstensfejertakster 2014

KLs Takster 2014 for skorstensfejerarbejde

Takster for skorstensfejerarbejde i 2014

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 239 af 27/04/1993 om brandværnsforanstaltninger for skorsten og ildsteder.

Sagsfremstilling

Regulering af skorstensfejertakster sker årligt ud fra KL's vejledende takster og for 2014 er taksterne fremskrevet med 2,18 %.

Beredskabet har derfor fremskrevet taksterne for skorstensfejerarbejde i Vordingborg Kommune med KL's vejledende priser for 2014 + 2 % for tillæg til sodposer, jf. godkendt beslutning i Beredskabskommissionen den 12. marts 2007.

"Gebyrerne for skorstensfejning, gældende for alle tre mestre er stort set de mellem KL og Skorstensfejerlaget aftalte. Det fremgår af aftalen, at de enkelte kommuner kan tillade skorstensfejeren at tage penge for sodposer med tillæg til aftalen på 2%. Et beløb for udkald til skorstensbrand er der ingen aftale for mellem parterne".

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at takster for skorstensfejerarbejde 2014 anbefales.

BESLUTNING I BEREDSKABSKOMMISSIONEN DEN 05-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afløbsledninger

13/27921

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afløbsledninger

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2014 samt 250.000 kr. i hvert budgetoverslagsår til vejafvanding, herunder skift af afløbsledninger.

Det afsatte beløb i 2014 er til opgaver, som har en størrelse, der gør, at de ikke kan afholdes på driften.

Administrationen prioriterer i 2014 at renovere 500 meter afvandingsledning på Vægtervej ved Skibinge samt 300 meter på Langøvej syd for Langebæk. Der udskiftes også 5 brønde på Rynkebjergvej og 7 nye brønde på Kohavevej syd for Ørslev.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Vejafvanding, skift af afløbsledninger – profitcenter 0007101034	250			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Vejafvanding, skift af afløbsledninger – profitcenter 0007101034	-250			
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 250.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2014 til vejafvanding.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan

13/28490

Bilag

Prioriteringsskema for cykelstiplan - revideret december 2013

Brev fra Østdansk Turisme om cykelsti ved Præstø Fjord

Kortudsnit af København - Berlin ruten ved Præstø Fjord

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2014 og 3,5 mio. kr. i 2017 til cykelstiplan.

I Vordingborg Kommunes godkendte cykelstiplan fra 2011 har administrationen opdateret det prioriteringsskema, som er en del af grundlaget for hvilke strækninger, der etableres først. Prioriteringsskemaet er opdateret, da den nye skolestruktur har ændret på hvilke veje, som er skoleveje. Samtidig er der kommet nye tal for uheld og nogle af de cykelstier, der er etableret de sidste par år, er slettet fra listen. Prioriteringsskemaet er vedlagt som bilag.

Af prioriteringsskemaet fremgår det, at strækningen Mønvej fra Allerslev til Ammendrup, som administrationen anbefaler udført, ligger som nr. 2. Den strækning, som ligger øverst er stykket Faksevej fra Even Bro til Præstø/Rødeled. Even Bro til Præstø/Rødeled koster mere, end der er budget til, og strækningen hænger sammen med stykker videre nord på gennem Næstved og Fakse kommuner. Dette arbejdes der på, sammen med disse kommuner og Østdansk Turisme. Henvendelsen fra Østdansk Turisme er vedlagt som bilag. Kortudsnit over København – Berlin ruten ved Præstø Fjord er vedlagt som bilag.

I Allerslev og Ammendrup skal Vordingborg Forsyning udføre separatkloakering i 2014. Ved at kombinere fællesstiprojektet med Vordingborg Forsynings projekt, opnår kommunen at få etableret flest meter fællessti for de 3,0 mio. kr., der er afsat.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsigt til mulighed for at søge om statslige tilskud til cykelstier, men hvis der opstår mulighed for det, vil administrationen søge om dette. Hvis der kommer statslige puljemidler og Vordingborg Kommune kommer i betragtning, bliver der mulighed for at fortsætte mod Skibinge med enkeltrettede cykelstier.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Cykelstiplan – profitcenter 0007101021.	3.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Cykelstiplan – profitcenter 0007101021.	-3.000			
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 en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 3. mio. kr. i 2014 til cykelstiplan - etablering af fællesstier i Allerslev og Ammendrup.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan for købstæderne

13/28020

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til cykelstiplan for købstæderne

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan 2014-2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2014 til cykelstiplan for købstæderne (Vordingborg, Stege og Præstø).

For at kunne opfylde kommunens målsætning på cykelområdet om, at en voksende del af trafikken skal foregå på cykel samt et sammenhængende cykelstinet, er der behov for at undersøge forholdene for cyklisterne i de 3 købstæder.

Der skal udarbejdes en plan for udbygning af cykelstinet, så det kommer til at hænge sammen med det overordnede cykelstinet, der er under udarbejdelse i kommunen. Dette er for at sikre fremkommeligheden for såvel skolebørn som turister.

Cykelstiplanen udarbejdes så den ligger til godkendelse i udvalget i løbet af 2014.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Cykelstiplan for købstæderne – profitcenter 0007101039	300			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Cykelstiplan for købstæderne – profitcenter 0007101039	-300			
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 300.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2014 til cykelstiplan for købstæderne.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Udvalget gør opmærksom på, at planer for udbygning af cykelstinet i købstæderne Præstø og Stege bør tænkes sammen med de kommende helhedsplaner.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneler

12/12166

Bilag

Placering sf broer der er planlagt renoveret i 2013.pdf

reg. nr. 8827 – Næs Å – Hovvejen.pdf

reg. nr 9256 – tilløb til sømosebæk – Liselundvej.pdf

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneler

Lovgrundlag

Lov om offentlig vej

RESUMÉ

Administrationen ønsker at fortsætte arbejdet med renovering og istandsættelse af broer og tunneler. Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio.kr. i 2014, som er vedtaget i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014 til 2017.

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der, til istandsættelse af broer og tunneler, afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 3 mio. kr. i 2016.

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneler i 2013 på i alt 3 mio. kr.

