

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 21-05-2025

**Mødedato** Onsdag d. 21. maj 2025 kl. 08:15

**Mødested** Lokale 1, Rådhuset

**Mødedeltagere** Jesper Adler, Karina Fromberg, Torben Folke Månsson  
(Afbud), Michael Larsen, Martin Graff Jørgensen, Mikael Smed, Else-  
Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Økonomiudvalget.....	5
Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning 31. marts 2025.....	9
Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 30. april 2025.....	13
Beslutningssag - Årsrapport og revisionsberetning 2024 -Vordingborg Havn.....	15
Beslutningssag - Budget 2026 med overslagsår 2027-2029 Midt- og Sydsjællands Brand og Rednin	18
Beslutningssag - Strategi for bæredygtige indkøb og analyse af potentielle indkøbsbesparelser.....	21
Beslutningssag - Forslag til lokalplan E 08.06.01 – Business Park Vordingborg - Afkørsel 41 og kor	24
Beslutningssag - Villighed til ekspropriation - Ny forsyningsledning ved sammenlægning af 3 vand	27
Beslutningssag - Boligselskabet Sydsjælland afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Skema B Renovering	31
Beslutningssag - Ressourcer i PPR.....	35
Beslutningssag - Udskydelse af broløb på ny Storstrømsbro på grund af ændring af indvielsesdato..	38
Beslutningssag - Implementering af beskæftigelsesreform.....	41
Beslutningssag - Udmøntning af midler til strategisk mål nr. 2 i Erhvervsmasterplan 2030.....	44
Beslutningssag - Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Vordingborg Energi Holding A/§	47
Orienteringssag - Turismeudviklingsplan for Stege.....	49
Orienteringssag - Status på Erhvervsmasterplan 2030.....	52
Orienteringssag - Udviklingen indenfor til- og fraflytning til Vordingborg Kommune.....	54
Orienteringssag - Fra myndighed til partner.....	58
Beslutningssag - Optagelse under Kommunalbestyrelsesmøder.....	61
Lukket: Beslutningssag - salg af fast ejendom.....	63
Lukket: Beslutningssag - salg af fast ejendom.....	64
Lukket: Beslutningssag - salg af fast ejendom.....	65
Lukket: Orienteringssag - Status for salg af ejendomme (Landsbypuljen).....	66
Lukket: Beslutningssag - Dispensation til fravigelse af klasseloftet på Kulsbjerg Skole i skoleåret 2	67
Lukket: Beslutningssag - Udvikling langs Sukkerhavnen, Stege.....	68
Orienteringssag - Til orientering.....	69
Beslutningssag - Underskriftsark.....	71

## **Punkt 1: Beslutningsag - Godkendelse af dagsorden**

---

# 1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.:

Område: Direktionen

---

## Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.  
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

## Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Notat af 15. maj 2025 "Sammenhæng mellem budgetopfølgning og midtvejsregulering" til sag 13 var udsendt mandag den 19. maj 2025.*

*Opdateret bilag "Budgetopfølgning - 31. marts 2025" til sag 2 var udsendt tirsdag den 20. maj 2025.*

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 2: Beslutnings sag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Økonomiudvalget**

25-006541

### **Bilag**

Budgetopfølgning 31032025 - ØK

---

## 2. Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-006541

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 viser et mindreforbrug på 56,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af følgende mer- og mindreforbrug.

Forventet mindreforbrug på Staben for Politik, Jura og Administration på 3,1 mio. kr., som primært vedrører administration og kommunalbestyrelsen.

Forventet merforbrug på Staben for Økonomi, IT og HR på 50 mio. kr. som primært vedrører merforbrug på arbejdsskadeforsikring, udmøntet besparelser på bygningsdrift og IT-området, mindreforbrug på Øvrige ejendomme samt mindreforbrug på likviditetsreserven.

Forventet mindreforbrug på Center for Kultur, Fritid og Udvikling på 2,0 mio. kr. som primært vedrører et forventet mindreforbrug på erhvervspuljen.

Forventet mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 1,7 mio. kr.

#### Omorganisering mellem Center for Kultur, Fritid og Udvikling og Staben for Politik, Jura og Administration

Det er besluttet, at en medarbejder organisatorisk bliver flyttet fra Center for Kultur, Fritid og Udvikling til Staben for Politik, Jura og Administration. Organisationsændringen er sket pr. 1. januar 2025. De budgetlagte udgifter udgør 758.720 kr. i 2025 og frem (2025-priser). Det anbefales, at budgettet vedrørende organisationsændringen flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur, Fritid og Udvikling til Økonomiudvalget, Staben for Politik, Jura og Administration i 2025 og frem.

#### Omorganisering mellem GIS og IT

I forbindelse med råderumskataloget 2023 blev det besluttet at GIS skulle være en del af IT og digitalisering pr. 1. januar 2025. Der overføres driftsbudgettet og 3 medarbejdere inkl. personaleudgifter fra Center for Plan, Byg og Intern Service, Afdeling for BBR og GIS til Staben for Økonomi, IT og HR med virkning fra denne dato. Det anbefales, at overføre driftsbudget på 1.937.420 kr., lønudgifter på 1.965.600 kr. og personaleudgifter på 66.527 kr. i 2025 og frem (2025-priser).

#### Omorganisering mellem Sekretariatet for Børn, Trivsel og Læring samt Staben for Økonomi, IT og HR

Det er besluttet, at et årsværk organisatorisk bliver flyttet fra Sekretariatet for Børn, Trivsel og Læring til Staben for Økonomi, IT og HR. Organisationsændringen er sket 1. januar 2025. De budgetlagte udgifter udgør 700.000 kr. i 2025 og frem (2025-priser). Det anbefales, at budgettet vedrørende organisationsændringen flyttes fra Børne- og Familieudvalget, Center for Skoler og Dagtilbud til Økonomiudvalget, Staben for Økonomi, IT og HR i 2025 og frem

#### Genanskaffelse af Geograf

EDoc er desværre ikke i stand til at udskrive kreditnotaer og derfor kan det ikke anvendes af byggesagsbehandlere. Der var derfor et administrativt ønske om at genanskaffe Geograf til denne opgave. De årlige driftsomkostninger ved drift af Geograf foreslås finansieret ved at trække beløbet ud af besparelsepuljen på 1 mio. kr. "Nedlukning af IT-systemer" under IT, hvor besparelsen tidligere var indregnet. Det anbefales, at der omplaceret 95.000 kr. fra førømtalte besparelsepulje til Center for Plan, Byg og Intern Service, Byggesagsbehandling - Fagsystemer i 2025 og frem (2025-priser).

### Teknisk korrektion af overførsel fra 2024 til 2025

Ved bevillingsoverførslerne fra 2024 til 2025 er der overført 1,5 mio. kr. for meget. Disse lægges i kassen, da de ikke finder anvendelse i 2025.

### Teknisk korrektion af indtægter

I forbindelse med budgetprocessen er -5.092.000 kr., der vedrører anlægsindtægter, der fejlagtigt placeret under tilskud og udligning. Beløbet skal overføres til anlæg.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift	Staben for Jura, Politik og Administration	759	759	759	759
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR	3.970	3.970	3.970	3.970
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR	700	700	700	700
Drift	Plan, Byg og Intern Service	95	95	95	95
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR	-1.500			
Anlæg	Center for Plan, Byg og Intern Service	-5.092			
Finansiering	Center for Kultur, Fritid og Udvikling	-759	-759	-759	-759
Drift	Center for Kultur, Fritid og Udvikling	-759	-759	-759	-759
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
Drift	Sekretariatet for Børn, Trivsel og Læring	-700	-700	-700	-700
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR	-95	-95	-95	-95
Kassebeholdning		1.500			
Tilskud og udligning		5.092			

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.

### Bilag

Budgetopfølgning 31032025 - ØK

25-006541-1

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 for Økonomiudvalget tages til efterretning
- at budget i 2025 og frem på 758.720 kr. vedrørende organisationsændring, Center for Kultur, Fritid og Udvikling reduceres under Kultur- og Fritidsudvalget og tilføres Staben for Jura, Politik og Administration under Økonomiudvalget
- at budget i 2025 og frem på 3.969.547 kr. vedrørende organisationsændring, vedrørende Afdeling for BBR og GIS reduceres under Klima- og Teknikudvalget og tilføres Staben for Økonomi, IT og HR, under Økonomiudvalget
- at budget i 2025 og frem på 700.000 kr. vedrørende organisationsændring, vedrørende Center for Skoler og Dagtilbud reduceres under Børne- og Familieudvalget og tilføres Staben for Økonomi, IT og HR, under Økonomiudvalget
- at budget i 2025 og frem på 95.000 kr. vedrørende Genanskaffelse af Geograf, vedrørende Staben for Økonomi, IT og HR reduceres under Økonomiudvalget og tilføres afdeling for Byg og GIS, Byggesagsbehandling, under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2025 på 1.500.000 kr. vedrørende teknisk korrektion, reduceres under Økonomiudvalget
- at kassebeholdningen tilføres 1.500.000 kr. i 2025, under Økonomiudvalget

at budget i 2025 på 5.092.000 kr. vedrørende korrektion af indtægter, reduceres under økonomiudvalget og tilføres Center for Vej, Natur og Miljø, under Klima- og Teknikudvalget

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Revideret notat "Budgetopfølgning - 31. marts 2025" var udsendt inden mødet.*

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 3: Beslutningsag - Samlet budgetopfølgning 31. marts 2025**

25-004963

### **Bilag**

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025

Bilag 2 - Budgetopfølgning anlæg pr. 31. marts 2025

Bilag 3 - Serviceudgifter pr. 31. marts 2025

Bilag 4 - Økonomiske bevillinger

### 3. Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning 31. marts 2025

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-004963

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

#### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

#### Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger resultat af den første budgetopfølgning pr. 31. marts 2025. Opfølgningen viser et forventet merforbrug på fagudvalgenes driftsramme på 3,2 mio. kr. Der er under økonomiudvalget afsat en bevillingsreserve med et korrigeret budget på 51,6 mio. kr. I budgetopfølgningen forventes bevillingsreserven ikke forbrugt. Når bevillingsreserven medtages er der et forventet mindreforbrug på fagudvalgenes driftsramme på 48,4 mio. kr.