Der er i 2007 og 2008 gennemført generaleftersyn af samtlige broer og bygværker i den nye Vordingborg Kommune. I 2012 er der yderligere lavet et nyt eftersyn. Eftersynet omfatter de 23, af kommunens ca. 100 broer, som havde den værste tilstand ved generaleftersynet i 2007 og 2008. I forbindelse med eftersynet er der udarbejdet en rapport med en handlingsplan for 2013 til 2016

Administrationen har ud fra handleplanen og den afsatte anlægsbevilling i 2013, udarbejdet anlægsprojekter på udbedring af 5 af broerne. De 5 broer er prioriteret efter deres tilstand og anlægsøkonomien, så de kan holdes inden for den afsatte budgetramme på 3 mio. kr. Broerne er: (se deres placering i bilag 1)

- Reg.nr. 8617 - Fårebæks Bro - Togårdsvej: Nyt bygværk og nyt autoværn
- Reg.nr. 9290 - Ambæk - Roneklintvej: Nyt bygværk og nyt autoværn
- Reg.nr. 9512 - Ulvshalebæk - Ulvshalevej: Nyt bygværk og nyt autoværn
- Reg.nr. 18556 - Snertinge Bro - Svinningevej: Nyt autoværn
- Reg.nr. 18580 - Stenshavebæk - Enighedsvej: Nyt bygværk og nyt autoværn
- Reg.nr. 21797 - Præstegårdsgrøften - Marienborg Alle: Nyt bygværk og nyt autoværn

Projekterne sendes ud i indbudt licitation hos 5 entreprenører, hvoraf de 2 er lokale firmaer, der kan løfte opgave. Grundet forsinkelse hos COWI, når arbejderne ikke at blive udført i 2013. Anlægsarbejderne opstartes i 2014, så snart vinteren slutter. Forventet opstart er 1. maj 2014 og forventet slutdato er 1. august 2014.

Der er i 2013 udført eftersyn på 2 broer, grundet pludselig opstået skader. Den ene er reg.nr. 8827 – Næs Å – Hovvejen efter påkørsel af autoværn og den anden er reg.nr. 9256 – tilløb til sømosebæk – Liselundvej efter erosion skade. Broen på Hovvejen, er med i den 4 årige handleplan, mens broen på Liselundvej ikke er. (deres placering ses i bilag 2 og 3)

Administrationen anbefaler, at de ubrugte anlægsmidler for 2013 overføres til 2014 og bruges på de 5 broer der er prioriterede efter handleplanen, mens de afsatte midler i 2014 i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014 til 2017, bruges på de 2 broer med pludselig opstået skader.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af broer og	1.000			

	tunneler – profitcenter 0007101023.				
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af broer og tunneler – profitcenter 0007101023.	-1.000			
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 en anlægsbevilling på i alt 1 mio. kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr i 2014 til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneler.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder

13/20626

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af busstoppesteder

Lovgrundlag

Vejloven

Lov om trafikselskaber

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtog i juni 2013 et tilsagn om støtte fra Trafikministeriets pulje til yderområder, til opgradering af 25 busstoppesteder i kommunen i løbet af 2014.

Kommunen skrev i ansøgningen til Trafikministeriet således om projektet:

Kommunens busstoppesteder er generelt i en meget dårlig forfatning. Mange busstoppesteder har ikke læskure og de læskure som er, har mange forskellige udformninger. Der er i dag kun opstillet designstandere med buskøreplaner på den nyligt renoverede banegårdsplads i Vordingborg by samt på rutebilstationerne i Stege og Præstø. Kommunen ønsker at harmonisere, forskønne og gøre udstyret tidssvarende på 25 af de mest benyttede busstoppesteder, primært på R-nettet. Dette betyder i realiteten fjernelse af det eksisterende udstyr og opsætning af nyt læskur med bænkl/lys, ny designstander med count-down-modul og evt. faciliteter for cykelparkering samt ny belægning m.m. Movia forventer i løbet af det næste par år at kunne tilbyde en realtidsvisning på countdown-modulerne, som yderligere vil forbedre kundeservicen på disse stoppesteder.

Støtten udgør 50 % af en forventet projektsum på 2,5 mio. kr. I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 1,25 mio. kr. i 2014.

Tilsagnet om støtte til busstoppestederne er en del af en samlet støtte i årene 2013-2015 på i alt 6,6 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik i Vordingborg kommune.

Der er i samarbejde med Movia indtil videre udarbejdet et forslag til hvilke 25 busstoppesteder, som udpeges til projektet. Forslaget er i øjeblikket i forhøring hos lokalråd, seniorråd og handicapråd.

Der forventes i januar 2014 fremsat konkret forslag til hvilke 25 busstoppesteder, som opgraderes.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014			
Drift					
Anlæg	Opgradering af busstoppesteder-profitcenter 0007101038	1.250			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Opgradering af busstoppesteder-profitcenter 0007101038	-1.250			
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 1,25 mio. kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1,25 mio. kr. i 2014 til medfinansiering af 25 opgraderede busstoppesteder i Vordingborg Kommune.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af byggemodning ved afkørsel 41

13/16493

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til projektering af byggemodning ved afkørsel 41

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Øst for motorvejsafkørsel 41 er der udlagt et erhvervsareal, som er omfattet af lokalplan E-09.04.01. Projekteringen af etape 1 udføres i 2014 og omfatter tilslutningsanlæg til statsvejen og byggemodning af arealet syd for Mønsvej/Kalvehavevej.

Det er ikke afgjort om tilslutningen til statsvejen bliver et T-kryds eller en rundkørsel. Inden projekteringen starter skal det afgøres i en forhandling med Vejdirektoratet.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2014, 7,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017 – i alt 13,5 mio. kr. til byggemodning ved afkørsel 41.

Rådighedsbeløbet i 2014 er til projektering af første etape af byggemodningen af erhvervsområdet ved afkørsel 41.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Byggemodning ved afkørsel 41 – profitcenter 0007116072.	500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Byggemodning ved afkørsel 41 – profitcenter 0007116072.	-500			
Kassebeholdning					

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

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. i 2014 til projektering af første etape af erhvervsbyggemodningen ved afkørsel 41.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed 2014

13/29164

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhed 2014

Lovgrundlag

Vejloven og Færdselsloven

RESUMÉ

For at fortsætte realiseringen af Trafiksikkerhedsplan 2013-16, ansøger administrationen om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.038.000 kr.

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2014-2017 er der afsat rådighedsbeløb på 2.038.000 kr. i 2014, 2.030.270 kr. i 2015, 2.040.000 kr. i 2016 og i alt 2.040.000 kr. i 2017.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 14. marts 2013 blev Trafiksikkerhedsplan 2013-16 godkendt. I planen er der prioriteret en række konkrete anlægsprojekter, samt udpeget en række øvrige indsatsområder som alle skal være med til at nedsætte antallet af uheld i Vordingborg Kommune.

Administrationen vil i 2014 fortsætte arbejdet med at realisere de prioriterede anlægsprojekter, samt øge fokus og indsats på de udpegede indsatsområder. Nogle af de indsatsområder, som administrationen især ønsker at arbejde med er:

- Sprituheld - Antallet af sprituheld i Vordingborg Kommune er højere end landsgennemsnittet. Samtidigt er det denne type uheld, som der sker flest af i kommunen. Derfor vil administrationen gerne gøre en indsats for at få antallet af sprituheld i kommunen ned.
- Unge i alderen 18-24 år – Der er forholdsvis mange unge involverede i færdselsuheldene i kommunen. Denne tendens er vigtig at stoppe, da de unge har et langt liv i trafikken foran sig.
- Faste genstande – Eneuheld med faste genstande er den næsthyppest i kommunen. Derfor vil administrationen øge fokus på at fjerne eller sikre faste genstande, som står indenfor vejenes sikkerhedszoner.
- Skoleveje – Efter skolereformen i 2012 er der stadigvæk et behov for at holde fokus på de nye skoleveje. Administrationen ønsker at forbedre samarbejde med skolerne og hjælpe dem med at udarbejde trafikpolitikker, uddannet færdselskontaktlærere og vurdere potentielle trafikfarlige veje. Trafikpolitikker på alle skoler er også et af indsatsområderne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					
Anlæg	Trafiksikkerhed – profitcenter 0007101016	2.038			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Trafiksikkerhed – profitcenter 0007101016	-2.038			
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 2.038.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 2.038.000 kr. i 2014 til at fortsætte realiseringen af Trafiksikkerhedsplan 2013-16 i 2014.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 vedrørende Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling

13/20103

Bilag

Notat om ideoplæg vedrørende Svend Gønge-skolens lokalemæssige udfordringer i afdelingen i Lundby.

Elevtal SVG september 2013

Høringssvar SKB - november 2013

Høringssvar Lokal-MED udvalget november 2013

Revideret overordnet procesplan for Svend Gønge Skole fase 1 og 2

Oplæg fra Svend Gønge-Skolen om indskolingshus 01082013.docx

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2014 vedrørende Svend Gønge-skolen, Lundby afdeling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Folkeskoleloven.

RESUMÉ

Der ansøges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til modernisering og renovering af Svend Gønge-skolen Lundby afdelingen i 2014.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 23. februar 2012 om "Fokus på folkeskolen" besluttede Børne-, Unge- og Familieudvalget efterfølgende i maj/juni 2012 en plan for modernisering/renovering af bygningerne på det samlede skoleområde.

I planen påpeger man, at Svend Gønge-skolens SFO-bygning er nedslidt og trænger til gennemgribende renovering og at udviklingen i børnetallet i en overgangsperiode medfører behov for plads til flere elever.

Der har derfor på skolen været nedsat et bredt sammensat byggeudvalg, der peger på muligheden af, at der etableres et samlet indskolingsområde i overensstemmelse med visionerne i folkeskolereformen. Samtidig peges der på, at der skal skabes de fornødne faciliteter i den overgangsperiode, hvor skolens elevtal stiger.

Sagsfremstilling

I kommunens investeringsoversigt er der reserveret midler således:

Status	2014	2015	2016	2017
Reserveret - Ikke frigivet	1,8 mio.			
Reserveret - Ikke frigivet			6,0 mio.	
Reserveret - Ikke frigivet				3,6 mio.

Det er nødvendigt, at renoveringen og moderniseringen opdeles i 2 etaper samtidig med, at det sikres, at der arbejdes hen mod en samlet løsning. Byggeafdelingen har udarbejdet en overordnet procesplan.

I skolens oprindelige oplæg opstilles to scenarier:

Det ene scenarie tager udgangspunkt i at indrette indskolingsområdet i de nuværende SFO-lokaler, hvilket dog vil medføre en væsentlig udbygning, som formentligt ikke vil kunne rummes indenfor det afsatte budget.

Det andet scenarie tager udgangspunkt i at flytte SFO ud af de nuværende lokaler og indrette indskolingsområdet i de lokaler på skolen, hvor undervisningen i dag foregår. Udgiften til dette scenarie forventes at være lavere end i det første scenarie.

Fordelen ved det andet scenarie er derudover, at indskolingen er tættere på den øvrige del af skolens aktiviteter, og det dermed er lettere at tilgodese de intentioner om fælles læring, der er i folkeskolereformen.

På den baggrund har skoleleder og skolechef udarbejdet et supplerende notat, der konkret belyser løsningsmulighederne i forhold til ønsket om et nyt samlet indskolingsområde og samtidig skabe de nødvendige faciliteter i overgangsperioden, hvor skolens elevtal er stigende.

Ledelsens notat peger på følgende muligheder:

1. Idrætsundervisningen flyttes fra gymnastiksalen til skolens idrætshal.
2. Områdekantorerne flyttes til lokalerne på 1. sal.
3. Gymnastiksalen, de nuværende områdekantorer og skolens aula anvendes som basis for skolens SFO. (Dvs. frem til klokken 17:00) og til skolens undervisning.
4. Der skal indtænkes muligheder for daglige aktiviteter og understøttende undervisning i skolens lokaler.
5. Den nuværende SFO-bygning anvendes både til skolens undervisnings- og fritidsdel, - specielt med henblik på aktiviteter, der inddrager udearealet omkring bygningen. Sammen med de øvrige arealer kan lokalerne f.eks. anvendes til daglige aktiviteter og understøttende undervisning. Der skal ske en reorganisering i kontorfaciliteterne. Det skal sikre behov for møderum og arbejdspladser. Det kan eventuelt ske ved at rykke servicelederen og andre medarbejdere til den tidligere inspektørbolig.
6. Skolens gårde (atrium) kan udnyttes bedre i den kommende periode. På langt sigt skal de medtænkes i et samlet oplæg til den kommende modernisering og renovering.
7. Arbejdspladser til vores personale henvises til fasernes arbejdsrum. Flere arbejdspladser kan eventuelt placeres på reposen (PLC). Reposen er åben, og derfor skal der evt. anvendes midler til at lukke af.