På indtægterne forventes mindreindtægt på 12,3 mio. kr.

På anlæg forventes merforbrug på 18,7 mio. kr. og på de finansielle poster forventes mindreforbrug på 5,2 mio. kr.

#### Oprindeligt i forhold til korrigeret budget

Det oprindelige budget blev vedtaget med et driftsoverskud på 239,3 mio. kr. jf. bilag 1 (Resultat af ordinær driftsvirksomhed). Det korrigerede budget viser et driftsoverskud på 225,7 mio. kr. Forskellen er godkendelsen af driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på 8,8 mio. kr. samt tillægsbevillinger godkendt af kommunalbestyrelsen.

#### Driftsresultat

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed viser et forventet overskud på 211,1 mio. kr. Det er 14,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 225,7.

De forventede afvigelser fordeler sig således. Forventet merforbrug på Klima- og Teknikudvalget på 2,8 og Børn- og Familieudvalget på 21,5 mio. kr. Forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget på 4,9, Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget på 10,8, Social- og Sundhedsudvalget på 3,9 og på Kultur- og Fritidsudvalget på 1,6 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget skal ses i lyset af, at udgifterne til forsørgelsesområdet er lavere end forventet på landsplan. Derfor forventes også en negativ midtvejsregulering i forbindelse med Økonomaftalen.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til Bilag 1.

#### Anlæg

Der er en forventning om merforbrug og mindreindtægter anlægsområdet på samlet set 18,7 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til Bilag 2.

#### Serviceudgifter

Serviceudgifterne for 2025 i Vordingborg kommune forventes at udgøre 2.553,6 mio. kr. og er således 9,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inden for servicerammen på 2.543,9 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilag 3.

#### Økonomiske bevillinger

For en gennemgang af økonomiske bevillinger henvises til bilag 4.

#### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift	Staben for Jura, Politik og Administration, Økonomiudvalget	759	759	759	759
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR, Økonomiudvalget	3.970	3.970	3.970	3.970
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR, Økonomiudvalget	700	700	700	700
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget	95	95	95	95
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget	1.729	1.729	1.729	1.729
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service, Klima- og teknikudvalget	63	63	63	63
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget	181	181	181	181
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget	96	96	96	96
Anlæg	Center for Vej, Natur og Miljø, investeringsplan Masnedsund Havn, Klima- og Teknikudvalget	253			
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR, Økonomiudvalget	-1.500			
Anlæg	Center for Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget	-5.100			
<b>Finansiering</b>					
Drift	Center for Kultur, Fritid og Udvikling, Kultur- og Fritidsudvalget	-759	-759	-759	-759
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget	-3.970	-3.970	-3.970	-3.970
Drift	Sekretariatet Børn, Trivsel og Læring, Børne- og Familieudvalget	-700	-700	-700	-700
Drift	Staben for Økonomi, IT og HR, Økonomiudvalget	-95	-95	-95	-95
Drift	Center for Kultur, Fritid og Udvikling, Kultur- og Fritidsudvalget	-1.269	-1.729	-1.729	-1.729
Drift	Center for Pleje og Omsorg, Social- og Sundhedsudvalget	-63	-63	-63	-63
Drift	Center for Psykiatri og Handicap, Social- og Sundhedsudvalget	-181	-181	-181	-181
Drift	Vordingborg Sociale Virksomhed	-96	-96	-96	-96
Tilskud og udligning		5100			
Kassebeholdning		-460			
Kassebeholdning		1.500			
Kassebeholdning		-253			

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.

## Bilag

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 godkendes
- at budget i 2025 og frem på 758.520 (2025-priser) vedrørende omorganisering reduceres under Kultur- og Fritidsudvalget og tilføres under Økonomiudvalget
- at budget i 2025 og frem på 3.969.547 kr. (2025-priser) vedrørende omorganisering reduceres under Klima- og Teknikudvalget og tilføres under Økonomiudvalget
- at budget i 2025 og frem på 700.000 kr. (2025-priser) vedrørende omorganisering reduceres under Børne- og Familieudvalget og tilføres Økonomiudvalget
- at budget i 2025 og frem på 95.000 kr. (2025-priser) vedrørende genanskaffelse af Geograf reduceres under Økonomiudvalget og tilføres Klima- og Teknikudvalget
- at budget 2025 på 1.269.000 kr. (2025-priser) og budget 2026 og frem på 1.729.000 kr. (2025-priser) vedrørende bygninger reduceres under Kultur- og Fritidsudvalget og tilføres Klima- og Teknikudvalget
- at budget 2025 på 460.000 kr. reduceres under Kultur- og Fritidsudvalget og tilføres kassebeholdningen
- at budget 2025 på 63.043 kr. (2025-priser) og budget i 2026 og frem på 63.162 kr. (2025-priser) vedrørende rengøring reduceres under Social- og Sundhedsudvalget og tilføres Klima- og Teknikudvalget
- at budget 2025 og frem på 180.850 kr. (2025-priser) vedrørende bygningstilpasning reduceres under Social- og Sundhedsudvalget og tilføres Klima- og Teknikudvalget
- at budget på 2025 og frem på 96.000 kr. (2025-priser) vedrørende rengøring reduceres under Social- og Sundhedsudvalget og tilføres Klima- og Teknikudvalget
- at budget på 2025 på 253.024 kr. vedrørende anlægsprojekt Investeringsplan Nordhavnen reduceres i kassebeholdningen og tilføres Klima- og Teknikudvalget
- at budget 2025 på 1.500.000 kr. reduceres under Økonomiudvalget og tilføres kassebeholdningen
- at budget 2025 på -5.092.000 kr. reduceres under Økonomiudvalget og tilføres Klima- og Teknikudvalget på anlægsrammen

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Sagen opdateres med korrekte bevillinger inden kommunalbestyrelsesmødet.*

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 4: Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 30. april 2025**

25-007305

### **Bilag**

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

Likviditetsprognose pr. 30. april 2025

---

## 4. Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 30. april 2025

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-007305

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

### Sagsfremstilling

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen var opgjort til ca. 226 mio. kr. pr. 31. marts 2025 og udgør ca. 236 mio. kr. pr. 30. april 2025 og ca. 253 mio. kr. ultimo 2025.

Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 30 april 2025.

Likviditeten kan i løbet af en måned have større udsving, hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetaling og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving, benyttes derfor et gennemsnit over 365 dage.

Likviditetsprognosen pr. 30. april 2025 er ændret med nedenstående forudsætninger siden sidste likviditetsprognose pr. 31. marts 2025:

- Forventet samlet mindreforbrug, i forhold til korrigeret budget, ved samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 på i alt netto 25,6 mio. kr., fordelt på mindre indtægter skatter og tilskud på 12,3 mio. kr. og mindre udgifter på drift på 48,5 mio. kr., (indeholder udmøntet bevillingsreserve på 51,6 mio. kr.) mindre udgifter renter på 0,9 mio. kr. og merforbrug anlæg 18,7 mio. kr., overskud på 2 mio. kr. vedrørende resultat af forsyningsvirksomheder, samt forventet merindtægt på finansielle poster på 5,2 mio. kr. Der henvises til "Beslutningssag – samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2025", til Økonomiudvalgets møde d. 21. maj 2025.
- Faktisk daglig likvide beholdning indtil 31. marts 2025

### Bilag

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

Likviditetsprognose pr. 30. april 2025

25-007305-1

25-007305-3

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 30. april 2025 tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 5: Beslutningsag - Årsrapport og revisionsberetning 2024 - Vordingborg Havn**

25-007586

### **Bilag**

2024 Revisionsprotokol VH - underskrevet

2024 Årsrapport VH - underskrevet

---

## 5. Beslutningssag - Årsrapport og revisionsberetning 2024 -Vordingborg Havn

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-007586

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Havneloven

### Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen besluttede i møde d. 28. april 2025 at godkende årsrapport 2024 og revisionsprotokollat 2025 for Vordingborg Havn. Årsrapport og protokollat oversendes til Kommunalbestyrelsens behandling.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Havnens ledelse anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af Vordingborg Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024, samt at resultatet af Vordingborg Havns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024. Det er endvidere ledelsens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Forventningerne til 2024 var et overskud på 1,4 mio. kr. baseret på en forventet godsomsætning på 1.003.000 tons. Årets resultat viser et overskud på 4,7 mio. kr., hvilket er et fald på 3,7 mio. kr. (44%) i forhold til resultatet fra 2023 (8,4 mio. kr.). I det resultatet for 2023 indeholdt en engangsindtægt fra etape 4 på 4,0 mio. kr. anses resultatet for 2024 som tilfredsstillende.

Årets resultat efter renter, men før afskrivninger, viser et overskud på 10 mio. kr. (14,8 mio. kr. i 2023).