Prognosen for udviklingen i skolens elevtal viser følgende:

- der er en stigning i elevtallet fra 2013 til 2019 fra 459 elever til 507 elever. Fra 2019 til 2026 vises et fald i elevtallet fra 507 elever til 392 elever
- der er i årene fra 2014 til 2025 mellem 1 og 5 årgange, hvor der er 3 klasser
- antallet af klasser pr. årgang falder fra 2018

Sagen har været drøftet i skolebestyrelsen og lokal-MED-udvalget.

Skolebestyrelsen er tilfreds med, at pengene til byggeriet stadigvæk er til rådighed og afsat i budgettet, så tingene kan iværksættes. Skolebestyrelsen er endvidere tilfreds med, at der er udarbejdet en procesplan, så der er et overblik over, hvordan og hvornår de forskellige stadier i planlægningen og udførelsen af byggeprojektet i Lundby skal ske. Samtidig finder bestyrelsen, at notatet udarbejdet af ledelsen giver et godt grundlag for at afstikke kursen fremover. Bestyrelsen vil gå positivt ind i arbejdet med at få udmøntet de afsatte midler på den bedst tænkelige måde.

Skolebestyrelsen understreger dog, at det ville have været lettere at styre og samtidig givet et bedre projekt, hvis midlerne var blevet samlet, så man kunne have løst tingene "i et hug".

Lokal-MED-udvalget er uforstående overfor, at det ikke har været muligt at samle midlerne.

Lokal-MED-udvalget er tilfreds med, at pengene til byggeriet stadigvæk er til rådighed og afsat i budgettet, så tingene kan iværksættes, men udvalget udtaler, at man ville have foretrukket, at midlerne var blevet samlet.

Lokal-MED-udvalget er endvidere tilfreds med, at der er udarbejdet en procesplan, så der er et overblik over, hvordan og hvornår de forskellige stadier i planlægningen og udførelsen af byggeprojektet i Lundby skal ske. Lokal-MED-udvalget udtaler, at det supplerende notat fra ledelsen giver et godt grundlag for det videre arbejde. Lokal-MED-udvalget understreger, at det er meget vigtigt at få medarbejderne inddraget i den kommende proces med at sætte projektet i søen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift					

Anlæg		1.800	0	0	0
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-1.800	0	0	0
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 har ikke yderligere kommentarer.

INDSTILLING

Fagchefen for Skoler indstiller,

at der til modernisering og renovering af Svend Gønge-skolen Lundby afdeling i 2014 gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr.,

at der til modernisering og renovering af Svend Gønge-skolen Lundby afdeling i 2014 frigives et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr.,

at der arbejdes videre med udgangspunkt i de løsningsforslag, som skolelederen og skolechefen har beskrevet,

at renoveringen og moderniseringen opdeles i 2 etaper samtidig med, at det sikres, at der arbejdes hen mod en samlet løsning.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 09-12-2013

Indstillingerne tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til modernisering og renovering af Gåsetårnsholens Marienberg afdeling

13/7327

Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

RESUMÉ

I kommunens investeringsoversigt er der i årene 2013 til 2015 reserveret i alt 12 mio. kr. til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling.

Der ansøges således om en samlet anlægsbevilling på 12 mio. kr., svarende til de reserverede beløb, og samtidig ansøges der om frigivelse af rådighedsbeløbene.

Sagsfremstilling

I budgettet er der afsat følgende budgetrammer til renoveringen og moderniseringen af de fremtidige lokaler til SFO og undervisning:

Mio. kr.	2013	2014	2015	I alt
Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling	1	3,8	7,2	12

Budget til indretning af daginstitution i nuværende SFO og til nedrivning af 1911-bygningen er givet som en særskilt anlægsbevilling.

Med hensyn til nedrivning af 1911 bygningen oplyser Kommunale Bygninger, at udbudsmaterialet er ved at blive udarbejdet - nedrivningsentreprisen er annonceret på kommunens byggeudbudsliste med sidste tilmelding 5. december 2013. Der er foretaget miljøscreening af bygningen - den viser indhold af farlige stoffer. Forventet opstart af nedrivning er ultimo jan. - primo feb. 2014. Såfremt licitationsresultat overstiger bevilling, kan det medføre udsættelse af nedrivningstart.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandler på mødet den 9. december 2013 et forslag til byggeprogram (inkl. overordnet procesplan), der er udarbejdet af et bredt sammensat byggeudvalg. Samtidig behandler udvalget indstilling fra administrationen til prækvalifikation.

Lokalerne og udendørsarealerne på afdelingen på Marienberg trænger generelt til gennemgribende renovering, nyindretning og modernisering. Alle lokaler og udendørsanlæg på skolen skal revurderes med henblik på den fremtidige indretning, placering, anvendelse mv. samt bedre muligheder for større fleksibilitet.

Det betyder, at alle lokalerne indrettes således, at anvendelsen i forskellige perioder kan ændres afhængig af de aktiviteter, der gennemføres i skolens undervisningsdel eller fritidsdel. Lokalerne skal i forskellige perioder, derfor kunne anvendes til både fagdelt undervisning, understøttende undervisning og SFO-formål.

Afdelingen skal moderniseres og renoveres, så intentionerne i den nye folkeskolereform samt intentionerne i kommunens projekt "Fokus på folkeskolen - forslag til ny skolestruktur pr. 1. august 2012" understøttes. Samtidig skal opmærksomheden rettes imod, at lokalerne opfylder behovene for aktiviteter i hele tidsrummet fra klokken 06:00 og 17:00.

I fremtidens skole i Vordingborg Kommune bliver det vigtigt, at de fysiske læringsmiljøer kan understøtte de nye pædagogiske tiltag, der skal give kvalitetsløftet i skolevæsenet. Dette bliver fx vigtigt i forhold til nye undervisningsformer vedrørende "Holddannelse og fleksibel skole" samt "Inkluderende læringsmiljøer".

Renoveringen og moderniseringen tager hensyn til, at den nuværende opdeling i SFO1 (0. kl. – 3. kl.) og SFO2 (4. kl. – 6. kl.) videreudvikles til et samlet SFO-tilbud for 0. – 6. kl. Medarbejdere, bestyrelse og ledelse inddrages løbende i alle byggeprocessens faser.

I beskrivelsen af behov mv. for de nyindrettede bygninger indgår også Børne- og familieafdelingens, fritidsområdets samt musik- og billedskolens behov. Ligeledes beskrives de særlige hensyn, der er til faciliteterne til gymnastik og idræt (herunder omklædning og bad).

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2013	2014	2015	2016
Drift					
Anlæg		1.000	3.800	7.200	0.
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-1.000	-3.800	-7.200	0
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 har ikke yderligere kommentarer.

INDSTILLING

Fagchefen for Skoler indstiller,

at der til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling i 2013 gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.,

at der til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling i 2014 gives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr.,

at der til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling i 2015 gives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr.,

at der til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling i 2013 frigives et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.,

at der til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling i 2014 frigives et rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr.,

at der til modernisering og renovering af Gåsetårnskolens Marienberg afdeling i 2015 frigives et rådighedsbeløb på 7,2 mio. kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 09-12-2013

Udvalget besluttede at tiltræde første og fjerde at.

Mette Høgh Christiansen (A) og Peter Jonassen (F) ønskede, at alle atter blev tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Udvalget anbefaler 1. til 5. at.

Punkt 18: Budgetoverførsel fra Socialudvalget til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg

13/27859

Budgetoverførsel fra Socialudvalget til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg

RESUMÉ

Jævnfør beslutning af 24. juni 2013 overfører Socialudvalget fra 2014 budgetmidler fra konto for omsorgsmidler til forebyggende og aktiverende indsats til konto for svømmehallen.

Sagsfremstilling

Jævnfør beslutning af 24. juni 2013 overfører Socialudvalget fra 2014 budgetmidler fra konto for omsorgsmidler til forebyggende og aktiverende indsats til konto for svømmehallen.

Der overføres 152.000,- kr. fra omsorgsmidler § 79 til svømmehallen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Iselinge Svømmehal (2401010000)	152.000			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Omsorgsarbejde § 79 (3406030000)	-152.000			
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

Ældrechefen indstiller,

at udvalget oversender beslutning om budgetoverførsel til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til effektivering.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET DEN 16-12-2013

Tiltrådt.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan B 17.24.01 - bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret, Vordingborg

13/23824

Bilag

Lokalplanforslag B 17.24.01 - bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret

Kommuneplantillæg nr. 6.

Kulturarvsscreening Strandgadekvarteret del 1

Kulturarvsscreening Strandgadekvarteret del 2

Kulturarvsscreening Strandgadekvarteret del 3

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan B 17.24.01 - bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret, Vordingborg

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27/05/2013: Planloven.

Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009: Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

RESUMÉ

I starten af 2007 blev det politisk besluttet, at der skulle udarbejdes en bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret i Vordingborg.

Den 26. februar 2013 blev der nedlagt et §14-forbud hvormed byggeri eller etablering af andre større faste konstruktioner blev midlertidigt forbudt, indtil der med den bevarende lokalplan er taget stilling til fremtidige byggemuligheder på alle ejendomme med adresse til Strandgade.

Der er på denne baggrund udarbejdet Kulturarvsscreening for Strandgadekvarteret samt tillæg nr. 6 til Vordingborg Kommuneplan 2013-2025, og forslag til lokalplan nr. B 17.24.01, bevarende lokalplan for Strandgadekvarteret.

Sagsfremstilling

Strandgadekvarteret er i foreliggende lokalplanforslag, jf. bilag 1, det område som afgrænses af Nordhavnsvej i syd, Glambæksvej i vest, Algade og Nyraadsvej i nord og Drosselvej i øst.

Strandgade, Riddergade og Glambæksvej med deres relation til det tilstødende Borgterræn og Nordhavnen er et af områderne i Vordingborg, som er rig på fysisk kulturarv.

I de tilgrænsende villakvarterer til Strandgade og Riddergade er der ligeledes en række bevaringsværdige bygninger, som danner et ganske repræsentativt udsnit af den danske byarkitektoniske historie for enfamiliehuse.

Disse bevaringsværdier anbefales fastholdt, samtidig med at kvarteret bør rumme mulighed for at nutidige krav til attraktive boliger kan opfyldes.

Lokalplanen for Strandgadekvarteret er udarbejdet for at sikre både bygningsmæssige og bystrukturmæssige bevaringsværdier, og for at sikre et godt samspil mellem det nye Borgcenter og boligkvarteret øst for Ruinerrænet.

Som baggrundsmateriale for lokalplanen er udarbejdet:

- Kulturarvsscreening, jf. bilag 3, 4 og 5.
- Parallelt med lokalplanforslaget er udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 6, jf. bilag 2.
- Parallelt med lokalplanforslaget er der som supplement til eksisterende Stilblade for Vordingborg Kommune, udarbejdet (ved arkitekter Brüel og Nørgaard) 2 stilblade for nyere tids villabebyggelse, jf. bilag 5.
- Parallelt med lokalplanforslaget er alle bygninger i lokalplanområdet blevet genregistreret for deres bevaringsværdi, da de eksisterende registreringer er 18 år gamle

Lokalplanforslaget indeholder i hovedtræk følgende:

- Bevaring af kvarterets struktur gennem:

Fastholdelse af eksisterende markant terræn

Fastholdelse af kvarterets vejforløb

Fastholdelse af kvarterets bebyggelsesstrukturer

- Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kvarteret, samt bestemmelser for bevaringsværdige træer
- Bestemmelser for eksisterende og fremtidigt byggeri mht. placering, omfang og udseende, som skal sikre at områdets kulturhistoriske værdier og fremtoning bevares
- Mest detaljerede bestemmelser for Strandgade og Riddergades eksisterende og fremtidige bebyggelse