I henhold til Havnelovens § 9 stk. 16, skal en kommunal selvstyrehavn overgå til kommunale havn, hvis den over 5 på hinanden følgende år, har et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Driftsresultatet for årene 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024 viser alle positive resultater. Havnen opfylder dermed kravet

Havnens samlede balancesum pr. 31. december 2024 udgør 215,6 mio. kr. (223,6 mio. kr. i 2023) mens egenkapitalen udgør 21 mio. kr. (16,3 mio. kr. i 2023).

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (BDO), har revideret årsregnskabet for Vordingborg Havn for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er BDO's opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vordingborg Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af resultatet af Vordingborg Havns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er muligt, at to repræsentanter fra BDO deltager under punktets behandling via Teams kl. 09.00 - 09.30.

### Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR skal bemærke at trækket på havnens kassekredit udgør 2,7 mio. kr. pr. 31. december 2024 (5,5 mio. kr. 2023), hvilket betyder at lånebekendtgørelsens § 9 stk. 2 vedr. kassekreditreglen overholdes.

### Bilag

2024 Revisionsprotokol VH - underskrevet  
2024 Årsrapport VH - underskrevet

25-007586-2  
25-007586-1

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at Årsrapport 2024 og revisionsprotokollat 2024 for Vordingborg Havn godkendes.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Jan Back Jørgensen fra BDO gav en kort gennemgang af revisionsprotokollatet.*

*Indstillingen anbefales.*

# **Punkt 6: Beslutnings sag - Budget 2026 med overslagsår 2027-2029 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning**

25-007175

## **Bilag**

Driftsbudget 2026 MSBR med overslagsårene 2027 – 2029

Budget 2026 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2026

## 6. Beslutningssag - Budget 2026 med overslagsår 2027-2029 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-007175

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

### Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har i møde den 29. april 2025 besluttet at indstille til ejerkommunerne, at forslag til foreløbigt budget 2026 og overslagsårene 2027-2029, forslag til budgetbemærkninger samt forslag til takster godkendes foreløbigt. Inden fremsendelse af det endelige budgetforslag, anmoder Beredskabskommissionen ejerkommunerne om en tilbagemelding om forventninger til budgettet. Hvis forventningerne giver anledning til ændring af den enkelte kommunes driftsbidrag, vil konsekvenser af forventningerne blive meddelt den pågældende ejerkommune, så disse vil kunne indgå i dennes budgetproces.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, af budget 2025 og regnskab 2024, ejerstrategi 2023 samt plan for risikobaseret dimensionering 2023. Beløb i kommende budgetår og overslagsårene er angivet i 2025-niveau og vil efter endelig vedtagelse af budgettet administrativt blive fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivningsprocent fra september 2025 (eller den fremskrivning der er tættest herpå) reduceret med 0,5 procentpoint jf. ejerstrategi 2023. Dette betyder, at driftsbidraget for Vordingborg Kommunes vedkommende vil falde med 48.990 kr. pr. år i 2026-priser. Den tekniske korrektion vil blive indarbejdet i en særskilt budgetsag for tekniske korrektioner.

Budgetbemærkningerne beskriver på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) opgaveportefølje. Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund af taksterne for 2025.

Det fremsendte budgetforslag omregnet til 2026-priser (jf. PL marts 2025) udgør:

	2026	2027	2028	2029
MSBR budget med driftsbidrag i 2026-priser	13.282.388	13.282.388	13.282.388	13.282.388
Vordingborg Kommunes budget i 2026-priser	13.331.378	13.331.378	13.331.378	13.331.378
Teknisk korrektion	-48.990	-48.990	-48.990	-48.990

Der lægges ikke op til ændringer af takster ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset for oktober 2025.

MSBR vurderer, at forslagene til budget 2026 med overslagsårene 2027-2029 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab, samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutymer.

Det bemærkes, at udgiften på 22.000 kr. til løsning af opgaver som udarbejdelse af beredskabsplaner for håndtering af miljøuheld og forureninger for kommunens kyststrækninger og havne afholdes indenfor Klima- og Teknikudvalgets egen ramme "miljøbeskyttelse fælles formål".

### Bilag

Driftsbudget 2026 MSBR med overslagsårene 2027 – 2029

25-007175-3

Budget 2026 MSBR - Budgetbemærkninger

25-007175-4

Takster MSBR 2026

25-007175-5

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til foreløbigt budget 2026 med overslagsårene 2027-2029 med indarbejdet reduktion på 0,5 procentpoint svarende til 48.990 kr., forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes uden yderligere bemærkninger/ændringer.
- at konsekvenserne af ovenstående reduktion indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2026-2029.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 7: Beslutnings sag - Strategi for bæredygtige indkøb og analyse af potentielle indkøbsbesparelser**

24-017405

### **Bilag**

Bilag 1 Forslag til strategier for bæredygtige indkøb

Bilag 2 Baggrundsinformation om Budget og Indkøb

---

## 7. Beslutningssag - Strategi for bæredygtige indkøb og analyse af potentielle indkøbsbesparelser

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 24-017405

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde d. 26. februar 2025 fremsatte Socialdemokratiet et medlemsforslag om øget fokus på grønne og bæredygtige indkøb, herunder hensyn til dyrevelfærd, arbejdsvilkår og CO2-aftryk gennem hele værdikæden. Samtidig ønskedes en bred analyse af kommunens samlede indkøb – både sociale, konsulent- og fysiske – for at afdække forskelle til lavforbrugende kommuner og finde besparelspotentiale. Der foresloges desuden en styrkelse af kommunens grønne profil gennem opstart af ESG-certificering, som kan signalere ansvarlighed på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

Beslutningen i Kommunalbestyrelsen blev, at:

"Der udarbejdes en sag til Økonomiudvalget, der beskriver de økonomiske konsekvenser:

1. Ved udarbejdelse af strategi for bæredygtige og grønne indkøb
  2. Og ved udarbejdelse af analyse af forbruget på indkøb og potentielle besparelser
- Videre skal sagen indeholde en afklaring om fordele og ulemper ved ESG certificering"

Nærværende sag er en opfølgning på beslutningen, og besvarer de tre bestillinger i rækkefølge. Derudover indeholder sagen et bilag 2 med en redegørelse for Vordingborg Kommunes indsatser på indkøbs- og udbudsområdet, for at sætte eventuelle nye indsatser ind i den eksisterende kontekst.

#### 1. Strategi for bæredygtige og grønne indkøb

I bilag 1 er beskrevet seks konkrete tiltag, som er strategier til at fremme bæredygtige indkøb, og hvilke ressourcer det kræver at implementere dem. Tiltagene er ikke gensidigt ekskluderende, men det vil være vanskeligt organisatorisk at igangsætte alle tiltagene på én gang. Det vil derfor være administrationens anbefaling, at der udvælges op til tre tiltag, som der arbejdes videre med, og at der prioriteres ressourcer til implementeringen af dem.

#### 2. Analyse af potentielle besparelser

En indkøbsanalyse kan kortlægge økonomiske gevinster og optimere kommunens indkøbs- og udbudsområde. Analysen skal opfattes som en potentialeanalyse, der identificerer et antal indkøbskategorier, hvor Vordingborg Kommune kan drage inspiration fra analysen til at foretage færre eller billigere indkøb. Som udgangspunkt vil analysen udarbejdes ud fra datamateriale (fakturadata) og ikke som en kvalitativ analyse. Dvs. at der ikke foretages interviews med fagområderne, som indkøber varer/ydelser. Derfor vil det efterfølgende være nødvendigt at validere analysens resultater sammen med fagområdet. Eksempler på potentialer kan være førstegangsubud, genudbud og styrket kontraktstyring. Når analysens konklusioner er afleveret, skal kategorierne prioriteres ud fra kompleksitet, sensitivitet og besparelspotentiale. Da indkøbsanalysen udpeger potentialer inden for såvel udbud og kontraktstyring, kan det være en idé at lade resultatet afspejle sig i en ny indkøbs- og udbudsstrategi.

Udgiften til en fyldestgørende analyse af potentialer, vil være mellem 300-350 t.kr. Dette inkluderer udgifter til ekstern konsulent, datatræk fra KMD samt licens til indkøbsanalysesystem.

Realisering af kortlagte potentialer kræver ledige ressourcer i indkøbs- og udbudsteamet. Der er ikke ledige ressourcer i 2025, da ressourcerne er afsat til opgaver i udbudsplan for 2025. Analysens resultater kan indgå i planlægning og prioritering af opgaver i udbudsplan for 2026 og 2027. Skal der arbejdes med potentialer allerede i 2025, vil det kræve omprioritering af opgaver eller køb af ekstern bistand til at løse disse opgaver.

#### 3. Fordele og ulemper ved ESG-certificering

En ESG-certificering er en tredjepartsvalidering af en virksomheds eller offentlig organisations bæredygtige og etiske praksisser inden for tre hovedområder: **Miljø (Environmental)**, **Sociale forhold (Social)** og **Ledelse (Governance)**. Certificeringen har til formål at dokumentere organisationens engagement i bæredygtighed.

En ESG-certificering kan medføre en række fordele for en kommune. For det første kan kommunens omdømme forbedres, da certificeringen signalerer en klar troværdighed og et seriøst engagement i bæredygtighed over for alle samarbejdspartnere. Fokus på ESG-områder gennem certificeringen kan også bidrage til en forbedret risikostyring, da det hjælper med at identificere og håndtere potentielle risici inden for miljø, sociale forhold og ledelse. Kommuner med en stærk bæredygtig profil kan have en fordel i forhold til tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, da mange medarbejdere i stigende grad vægter at arbejde for organisationer med en tydelig bæredygtig profil. Endelig sikrer en ekstern certificering en undgåelse af mistillid, da kommunens bæredygtighedsudsagn bliver verificeret af en uafhængig part, hvilket kan skabe større tillid.

ESG-certificering indebærer visse ulemper, som skal overvejes i beslutningen om at få foretaget certificeringen. For det første er de økonomiske omkostninger betydelige, da der er udgifter forbundet med selve certificeringsprocessen, som typisk foretages af et revisionselskab. Derudover kan der være omkostninger til implementering af nødvendige ændringer og løbende vedligeholdelse for at opretholde certificeringen. For det andet kan det lægge beslag på administrative ressourcer, da processen kræver tid, interne ressourcer til dataindsamling og rapportering, og det kan være komplekst at navigere i de forskellige certificeringsrammer. En potentiel risiko er at certificeringen bliver et øjebliksbillede, hvis kommunen primært fokuserer på at opnå certifikatet uden en dybdegående integration af ESG-principper i hele organisationen. Specifikt for kommuner er det en ulempe, at ESG-certificeringer primært henvender sig til private virksomheder, og dermed ikke nødvendigvis tager hensyn til specifikke vilkår, der gør sig gældende for offentlige organisationer.

## Bilag

Bilag 1 Forslag til strategier for bæredygtige indkøb

24-017405-7

Bilag 2 Baggrundsinformation om Budget og Indkøb

24-017405-7

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Økonomiudvalget udvælger op til tre strategiske tiltag til udbredelse af bæredygtige indkøb i Vordingborg Kommune
- at der igangsættes en ekstern analyse af potentialer for besparelser på indkøb, samt at der prioriteres ca. 350.000 kr. til formålet. Finansieringen kan enten indgå i budgetforhandlingerne til 2026, eller hvis analysen igangsættes nu, kan omplaceres fra forventet mindreforbrug på Tjenestemandspensioner under Økonomiudvalget
- at finansiering af ressourcer til indhentning af potentialer for besparelser indgår i budgetforhandlingerne for 2026
- at der ikke igangsættes en ESG-certificering af kommunen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

1. at kan ikke tiltrædes.

2. at tiltrædes således, at udvalget anmoder administrationen om at udarbejde en samlet analyse for indkøb og udbud, herunder status for kommunens indkøbsvaner og forbrug (compliance), status på hvorledes der købes ind i forhold til gældende retningslinjer og procedurer. Endelig afklaring af, hvorledes lokale virksomheder inviteres ind i arbejdet.

Finansiering af analyse på ca. 350.000 kr. finansieres ved forventet mindreforbrug på tjenestemandspension.

3. at kan ikke tiltrædes.

4. at tiltrædes.

## **Punkt 8: Beslutnings sag - Forslag til lokalplan E 08.06.01 – Business Park Vordingborg - Afkørsel 41 og kommuneplantillæg nr. 35**

24-008731

### **Bilag**

Forslag til lokalplan E 09.06.01 - Business Park Vordingborg - Afkørsel 41

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35

Supplerende grundvandsredegørelse - Bilag til Kommuneplantillæg nr. 35

---

## 8. Beslutningssag - Forslag til lokalplan E 08.06.01 – Business Park Vordingborg - Afkørsel 41 og kommuneplantillæg nr. 35

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 24-008731

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 4. juni 2024 om at igangsætte en planproces for udvidelsen af erhvervsområdet ved afkørsel 41 er der nu udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan E 09.06.01 og kommuneplantillæg nr. 35.

Ved igangsættelsen af planlægningen var der dialog med ejeren af Højgaardsvej 25 med henblik på et kommunalt køb af ejendommen til erhvervsformål, hvor der var behov for at frembringe det nødvendige ekspropriationsgrundlag efter planloven (en lokalplan) i forhold til at kunne imødekomme ejers ønske om overtagelse på ekspropriationslignende vilkår.

Sidenhen har en udenlandsk ejendomsudvikler meldt sig på banen med interesse for at opføre logistik- og transportvirksomhed på området. De har i samarbejde med en dansk udvikler indgået en køberetsaftale med ejeren af Højgaardsvej 25 med en købsoption på 18 måneder. På den baggrund har kommunen trukket sig som køber af ejendommen, og lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde med den hollandske udvikler med henblik på at imødekomme dennes ønsker til udvikling af området til meget store bygningsvolumener til eksempelvis logistikformål.

Der er i lokalplanforslaget inddraget det nødvendige ekspropriationsgrundlag, hvis køberetsaftalen ikke udnyttes. Desuden vil lokalplanen kunne finde anvendelse i forhold til overtagelse af ejendommen Højgaardsvej 23, som er en beboelsesejendom midt i området.

### Kommuneplantillæg

Med kommuneplantillægget udlægges området til transport-, lager- og logistikvirksomhed samt produktionsvirksomhed med særlige transportbehov. En del restarealer fra Højgaardsvej 25, som ikke er anvendelige til erhvervsformål, udlægges til tekniske anlæg (regnvandshåndtering) og naturformål.

I forhold til den tidligere statslige godkendelse af området som udviklingsområde i kystnærhedszonen forsøges der med kommuneplantillægget at udvide området med ca. 2 ha. mod syd, idet områdets afgrænsning hermed følger de eksisterende afgrænsninger i landskabet i form af beplantningsbælter, hvilket giver en mere naturlig afslutning på stedet.

### Lokalplan

Lokalplanen muliggør opførelse af virksomheder indenfor delområde 1 på 25 hektar. Idet området er tiltænkt logistikvirksomheder, er bebyggelsesprocenten på ejendomme sat til 70%, og den mulige bygningshøjde er sat til 18 meter. Den mulige bygningshøjde svarer til mulighederne i dele af det eksisterende erhvervsområde.

Da delområde 1 udnyttes intensivt til erhvervsformål, er lokalplanens øvrige arealer (delområde 2 og 3) udlagt til naturtiltag, lokal regnvandshåndtering og potentielle erstatningsbiotoper, hvis der bliver behov for, og der kan opnås dispensation til, nedlæggelse af en sø, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven inden for lokalplanområdets delområde 1.

Med lokalplanen fastlægges den eksisterende vej (Højgaardsvej), som adgangsvejen til området, mens der gives en alternativ og mere direkte adgangsmulighed ved rundkørslen, som dog vil forudsætte ændring af et eksisterende regnvandsbassin, udgifter hertil vil skulle afholdes af projektejer. Derudover sikres der med

lokalplanen en fremtidig vejadgang mod øst, hvis erhvervsområdet senere skal udvides i denne retning (se lokalplansforslagets kortbilag 4).

Da et af lokalplanens formål er at overføre landzonearealer til byzone, vil det normalt ifølge jordforureningslovens § 50a stk. 1 være omfattet af områdeklassificeringen. Områdeklassificering betyder at byzoner som udgangspunkt klassificeres som områder, hvor jorden kan være lettere forurenede. Da administrationen vurderer at der er høj grad af sikkerhed for, at området i dag ikke er lettere forurenede, anbefales det, at denne nye byzone undtages for områdeklassificering.

Planforslaget er screenet ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen har gennemgået om planforslagene har væsentlig indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, klimatiske forhold m.v.

Screeningen har vist at planforslaget ikke medfører væsentlige påvirkninger af miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet miljørapport til planen.

## Høringer

Forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg vil blive udsendt i offentlig høring i 8 uger senest 7 dage efter behandlingen i kommunalbestyrelsen.

Der afholdes ikke informationsmøde i løbet af høringsperioden.

## Bilag

Forslag til lokalplan E 09.06.01 - Business Park Vordingborg - Afkørsel 41	24-008731-13
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35	24-008731-14
Supplerende grundvandsredegørelse - Bilag til Kommuneplantillæg nr. 35	24-008731-12

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 35 udsendes i offentlig høring i 8 uger senest 7 dage efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen
- at forslag til lokalplan E 09.06.01 - Business Park Vordingborg - Afkørsel 41 udsendes i offentlig høring i 8 uger senest 7 dage efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen
- at forslag om at undtage lokalplanområdet for områdeklassificering sendes i offentlig høring i 4 uger.

## Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. maj 2025

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 9: Beslutnings sag - Villighed til ekspropriation - Ny forsyningsledning ved sammenlægning af 3 vandværker**

25-005132

### **Bilag**

Ansøgning om villighed til ekspropriation ved manglende enighed om erstatning

Ansøgning om villighed til ekspropriation ved manglende enighed om erstatning ved etablering af forsyningsledning til Svinø By

Tegn.nr. 1.01A- rev. 19032025 - Oversigtstegning forsyningsledning KNV - SBV

Tegn nr. 4.1.1A - Rev. 19032025 - Ledningsstrækning matr.nr. 8a Kostræde by, Køng

Tegn nr. 4.1.2A - Rev. 19032025 - Ledningsstrækning matr.nr. 7h og 22a Kostræde by, Køng

Tegn nr. 4.1.4 - Ledningsstrækning matr.nr. 6a Kostræde by, Køng

Tegn nr. 4.1.5 - Ledningsstrækning matr.nr. 13a Kostræde by, Køng

Tegn nr. 4.1.7 - Ledningsstrækning matr.nr. 12h Svinø by, Svinø

Tegn nr. 4.1.9 - Ledningsstrækning matr.nr. 12g Svinø by, Svinø

Tegn nr. 4.1.10 - Ledningsstrækning - Ø110 - matr.nr. 3a Svinø by, Svinø

---

## 9. Beslutningssag - Villighed til ekspropriation - Ny forsyningsledning ved sammenlægning af 3 vandværker

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-005132

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, kap. 10.  
Ejendomsavancebeskatningsloven § 11.  
Vandforsyningsloven § 37.