Forslag til kommuneplantillæg, jf. bilag 2, indeholder i hovedtræk følgende:

- Justering af kulturmiljøudpegningen/afgrænsningen i området på baggrund af analyser af middelalderbyen og områdets historie, jf. Kulturarvsscreeningen
- Justering af bebyggelsesprocent for boligområdet "Riddergade" på baggrund af eksisterende bebyggelsesprocents højde
- Justering af anvendelse af boligområde "Fasanvej" på baggrund af, at det skønnes gavnligt for boligområdet, at åbne mulighed for liberalt erhverv fra egen bolig

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af kulturarvsscreeningen og lokalplanforslaget afholdt borgermøde den 29. august 2013. Borgermødet har bidraget med kvarterets beboeres input til lokalplanbestemmelserne for bevaring og nybyggeri – referat fra borgermødet kan ses i kulturarvsscreeningens del 2, fra s. 31.

Alt materiale, der er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslaget er tilgængeligt på et subsite til kommunens hjemmeside; www.kulturarv.vordingborg.dk, hvor Strandgadekvarteret har sit eget område.

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har gennemgået om planen 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, hvorfor planerne ikke bør miljøvurderes.

INDSTILLING

Plan- og Miljøchefen indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 22. januar 2014 – 19. marts 2014.

at Lokalplanforslag B 17.24.01 udsendes i 8 ugers offentlig høring i perioden den 22. januar 2014 – 19. marts 2014.

at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplanforslag B 17.24.01.

BESLUTNING I MILJØ- OG KLIMAUDVALGET DEN 10-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Kommunal kørsel, budgetoverførsel

13/27263

Kommunal kørsel, budgetoverførsel

Lovgrundlag

Serviceoven

Lov om trafikkselskaber

RESUMÉ

Visiteringsansvar og budgetansvar for lægekørsel og handicapkørsel foreslås samlet i Vej og Trafiksekretariatet med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

I oversigten nedenfor er vist de kommunale og offentlige kørselsordninger som varetages af Vej- og trafiksekretariatets kørselskontor ved indgåede aftaler med busselskaber eller med Movia/Flextrafik. Handicapkørslen visiteres af kommunen og skal ifølge lovgivningen udføres af trafikkselskabet (Movia/Flextrafik).

Lovområde	Type	Budgetansvar sekretariat	Visiteres af sekretariat	Forventet forbrug 2013 (ca. mio. kr.)
Folkeskolelov	Folkeskoleelever, skolebus	Vej og trafik	Ingen visitering	7,4
Folkeskolelov	Folkeskoleelever, individuel	Vej og trafik	Vej og trafik (kørselskontor)	1,2
Folkeskolelov	Folkeskoleelever, specialklasser	Skoler	Skoler	4,2
Servicelov	Aflastning mm.	Børn og Familie	Børn og Familie	0,5
Servicelov	Dagcenter mm.	Ældre	Ældre	5,6
Servicelov	Børnehavebørn	Dagtilbud	Dagtilbud	0,7
Sundhedslov	Genoptræning	Sundhed	Sundhed	3,0
Sundhedslov	Lægekørsel	Borgerservice	Vej og trafik (kørselskontor)	1,6**
Øvrige	Jobcenter, Psykiatri, andre kommuner	Flere	Flere	0,2
Trafikkselskaber	Handicapkørsel	Vej og trafik	Borgerservice	1,9*
I alt				26,3

*budget fra Movia, som betales á conto pr. måned. Seneste estimat er 1,4 mio. kr., som vil medføre en tilbagebetaling i januar 2015 på ca. 0,5 mio. kr.

** inkl. Befordringsgodtgørelser.

Alle kørselsområderne kræver en visitering i henhold til gældende lovgivning. Det ses af oversigten, at der på alle områder, undtagen for lægekørslen og handicapkørslen, er overensstemmelse imellem visiteringsansvar og budgetansvar. Da visiteringen i høj grad er en omkostningsparameter, anbefales det, at der også for lægekørslen og handicapkørslen er sammenhæng imellem visiteringsansvar og budgetansvar.

Administrationen indstiller derfor, at budget og visiteringsansvar for både lægekørsel og handicapkørsel samles i Vej og Trafik (Kørselskontoret). Dette begrundes i at det faglige udgangspunkt for visiteringen i de to ordninger er meget sammenlignelige, således at de nødvendige kompetencer med fordel kan samles.

I indstillingen foreslås en budgetoverførsel på 1,6 mio. kr. fra Socialudvalget / Borgerservice til Teknikudvalget / Vej og Trafik med virkning fra budgetåret 2014 og fremover. Dette betyder, at Vej- og Trafiksekretariatet /

Kørselskontoret fra 1. januar 2014 vil være ansvarlig for visitering og planlægning af lægekørsel samt visitering af handicapkørsel samt for udbetaling af befordringsgodtgørelse for lægekørsel samt vil have ansvaret for evt. forbrugsafvigelser i forhold til budgetter. Der forventes ingen løn- og personalemæssige ændringer.

KL offentliggjorde i 2012 et effektiviseringskatalog om kommunal kørsel, som især pegede på, at visiteringen kunne forbedres. På baggrund heraf vil Socialudvalget, som beskriver nye visitationskriterier og nye procedurer for visitering.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2014	2015	2016	2017
Drift	Teknikudvalget/Vej og trafik	1.600	1.600	1.600	1.600
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Socialudvalget / Borgerservice	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
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 der overføres 1,6 mio. kr. i budget 2014 og i hvert af overslagsårene 2015-2017 fra Socialudvalget / Borgerservice til Teknikudvalget / Vej- og Trafiksekretariatet, hvilket betyder, at Socialudvalgets budgetdriftsramme reduceres med 1,6 mio. kr. og tilsvarende forøges Teknikudvalgets driftsbudgetramme med 1,6 mio. kr. i budget 2014-2017.

at ansvar og budget for lægekørsel og handicapkørsel samt for befordringsgodtgørelse til lægekørsel samles i Vej og Trafik / Kørselskontoret fra 1. januar 2014.