### Sagsfremstilling

Kostræde Ny vandværk skal etablere en forsyningsledning til Svinø By i forbindelse med sammenlægning med Svinø By vandværk og Svinø Strand vandværk.

Kostræde Ny vandværk anmoder Kommunalbestyrelsen om at tilkendegive villighed til at starte en ekspropriation, hvis der ikke kan opnås enighed med lodsejerne om frivillige aftaler om forsyningsledningen, der vil gå igennem deres matrikler.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at være villig til, om nødvendigt, at skride til ekspropriation, er en forudsætning for, at lodsejerne kan opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen.

Vandværkets plan om forsyningsledningen er i overensstemmelse med vandforsyningsplanen, hvor der i planafsnittet netop åbnes mulighed for, at de 3 vandværker lægger sig sammen.

Ved ledningsanlæg over private arealer betales en erstatningssum til lodsejer for rådighed over arealet og for evt. afgrødetab. Vandværket forventer at kunne indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejerne.

Lodsejere kan jf. § 11 i ejendomsavancebeskatningsloven som udgangspunkt opnå skattefritagelse i forbindelse med erstatningen, såfremt den frivillige aftale er indgået på ekspropriationslignende vilkår.

Ansøgningen gælder følgende arealer på de angivne matrikler:

Lb.nr.	Matr.nr. - Ejertav	Ejer	Ledningslængde m	Deklarationsareal m <sup>2</sup>
4.1.1	8a Kostræde By, Køng	Mikael Enø Petersen Svinøvej 71, 4750 Lundby	954	3816
4.1.2	7h og 22a Kostræde by, Køng	Søren Hemming Madsen Togårdsvej 17, 4750 Lundby	379	1516
4.1.4	6a Kostræde By, Køng	Mikael Enø Petersen Svinøvej 71, 4750 Lundby	655	2620
4.1.5	13a Kostræde By, Køng	Søren Hemming Madsen Togårdsvej 17, 4750 Lundby	296	1184
4.1.7	12h Svinø By, Køng	JHH Landbrug Symbiosen 1, 4683 Rønnede	608	2432
4.1.9	12g Svinø By, Køng	JHH Landbrug Symbiosen 1, 4683 Rønnede	397	1588
4.1.10	3a Svinø By, Køng	Claus Petersen Svinøvej 105, 4750 Lundby	178	712

Vandforsyningsloven beskriver, at der kan eksproprieres til vandforsyning, når almenvellet kræver det. Det vil i praksis sige at, hvis et projekt er nødvendigt for samfundet/almenvellet og hvis det ikke kan udføres på anden måde, kan der skrides til ekspropriation.

I dette tilfælde er etableringen af forsyningsledningen nødvendig for almenvellet, for at forbrugerne ved Svinøvandværkerne kan få godt vand også i fremtiden og hvis der ikke kan opnås friville aftaler, kan ekspropriation blive nødvendig.

Alle udgifter til ledningsanlæg, landinspektør m.m. afholdes af vandværket.

### Bilag

Ansøgning om villighed til ekspropriation ved manglende enighed om erstatning	25-005132-1
Ansøgning om villighed til ekspropriation ved manglende enighed om erstatning ved etablering af forsyningsledning til Svinø By	25-005132-1
Tegn.nr. 1.01A- rev. 19032025 - Oversigtstegning forsyningsledning KNV - SBV	25-005132-1
Tegn nr. 4.1.1A - Rev. 19032025 - Ledningsstrækning matr.nr. 8a Kostræde by, Køng	25-005132-1
Tegn nr. 4.1.2A - Rev. 19032025 - Ledningsstrækning matr.nr. 7h og 22a Kostræde by, Køng	25-005132-1
Tegn nr. 4.1.4 - Ledningsstrækning matr.nr. 6a Kostræde by, Køng	25-005132-1
Tegn nr. 4.1.5 - Ledningsstrækning matr.nr. 13a Kostræde by, Køng	25-005132-1
Tegn nr. 4.1.7 - Ledningsstrækning matr.nr. 12h Svinø by, Svinø	25-005132-1
Tegn nr. 4.1.9 - Ledningsstrækning matr.nr. 12g Svinø by, Svinø	25-005132-1
Tegn nr. 4.1.10 - Ledningsstrækning - Ø110 - matr.nr. 3a Svinø by, Svinø	25-005132-1

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der træffes beslutning om villighed til ekspropriation til forsyningsledning til Kostræde Ny vandværk i tilfælde af, at der ikke kan opnås frivillige aftaler på rimelige vilkår.

### Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. maj 2025

Fraværende: Ingen

*Indstillingen anbefales.*

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen anbefales.*

# **Punkt 10: Beslutningssag - Boligselskabet Sydsjælland afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Skema B Renovering i samarbejde med Landsbyggefonden**

20-26264A

## **Bilag**

Kommunalbestyrelsens beslutning om godkendelse af Skema A Renovering fra den 16. december 2020

Opdateret helhedsplan for afd. 18/06 Kirsebærplantagen

Budgetark fra Landsbyggefonden

Jyske Banks foreløbig garantiberegning

Ansøgning om godkendelse af Skema B Renovering - afd. 18/06 Kirsebærplantagen

Skema B Renovering - Gruppe 3 arbejder

Skema B Renovering - Gruppe 2 arbejder

Skema B Renovering - Gruppe 1 arbejder

Referat af beboermødet afholdt den 14. maj 2025

Beboerinfo om renoveringen af Kirsebærplantagen

Finansieringsoversigt fra Domea

---

## 10. Beslutningssag - Boligselskabet Sydsjælland afd. 18/06 Kirsebærplantagen - Skema B Renovering i samarbejde med Landsbyggefonden

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 20-26264A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Almenboligloven

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 16. december 2020 beslutning om at godkende Skema A Renovering for afdeling 18/06 Kirsebærplantagen i Nyråd. Sagen omhandler et renoverings- og genopretningsprojekt / helhedsplan i samarbejde mellem Boligselskabet Sydsjælland, Domea og Landsbyggefonden.

Godkendelsen af Skema A Renovering i december 2020 betød, at kommunalbestyrelsen godkendte, at boligselskabet kunne optage lån på i alt 59.408.135 kr. Godkendelsen betød også, at kommunen ville stille garanti for ca. 35,8 mio. kr., og at kommunen skulle bidrage med 150.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Godkendelsen fra 2020 medførte også, at der blev godkendt en huslejestigning for beboerne på mellem 0 og 12,9 %, og at boligafdelingen i en periode blev fritaget fra at betale visse bidrag til dispositionsfonden. Der henvises venligst til beslutningsreferatet fra den 16. december 2020, der er vedlagt som bilag. Alle godkendelserne ville først blive aktuelle, hvis projektet blev gennemført.

Administrationen kan oplyse som en indledende orientering, at projektet i de mellemliggende år er blevet justeret, så både lånebehov og kommunegaranti nu er lidt mindre, end man forventede tilbage i 2020.

Beboerne i afdelingen kunne ved afstemning selv vælge imellem fire forskellige scenarier og dermed omfanget af renoveringen og størrelsen af den kommende huslejestigning. På beboermødet den 15. juni 2021 stemte beboerne for scenarie nr. 2, der indebærer en renovering af facader, udvendige trapper, badeværelser samt nye vinduer og døre. Dette ville medføre en huslejestigning på 1,8 %, hvilket beboerne godkendte.

Det godkendte forslag har været i udbud, men licitationsresultatet viste desværre, at projektet ville blive dyrere end forventet, og at huslejen dermed også ville blive højere. Årsagen var de landsdækkende rentestigninger på realkreditlån, som skulle optages til projektet.

Byggeudvalget har sammen med rådgiverne gennemgået projektet for besparelsesmuligheder og været i en længere dialog med Landsbyggefonden om tilpasning af projektet og om mulighed for øget støtte. Man har også været i forhandling med den billigste entreprenør om en tilpasning af projektet. Det har medført, at huslejen igen er kommet ned på et acceptabelt niveau på 3,6 %. Se venligst følgebrevet, hvor justeringerne af projektet er beskrevet nærmere.

Landsbyggefonden har godkendt at øge støtten til udskiftningen af pladerne på facaden samt godkendt at give 15% støtte til udskiftning af vinduerne samt give 1,4 mio. kr. via Grøn Screening i energistøtte til vinduesudskiftningen. Landsbyggefonden har også godkendt at give fuld støtte til merudgiften til ventilationsvinduer, som sammen med mekanisk udsugning giver den nødvendige forbedring af indeklimaet.

Samtidig har Landsbyggefonden godkendt en ændret fordeling af støtten til udearealerne, så en genopbygning af de manglende opholds- og legearealer kan medtages i et større omfang. Der er udarbejdet et nyt skitseforslag til udearealerne som er opdelt i to faser, hvor fase 1 vil være en del af helhedsplanen, mens fase 2 søges finansieret via fondsansøgninger.

Den tilpassede helhedsplan med huslejestigning på 3,6% blev fremlagt for beboerne på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen onsdag den 14. maj 2025. Beboerne godkendte den tilpassede helhedsplan og huslejestigningen. Tilsvarende er projektet og økonomien også blevet godkendt i organisationsbestyrelsen. Beboer-information om renoveringen og referat fra afdelingsmødet er vedlagt som bilag.

Administrationen kan til generel orientering oplyse, at man indenfor renovering på almenboligområdet har tre typer arbejder: 1) støttede arbejder, 2) ustøttede arbejder og 3) private arbejder.

De forskellige typer arbejder og deres finansieringsmetoder har betydning for, hvordan boligafdelinger planlægger og gennemfører vedligeholdelses- og forbedringsprojekter.

Forskellen på arbejderne er overordnet skitseret i nedenstående skema:

	<b>Finansiering</b>	<b>Arbejderne kan fx være</b>
Støttede arbejder (gruppe 1)	Lån hos kreditforening med kommunal garantistillelse. Får økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.	Renoveringer, opretning af byggeskader, miljø- og klimavenlige løsninger, og løsninger, der giver bedre tilgængelighed i boligerne.
Ustøttede arbejder (gruppe 2)	Brug af boligselskabets egne henlagte midler, optagelse af lån eller finansiering gennem huslejestigninger.	Almindelig vedligeholdelse som fx nye køkkener eller badeværelser, og andre forbedringer, der ikke kvalificerer sig til støtte.
Private arbejder (gruppe 3)	Brug af boligselskabets egne opsparede midler eller optagelse af lån. Betales tilbage gennem indtægter (husleje) eller andre interne midler.	En underkategori af ustøttede arbejder.

Til de støttede arbejder kan en boligafdeling optage lån, hvor en del af renten og afdragene dækkes af støtteordninger, hvilket gør det billigere at finansiere projekterne. For ustøttede og private arbejder skal boligafdelingen selv bære hele omkostningen ved lånene, hvilket kan resultere i højere husleje for beboerne for at dække de ekstra udgifter.

Finansieringen af projektet i afd. 18/06 Kirsebærplantagen fremgår af bilagsmaterialet (ansøgningen s. 2-3), hvor det samlede finansieringsoplæg kan ses. Det fremgår af bilagsmaterialet, at der i alt er 3 forskellige realkreditlån, der tilsammen udgør det samlede lånebeløb på 53.589.515 kr.

Som det også fremgår af skemaet og bilag, er det en betingelse fra Jyske Realkredit, at kommunen stiller garanti for de lån, de er i kategori 1 (støttede realkreditlån). Der er ikke behov for yderligere kommunegaranti på de øvrige lån. Administrationen gør opmærksom på, at der er tale om en foreløbig beregning af garantien, og at denne kan ændre sig, når renoveringen er færdig, og det samlede projekt vurderes af kreditforeningen.

Garantiberegningen, der er vedlagt som bilag, viser, at der er behov for 81,50 % garanti svarende til ca. 27,2 mio. kr. i garantistillelse og ikke de ca. 35,8 mio.kr., der blev fremlagt ved godkendelsen af Skema A Renovering i 2020. Årsagen er, at projektet som nævnt er blevet justeret.

For at gennemføre projektet forudsættes det, at de fire parter (boligselskabet selv, Jyske Realkredit, kommunen og Landsbyggefonden) alle bidrager til en såkaldt "1/5-ordning", hvor hver part bidrager med 150.000 kr. Det betyder, at Vordingborg kommune også bidrager med 150.000 kr., hvilket blev godkendt ved Skema A Renovering i december 2020. Landsbyggefonden bidrager dog med 2/5, så den endelige kapitaltilførsel fra de fire parter ender på 750.000 kr. i alt.

Der skal ikke betales grundkapitalindsud, da dette kun er i sager om nybyggeri.

Der er fremsendt en række bilag til orientering, herunder blandt andet selve helhedsplanen, finansieringsoplægget og garantiberegningen.

Boligselskabet Sydsjælland anmoder nu i samarbejde med Domea om, at kommunalbestyrelsen godkender Skema B Renovering, låneoptagelsen på 53.589.515 kr., garantistillelsen på 27.199.000 kr., huslejestigningen på 3,6 % samt afdelingens fritagelse fra at betale visse bidrag.

Det bemærkes, at punkterne blev godkendt foreløbigt i 2020 ved Skema A Renovering, som var en godkendelse af, at der kunne arbejdes videre med projektet. Her ved Skema B Renovering, hvor boligselskabet har indhentet priser på projektet og dermed har mere nøjagtige tal for lån, garantistillelse og huslejestigning, kan kommunalbestyrelsen give sin endelige godkendelse til projektet.

## Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke at kommunen skal stille garanti for lån, og garantistillelse forventes at udgøre ca. 27,2 mio. kr.

Derudover vil det betyde at Vordingborg Kommune skal bidrage med 150.000 kr. i form af ydelse af rente- og afdragsfrit lån uden tidsbegrænsning i forbindelse med omhandlende kapitaltilførsel til Domea's afdeling 18/06 Kirsebærplantagen.

Derudover kan oplyses at Vordingborg Kommunen pr. 31. december 2024 har stillet garanti for lån til boligbyggeri for i alt 357,2 mio. kr.

## Bilag

Kommunalbestyrelsens beslutning om godkendelse af Skema A Renovering fra den 16. december 2020	20-26264A-25
Opdateret helhedsplan for afd. 18/06 Kirsebærplantagen	20-26264A-32
Budgetark fra Landsbyggefonden	20-26264A-31
Jyske Banks foreløbig garantiberegning	20-26264A-34
Ansøgning om godkendelse af Skema B Renovering - afd. 18/06 Kirsebærplantagen	20-26264A-33
Skema B Renovering - Gruppe 3 arbejder	20-26264A-40
Skema B Renovering - Gruppe 2 arbejder	20-26264A-39
Skema B Renovering - Gruppe 1 arbejder	20-26264A-38
Referat af beboermødet afholdt den 14. maj 2025	20-26264A-36
Beboerinfo om renoveringen af Kirsebærplantagen	20-26264A-35
Finansieringsoversigt fra Domea	20-26264A-41

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema B Renovering godkendes med optagelse af lån på 53.589.515 kr.
- at en foreløbig kommunal garantistillelse på 27.199.000 kr. godkendes
- at kommunen bidrager med 150.000 kr. i 1/5-ordning, der finansieres af kassebeholdningen
- at huslejestigningen på 3,6 % godkendes
- at afdelingen fritages for betaling til dispositionsfonden ved udamortiseret realkreditlån på 1.073.000 kr., og betalingen genoptages, når økonomien i afdelingen igen tillader det

## Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 11: Beslutningssag - Ressourcer i PPR**

25-005911

---

## 11. Beslutningssag - Ressourcer i PPR

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-005911

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

### Sagsfremstilling

Antallet af medarbejdere i PPR er reduceret de sidste måneder på grund af opsigelser, og PPR kan ikke p.t. løfte den samme mængde opgaver som hidtil. Samtidig har afdelingen et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Børne- og Familieudvalget skal derfor træffe beslutning om håndteringen af merforbrug og medarbejderressourcer.

Antallet af medarbejdere i PPR er faldet de sidste måneder grundet en række opsigelser. Pr. 29. april 2025 har 10 medarbejdere opsagt deres stilling i 2025, heraf er 8 psykologer. Det betyder, at PPR p.t. ikke kan løfte den samme mængde opgaver, som de hidtil har gjort.

Udvalget blev i december 2023 orienteret om handleplan for PPR, hvor det fremgik, at PPR forventeligt ville have en økonomi i balance i 2024. Det var en forudsætning for balance, at PPR ville få flere indtægter fra salg af PPR-ydelser. Det er ikke lykkedes at øge indtægtsniveauet for salg af PPR-ydelser. Indtægtsbudgettet er 1,4 mio. kr. højere end de faktisk realiserede indtægter.

Det forventede merforbrug på 0,6 mio.kr. i 2025 er sammensat af manglende indtægter på 1,4 mio. kr. fra salg af PPR-ydelser til kommunens andre centre og andre kommuner samt mindreforbrug på løn på 0,8 mio. kr. grundet vakante stillinger

Administrationen foreslår tre løsningsmodeller:

1. Lønudgifterne tilpasses den samlede budgetramme for PPR. De manglende indtægter finansieres dermed af reduktion i personale. Fastholdes det nuværende antal medarbejdere i PPR uden genbesættelse af afgående medarbejders stillinger, vil der kunne ansættes to medarbejdere fra 1. januar 2026 indenfor den nuværende ramme. Det forudsættes, at der er 24 medarbejdere heraf en fleksjobber og en leder af PPR.

2. Der gives en tillægsbevilling svarende til de manglende indtægter på i alt 1,4 mio. kr. Det giver mulighed for at genbesætte fire stillinger fra 1. januar 2026. Det forudsættes, at der fra 2026 er 26 medarbejdere heraf en fleksjobber og en leder af PPR. Dette er på niveau med antallet af ansatte i august 2024.

3. Distriktsmodel indføres. Der gives en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til ansættelse af fem medarbejdere samt en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. svarende til de manglende indtægter. Det giver mulighed for at genbesætte i alt syv stillinger. Det forudsættes, at der er 29 medarbejdere heraf en fleksjobber og en leder af PPR.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at løsningsmodel 1 besluttes, hvor lønudgifterne tilpasses den samlede budgetramme for PPR.

### Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 7. maj 2025

Fraværende: Kenneth Andersen (A)

*Udvalget anbefaler løsningsmodel 3, distriktsmodel.*

*Udvalget besluttede at få en fast status på udvalgmøderne om PPR, så længe situationen i PPR er udfordret.*

## **Supplerende sagsfremstilling**

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. maj**

Der bør tages stilling til hvor tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til ansættelse af 5 medarbejdere samt hvor tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. svarende til de manglende indtægter fra salg af PPR-ydelser for år 2026 og overslagsårene finansieres fra - inden for udvalgets egen samlede ramme eller fra kassebeholdningen. Videre er der ikke taget stilling til, hvorledes merforbrug på 0,6 mio. kr. for 2025 fra salg af PPR-ydelser skal finansieres.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales således, at tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til ansættelse af medarbejdere samt tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. for manglende indtægter for salg af PPR-ydelser indarbejdes i budgettet for 2026 og overslagsårene.*

*Merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2025 for manglende indtægter for salg af PPR-ydelser finansieres af kassebeholdningen.*

*Forslag til finansiering for ansættelse af medarbejdere i 2025 afklares inden kommunalbestyrelsens møde.*

## **Punkt 12: Beslutningssag - Udskydelse af broløb på ny Storstrømsbro på grund af ændring af indvielsesdato**

25-001017

### **Bilag**

Budgetforslag for broløb m. omregner\_forår\_10000 deltagere

Budgetforslag for broløb m. omregner\_forår\_7500 deltagere

---

## 12. Beslutningssag - Udskydelse af broløb på ny Storstrømsbro på grund af ændring af indvielsesdato

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-001017

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Retningslinjer for den Strategiske Udviklingspulje.