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Kommunal kørsel, kontrakter

13/27263

Bilag

Sag om kommunal kørsel - Beskrivelse af nyt Kommune-bus-produkt til Vordingborg.docx

Kommunal kørsel, kontrakter

Lovgrundlag

Lov om trafikkselskaber

RESUMÉ

Kommunens kontrakter på skolebuskørsel og kommunal kørsel med garantibiler/variable biler udløber i sommeren 2014. Der skal tages stilling til, om kommunen vil fortsætte det nuværende koncept for den kommunale kørsel eller om der skal indgås et samarbejde med Movia/Flextrafik om nye løsninger.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har organiseret den kommunale kørsel i et kørselskontor, som får udført kørslen igennem indgåede kontrakter med busselskaber og ved aftale med Movia/Flextrafik.

I oversigten nedenfor er vist værdien af kørslen i indeværende år.

Lovområde	Type	Budgetansvar sekretariat	Fordeling af kørselsudgifter (ca. mio. kr.)			Forventet forbrug 2013 (ca. mio. kr.)
			Skolebus (kommunal kontrakt)	Garantibil / variabel bil* (kommunal kontrakt)	Flextrafik-variabel kørsel* (aftale med Flextrafik)	
Folkeskolelov	Folkeskoleelever, skolebus	Vej og trafik	7,4	0	0	7,4
Folkeskolelov	Folkeskoleelever, individuel	Vej og trafik		0,4	0,8	1,2
Folkeskolelov	Folkeskoleelever, specialklasser	Skoler		3,7	0,5	4,2
Servicelov	Aflastning mm.	Børn og Familie		0,3	0,2	0,5
Servicelov	Dagcenter mm.	Ældre		4,8	0,8	5,6
Servicelov	Børnehavebørn	Dagtilbud		0,7	0	0,7
Sundhedslov	Genoptræning	Sundhed		2,3	0,7	3,0
Sundhedslov	Lægekørsel	Borgerservice		0,2	1,2	1,4
Øvrige	Jobcenter, Psykiatri, andre kommuner	Flere		0,1	0,1	0,2
I alt			7,4	12,5	4,3	24,2

*inkl. Administrationsudgift.

Kontrakterne på skolebuskørsel og garantibiler/variable biler er indgået for en periode 5 år fra 1. august 2009 til 31. juli 2014. Kontrakterne udløber automatisk, men kan forlænges for en periode af op til 2 år med et år ad gangen på uændrede vilkår, såfremt kommunen inden 31. januar 2014 skriftligt fremsætter dette ønske.

Aftalen med Flextrafik forløber indtil andet aftales.

Der skal således inden 31. januar 2014 tages stilling til om kontrakterne på skolebuskørsel og kørsel med garantibiler/variable biler skal forlænges eller, om den kommunale kørsel med fordel kunne udføres anderledes.

Administrationen ser følgende 2 muligheder:

1. Kontrakterne udløber automatisk og kommunen udbyder nye kontrakter efter samme koncept, som forløber over en ny 5 års periode, startende 1. august 2014.
2. Kontrakterne forlænges med 1 år og der indledes et samarbejde med Movia/Flextrafik om at udvikle et nyt 'kommune-bus-produkt', som har til formål at give en bedre betjening for den enkelte borger til en billigere pris for kommunen. Forventet driftsstart er 1. august 2015. Movia/Flextrafik har i bilag 1 skitseret indholdet i projektet.

Administrationen vurderer følgende fordele og ulemper ved de skitserede alternativer:

Ad1.

Fordele:

- Nyt udbud kan foretages hurtigt og enkelt, da vi har en stor viden om, hvad vi ønsker. Vi kan rette enkelte uhensigtsmæssigheder i de nuværende kontrakter.
- Der må på baggrund af markedsudviklingen siden 2009 – alt andet lige - forventes en lavere pris på kommunens udgift til den samlede kommunale kørsel. Den endelige pris afhænger dog af mange variabler og kan ikke forudses.

Ulemper:

- Ingen markant nytænkning, som kan høste evt. nye synergier.

Ad2.

Fordele:

- Kørslerne åbnes, så øvrige borgere også kan køre med
- Kørslerne planlægges på tværs af Movias produktsortiment; kollektiv trafik, Flex-Rute og Flex-variabel, således at synergien i det samlede materiel udnyttes bedre
- Kommunen bibeholder den høje fleksibilitet, som er gældende ved et kommunalt udbud, som muliggør hyppige ændringer
- Movia løfter opgaven med udbud af kørsel, opfølgning og afregning af den enkelte vognmand
- Der må på baggrund af markedsudviklingen siden 2009 – alt andet lige - forventes en lavere pris på kommunens udgift til den samlede kommunale kørsel. Den endelige pris afhænger dog af mange variabler og kan ikke forudses.

Ulemper:

- En forventet gevinst ved nye udbud udsættes med 1 år
- Usikre konsekvenser for den borgernære service

Administrationen anbefaler at mulighed 2 vælges, således at nuværende kontrakter forlænges med 1 år inden den 31. januar 2014 og at der indledes et samarbejde med Movia/Flextrafik efter tidsplanen, som er beskrevet i bilag 1. Det skal bemærkes, at projektet og tidsplanen mangler godkendelse i Movias direktion.

Ved valg af mulighed 2 vil administrationen senest 1. juli 2014 fremlægges en sag for udvalget, som belyser de nærmere konsekvenser for især økonomi og borgernær service ved indførelse af et 'kommune-bus-produkt'. I denne nye sag skal udvalget tage endelig stilling til, om der skal indføres et 'kommune-bus-produkt' i Vordingborg kommune med driftsstart 1. august 2015, eller om der skal udbydes nye kommunale kontrakter efter samme

koncept, som de nuværende, også med driftsstart 1. august 2015.

Det kan oplyses, at bloktilskuddet for alle kommuner vil blive beskåret med 100 mio. kr. i 2014 stigende til 435 mio. kr. i 2017 grundet forventede effektiviseringer af det kommunale kørselsområde. For Vordingborg Kommune forventes dette at betyde et reduceret budget i 2014 på ca. 0,8 mio. kr., stigende til ca. 3,0 mio. kr. i 2017.