### Sagsfremstilling

På møde den 19. februar 2025 tiltrådte Økonomiudvalget en beslutning om, at Vordingborg Kommune i samarbejde med Guldborgsund Kommune arrangerer et broløb over den nye Storstrømsbro i forbindelse med Vejdirektoratets officielle åbning af broen. Endvidere blev der bevilget 250.000 kr. fra den Strategiske Udviklingspulje til at dække Vordingborg Kommunes del af den fælles projektledelse, samt at Vordingborg Kommune dækker 50% af et evt. underskud fra den Strategiske Udviklingspulje.

Vordingborg Kommune og Guldborgsund Kommune har derfor fra 1. maj 2025 ansat en løbskoordinator, der skal drive den primære planlægning af løbet, som var planlagt til en weekend i efteråret.

Den 22. april meddeler Vejdirektoratet, at åbningen af broen ikke kommer til at finde sted før ultimo 2025, hvilket vil sige i december 2025. Det er desværre ikke muligt at afvikle et motionsløb på denne årstid, hvorfor Vejdirektoratet har forslået, at kommunerne i stedet afvikler et løb i foråret uafhængigt af åbningen.

Planlægningen af så stort et løb er en kæmpe opgave, så det giver væsentligt mere tid til at planlægge et løb med endnu bedre kvalitet på grund af den længere planlægningstid. Det vil dog også betyde en øget ansættelsesomkostning i forhold til projektkoordinatoren på 250.000 kr. Der vil derfor være behov for en ekstra bevilling fra hver af de to kommuner på 125.000 kr.

Til det oprindelige løb, i forbindelse med den officielle åbning, var der nogle økonomiske fordele ved at Vejdirektoratet ville stille hele den ene plads med toiletter, parkeringsforhold, afspærringer, scene mv. til rådighed for løbet, da det allerede ville være opsat i forbindelse med den officielle åbning dagen før.

Vejdirektoratet har meddelt kommunerne, at de ikke kan bidrage til øgede omkostning til ansættelse af løbskoordinator. De vil dog undersøge om de stadig kan bidrage med pladsopsætningen. Dette er på nuværende tidspunkt uafklaret, så det vides ikke, om Vejdirektoratet kan eller i hvilket omfang, de vil kunne bidrage med dette. I værste fald vil det betyde en ekstra omkostning i budgettet på 395.000 kr. Altså vil løbet i alt få et øget budget på 645.000 kr.

Hvis løbet skal løbe rundt uden underskud, betyder det, at der minimum skal sælges 7.500 løbsnumre fordelt således:

	Halvmaraton	10 km	5 km	Samlede
Antal løbenumre	3000	3000	1500	7500
Pris pr. løbenummer	500	400	250	

Det er stadig håbet, at 10.000 vil deltage, hvilket også er realistisk. Det er unikt, at man kan løbe på begge Storstrømsbroer, og selvom det ikke er ved indvielsen af broen, har den stadig en nyhedsværdi i foråret. Det vil også være en fordel, at der kan udmeldes en dato i bedre tid, således at løbere fra start kan have løbet med i deres planlægning af løbesæsonen 2026.

Administrationen søger en ekstra bevilling fra den Strategiske Udviklingspulje i 2026 på 125.000 kr. til dækning af de øgede projektkoordinatorudgifter. De øvrige øgede udgifter kan dækkes af budgettet ved deltagelse af over 7.500 deltagere. Et deltagerantal under dette må forventes at give underskud. Vi forventer ikke et overskud på eventet med de nye forudsætninger for løbet med mindre det bliver helt udsolgt. Såfremt der sælges alle 10.000 løbenumre, så vil de ekstra 250.000 kr. til øget lønomkostninger kunne dækkes ind via salget af løbsnumre.

Vejdirektoratets egen officielle åbning vil på grund af datoen i december blive en mindre åbning uden stor folkefest, og man forventer heller ikke med kongelig deltagelse.

### **Økonomi**

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i budget 2026 resterer et ikke-disponeret beløb på 2.736.041 kr. i 2025-priser i den Strategiske Udviklingspulje pr. 23. april 2025.

### **Bilag**

Budgetforslag for broløb m. omregner\_forår\_10000 deltagere

25-001017-10

Budgetforslag for broløb m. omregner\_forår\_7500 deltagere

25-001017-9

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at broløbet gennemføres i foråret 2026 uafhængig af den officielle åbning af den ny Storstrømsbro

at der bevilges 125.000 kr. fra den Strategiske Udviklingspulje 2026. Udmøntningen af bevillingen betinges af, at Guldborgsund Kommune ligeledes bevilger 125.000 kr. ekstra.

### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2025**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingens 1. at tiltrådt, indstillingens 2. at anbefales.*

*Udvalget anbefaler, at et eventuelt underskud dækkes af den Strategiske Udviklingspulje.*

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådt.*

## **Punkt 13: Beslutningssag - Implementering af beskæftigelsesreform**

25-005477

### **Bilag**

Borger og Arbejdsmarked - Sammenhæng mellem budgetopfølgning og midtvejsregulering

---

## 13. Beslutningssag - Implementering af beskæftigelsesreform

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-005477

Område: Center for Borger og Arbejdsmarked

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen: Mere værdighed, større frihed og færre regler.

### Sagsfremstilling

Den 9. april 2025 blev en ny beskæftigelsesreform offentliggjort. Det faglige indhold i beskæftigelsesreformen sammenholdt med anbefalinger fra Carelink, behandlet på udvalgmødet den 5. marts 2025, ændringen i lov om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort mv. fra den 1. januar 2025 samt udviklingen i sager i Ungecenter betyder, at Center for Borger og Arbejdsmarked har behov for at omplacere driftsmidler fra konto 5 til konto 6.

Der er nedenstående to vigtige årsager til behovet for overflytning:

1. Budgetoverholdelse i 2025
2. Jobcenteret skal omstilles som led i beskæftigelsesreformen

For at sikre budgetoverholdelse i 2025 er følgende nødvendigt:

- Borgerservice er fra 2023 til 2025 blevet pålagt driftsbesparelser på 1,1 mio. kr. incl. pris- og lønfremskrivning, samtidig med at regeringen fra 2025 har gennemført en nedsættelse af gebyret på sundhedskort fra 225 kr. til 40 kr., hvilket giver cirka 0,3 mio. kr. i faldende driftsindtægt. Afdelingen har tilpasset et årsværk i 2025 svarende til cirka 0,5 mio. kr., som giver 100% økonomisk virkning fra 2026. I alt er der behov for at flytte 950.000 kr. Borgerservice har et driftsbudget på 14,7 mio. i 2025, heraf udgør løn 14,4 mio.. Skal der reduceres i lønmidler på det nuværende budget, skal der reduceres i åbningstiderne for borgerne.
- En væsentlig forudsætning for at Ungecenteret på sigt kan overholde budgettet er, at der nok medarbejdere til at løfte opgaven. Det vurderes, at der som minimum er behov for to socialrådgivere på voksensocialområdet. De nuværende rådgivere har et sagstal på ca. 80, hvilket gør det svært at følge op på sagerne og derved reducere omkostningerne. Det vurderes også, at der er behov for en faglig koordinator, der kan give rådgiverne faglig sparring på det specialiserede socialområde i samarbejde med ledelsen. Endelig har Ungecenteret behov for en udviklingskonsulent for at kunne indgå i det tværgående samarbejde på tværs af de tre centre, der arbejder med sociale indsatser.

For at sikre, at Jobcenteret omstilles som led i beskæftigelsesreformen, jævnfør anbefalingerne fra Carelinks organisationsanalyse er følgende nødvendigt:

- Hvis jobcenteret både skal leve op til en betydelig mere virksomhedsrettet profil og samtidig have et væsentligt styrket fokus på beskæftigelsesfaglig ledelse, skal vi opnormere på jobformidlere og faglig ledelse.
- Samtidig ønskes omplacering i budgettet fra 2026 med henblik på de forventede besparelser, der skal realiseres som led i beskæftigelsesreformen

Ved nedenstående budgetomplacering fra 2025 og årene fremadrettet flyttes midler fra budgetramme 2 til budgetramme 1, hvorved servicetrammen øges.