Administrationen forventer at kunne imødegå de reducerede budgetter, dels igennem nye udbud af kørslen og dels ved at arbejde med skærpet visitering af borgerne til den kommunale kørsel. De konkrete mål for besparelserne i den kommunale kørsel vil blive udmøntet i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. Valget af mulighed 2 vil dog udsætte de forventede besparelser med 1 år.

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at de nuværende kontrakter for kommunal kørsel med skolebusser og garantibiler/variable biler forlænges i et år for perioden fra 1. august 2014 til 31. juli 2015

at der indledes et samarbejde med Movia/Flextrafik om at udvikle et nyt 'kommune-bus-produkt', som har til formål at give en bedre betjening for den enkelte borger til en billigere pris for kommunen. Den nye løsning vil få driftsstart den 1. august 2015

at der senest 1. juli 2014 fremlægges en sag for udvalget, som belyser de nærmere konsekvenser for især økonomi og borgernær service ved indførelse af et 'kommune-bus-produkt' i Vordingborg kommune

BESLUTNING I TEKNIKUDVALGET DEN 17-12-2013

Udvalget ønsker at det indgår i et nyt "kommune bus produkt", at skolebuskørsel er åben kørsel. Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen fra Teknikudvalget anbefales.

Punkt 22: Vordingborg Kollegiet - Forslag til ungdomsaktiviteter

13/25548

Bilag

Idéer til aktiviteter for børn og unge på Solbakken

Vordingborg Kollegiet - Forslag til ungdomsaktiviteter

Lovgrundlag

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

RESUMÉ

Administrationen fremlægger forslag til, hvad overskuddet fra salget af Vordingborg Kollegiet skal anvendes til.

Sagsfremstilling

Den 6. november 2013 behandlede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling sagen om et overskud på ca. 2 mio. kr., der er opstået efter salget af Vordingborg Kollegiet.

Udvalget besluttede, at administrationen udarbejdede et konkret forslag til ungdomsaktiviteter på Solbakken, som kan finansieres via overskuddet fra salget af Vordingborg Kollegiet.

Administrationen har udarbejdet vedlagte idé og inspirationskatalog til aktiviteter på Solbakken. Forslaget har været behandlet i Komiteen for Byudviklingsprojektet på Solbakken. Puljen disponeres af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling på baggrund af indstilling fra Komiteen for Solbakken.

Komiteen anbefaler, at midlerne disponeres således, at de bidrager til at fastholde unge mennesker i et aktivt studiemiljø, hvor forskellige nye aktiviteter kan stimulere unges udvikling såvel indenfor sport og idræt som indenfor kultur- og fritidslivet.

Komiteen anbefaler endvidere, at midlerne disponeres til aktiviteter, der organiseres af unge for andre unge. Her lægges der ligeledes vægt på, at midlerne skal bidrage til at skabe et aktivt og positivt miljø for unge under uddannelse gennem etablering af forskellige aktiviteter.

Der lægges vægt på, at midlerne skal anvendes til nye og særlige aktiviteter, der ligger udover almindelige og velkendte aktiviteter for unge. Såfremt denne målsætning bliver kendetegnende for de aktiviteter, der forventes iværksat, vil miljøet for unge under uddannelse i Vordingborg Kommune medvirke til at fastholde de unge gennem deres uddannelsesforløb og dermed styrke deres fremtidige kompetencer.

Det bemærkes, at Solbakken ligger i umiddelbar tilknytning til campusområdet i Vordingborg, hvor mere end 2500 unge hver dag har deres daglige gang. Der er desuden kort afstand til University College Sjælland, som huser lærer- og pædagoguddannelserne.

Når Kommunalbestyrelsens beslutning foreligger, meddeles denne til advokat Henrik Rasmussen, der er likvidator for Vordingborg Kollegiet. Advokaten vil herefter indsende kommunens indstilling til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der giver den endelige godkendelse til, at midlerne bruges i overensstemmelse med indstillingen.

ØKONOMI

Økonomistaben har ingen bemærkninger til sagen.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at midlerne disponeres således, at de bidrager til at fastholde unge mennesker i et aktivt studiemiljø, hvor forskellige nye aktiviteter kan stimulere unges udvikling såvel indenfor sport og idræt som indenfor kultur- og fritidslivet,

at midlerne disponeres til aktiviteter, der organiseres af unge for andre unge. Her lægges der ligeledes vægt på, at midlerne skal bidrage til at skabe et aktivt og positivt miljø for unge under uddannelse gennem etablering af forskellige aktiviteter og.

at puljen disponeres af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling efter indstilling fra komitéen for Solbakken.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Tage Vestergaard, Thomas Christfort, Per Stig Sørensen, Bo Manderup og Heino Hahn anbefaler indstillingen således at der i 3. at slettes følgende "efter indstilling fra komitéen for Solbakken".

Birgitte Steen Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale indstillingen, idet de ønsker at puljen skal disponeres til aktiviteter for alle unge i Vordingborg Kommune.

Punkt 23: Overdragelse af areal fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til Naturesekretariatet

11/10599

Overdragelse af areal fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling til Natursekretariatet

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2012 besluttet, at ejendommen Peblingerende 5, 4780 Stege skulle nedrives fordi arealet er forurenet og derfor ikke egnet til videresalg.

Sagsfremstilling

Bygningerne er nu nedrevet og arealet er tilsået med græs og indhegnet som foreskrevet.

Det er fortsat ikke muligt at sælge arealet på grund af forurening.

Der er afsat driftsmidler på 7.780 kr. årligt til fortsat drift af grønt areal.

Det foreslås derfor, at arealet overgår som grønt areal til Natursekretariatet og udgår af salgslisten.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at arealet på Peblingerende 5, 4780 Stege overgår til Natursekretariatet som grøn areal og udgår fra salgslisten og

at de afsatte driftsmidler på 7.780 kr. årligt tillige overgår til Natursekretariatet.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 24: Lukket: Fremrykning af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Femern-Bælt (Næstvedvej)

13/19485

Punkt 25: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 08-01-2014

Intet.