### Omplaceringsskema

Omplaceringer	Antal	2025	2026+
Budgetoverholdelse			
Merforbrug på drift af borgerservice		950.000	950.000

Socialrådgivere til Ungecenteret	2	400.000	900.000
Udviklingskonsulent til Ungecenter	1	300.000	600.000
Omstilling af beskæftigelsesindsats			
Teamleder	1	200.000	600.000
Fagkoordinatorer	3	500.000	1.500.000
Virksomhedskonsulenter/jobformidlere	3	600.000	1.400.000
Forventede besparelser på konto 6			5.000.000
Evt. en afdelingsleder mere	1	250.000	750.000
<b>I alt</b>		<b>3.200.000</b>	<b>11.700.000</b>

### Økonomiske konsekvenser

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift	Arbejdsmarked og Uddannelse konto 6 (budgetramme 1)	3.200.000	11.700.000	11.700.000	11.700.000
Finansiering					
Drift	Arbejdsmarked og Uddannelse, Konto 5 (budgetramme 2)	-3.200.000	-11.700.000	-11.700.000	-11.700.000
Afsat rådighedsbeløb					
<b>Kassebeholdning</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

### Bilag

Borger og Arbejdsmarked - Sammenhæng mellem budgetopfølgning og midtvejsregulering 25-005477-4

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at de ønskede omplaceringer godkendes.
- at indarbejdelse af omplacering for 2025 i førstkommande budgetopfølgning godkendes.
- at indarbejdelse af omplacering i budget 2026 og følgende godkendes.

### Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2025

Fraværende: Kenneth Andersen (A)

*Indstillingen anbefales.*

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

*Notat af 15. maj 2025 "Sammenhæng mellem 1. budgetopfølgning, implementering af beskæftigelsesreform og midtvejsregulering" var udsendt inden mødet.*

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 14: Beslutningssag - Udmøntning af midler til strategisk mål nr. 2 i Erhvervsministerplan 2030**

22-021598

## 14. Beslutningssag - Udmøntning af midler til strategisk mål nr. 2 i Erhvervsmasterplan 2030

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 22-021598

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Erhvervsmasterplan 2030

### Sagsfremstilling

Erhvervsmasterplan 2030 blev udarbejdet i samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Business Vordingborg og Vordingborg Erhvervsforening og vedtaget af Kommunalbestyrelsen 21. september 2022. I planen er der fremhævet 6 strategiske mål, som skal følges løbende. Strategisk mål nr. 2 lyder således: "Andelen af vækst- og eksportvirksomheder udgør i 2030 20% af alle virksomheder i Vordingborg Kommune".

Data fra Danmarks Statistik kan anvendes for at opgøre dette strategiske mål. IRIS Group udarbejder en analyse af lokale erhvervspræstationer hvert år. Her er det muligt for kommunerne at købe en ekstra analyse baseret på det datagrundlag, som IRIS Group har udarbejdet de lokale erhvervspræstationer på. Analysen vil også indeholde en bredere analyse af erhvervsstrukturen i Vordingborg Kommune. IRIS Group kan levere analysen til 22.000 kr. Derfor anmodes der om udmøntning af dette beløb fra midler afsat til Erhvervsmasterplan 2030.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift	Analyse fra IRIS Group	-22			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Erhvervsmasterplan 2030	22			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

### Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i budget 2025 resterer et ikke-disponeret beløb afsat til implementering af Erhvervsmasterplan 2030 på 1.284.901 kr. pr. 6. maj 2025.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udmøntes 22.000 kr. til analyse af strategisk mål nr. 2 fra midler afsat til Erhvervsmasterplan 2030

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 15: Beslutningssag - Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Vordingborg Energi Holding A/S**

21-16464A

### **Bilag**

Reviderede vedtægter Vordingborg Energi Holding A/S

---

## 15. Beslutningssag - Godkendelse af forslag til vedtægtsændringer for Vordingborg Energi Holding A/S

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 21-16464A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Vedtægter for Vordingborg Energi Holding A/S.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 18. december 2024 at ændre i vedtægternes pkt. 6.2, således at kommunaldirektøren i Vordingborg Kommune ikke længere udpeges til bestyrelsen.

Videre foreslår Vordingborg Forsyning, at ændre i pkt. 6.17, således at hvis et bestyrelsesmedlem valgt blandt forsyningens medarbejdere ikke længere arbejder i Vordingborg Forsyning, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af selskabets bestyrelse og 1. suppleanten indtræder.

Udpegningen til bestyrelsen følger den kommunale valgperiode og vil derfor være gældende fra 1. januar 2026.

Der er desuden lavet en mindre redaktionel ændring af pkt. 12.1.

Vedtægterne er vedlagt som bilag med +/- tekst.

### Bilag

Reviderede vedtægter Vordingborg Energi Holding A/S

21-16464A-196

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til ændringer i Vordingborg Forsynings vedtægter pkt. 6.2, 6.17 og 12.1 godkendes.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 16: Orienteringssag - Turismeudviklingsplan for Stege**

25-005939

### **Bilag**

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Stege Kyst

Strategi for bæredygtig turisme

Udviklings-og-potentialeplan-for-Møn-2024-2034

Projektbeskrivelse for Turismeudviklingsplan Stege 2030

Stege vold - helhedsplan

---

## 16. Orienteringssag - Turismeudviklingsplan for Stege

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-005939

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Business Vordingborg har siden 1. januar 2024 arbejdet med turismeudvikling, som en del af samarbejdsaftalen med Vordingborg Kommune. Som en del af arbejdet har Business Vordingborg startet Turisforum, som består af repræsentanter fra Møn-Sydsjælland Turistforeningen, Vordingborg Kommune og Business Vordingborg. En del af Turisforums arbejde består i at udmønte de midler, som var tilovers efter nedlæggelsen af Vordingborg Udviklingselskab for Erhverv og Turisme (VUET), der tidligere ejede Business Vordingborg.

Turisforum har i oktober 2024 bevilget 300.000 kr. til et projekt omhandlende en strategisk udviklingsplan for området omkring Stege lystbådehavn og den kulturhistoriske formidling i hovedgaden. Planen vil tage afsæt i både Vordingborg Kommunes Strategisk Fysiske Udviklingsplan for Stege Kyst fra 2019, Strategi for Bæredygtig Turisme fra 2021, helhedsplan for Stege Vold og Udviklings- og Potentialeplan, 2024-2034, Unesco Destination Møn, der blev udarbejdet af House of Møn i november 2023. De primære aktiviteter i projektet omhandler afholdelse af workshops, udvikling af kernefortælling for Stege og udvikling af fysiske nedslag med detaljeret budget for realisering af området ved Stege lystbådehavn samt Steges hovedgade med fokus på formidling af Steges historie i bybilledet. Projektet løber i hele 2025.

Udviklingsplanen skal ses som etape 1 for udvikling af turismepotentialet i Stege, og Business Vordingborg gør sig allerede nu, i samarbejde med administrationen i Vordingborg Kommune, overvejelser om projektets næste etape. De foreløbige ideer omhandler et helhedsgreb på hele Stege - og ikke kun lystbådehavnen og hovedgaden - som både forholder sig til byens omfattende kulturhistorie, men også konkret fysisk planlægning i gadebilledet. Her kan som eksempel og inspiration peges på udviklingen af Nakskov i projektet Nakskov 2030 i Lolland Kommune, hvor man blandt andet har etableret en bymidtefond som fokuserer på istandsættelse af bygninger i den historiske bymidte. Ambitionen er at transformere Stege til en international kulturhistorisk kvalitetsdestination. Gennem målrettet udvikling søges det at styrke byens attraktivitet, skabe nye investeringsmuligheder og understøtte vækst og jobskabelse i området.

Business Vordingborg planlægger på baggrund af projektets første etape at søge Den Strategiske Udviklingspulje til projektets næste etape i løbet af 2025.

Yderligere information om igangsættelsen af projektet fremgår af vedhæftede bilag.

Sagen er til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

### Høring

Processen for turismeudviklingsplanen vil indeholde borger- og partsinvolvering. Planen vil blive forelagt til politisk vedtagelse.

### Bilag

Strategisk-fysisk udviklingsplan for Stege Kyst	25-005939-4
Strategi for bæredygtig turisme	25-005939-3
Udviklings-og-potentialeplan-for-Møn-2024-2034	25-005939-2
Projektbeskrivelse for Turismeudviklingsplan Stege 2030	25-005939-5
Stege vold - helhedsplan	25-005939-6

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering om turismeudviklingsplan for Stege tages til efterretning.

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2025**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen tiltrådt.*

**Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. maj 2025**

**Fraværende:** Daniel Irvold (B)

*Daniel Irvold deltog ikke i sagens behandling.*

*Indstillingen tiltrådt.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 17: Orienteringssag - Status på Erhvervsministerplan 2030**

25-007145

### **Bilag**

Erhvervsministerplan 2030\_status maj 2025

---

## 17. Orienteringssag - Status på Erhvervsmasterplan 2030

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-007145

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Erhvervsmasterplan 2030

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 21. september 2022 Erhvervsmasterplan 2030. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem Vordingborg Kommune, Business Vordingborg og Vordingborg Erhvervsforening. I planen er der angivet strategiske mål og anbefalinger, som kan følges løbende i perioden.

Der blev holdt et statusmøde den 8. maj med deltagelse af de tre parter; Vordingborg Kommune, Business Vordingborg og Vordingborg Erhvervsforening. Her blev status og det videre forløb drøftet. Administrationen har udarbejdet et overblik over status for de 6 strategiske mål og 13 anbefalinger (vedlagt).

### Bilag

Erhvervsmasterplan 2030\_status maj 2025

25-007145-3

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen tiltrådt.*

# **Punkt 18: Orienteringssag - Udviklingen indenfor til- og fraflytning til Vordingborg Kommune**

25-005181

## **Bilag**

Udviklingen i til- og fraflytning år 2020-2024\_ver4

---

## 18. Orienteringssag - Udviklingen indenfor til- og fraflytning til Vordingborg Kommune

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-005181

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Strategiplan for Bosætning

Erhvervsmasterplan 2030

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har fået opdaterede tal fra Danmarks statistik vedrørende til- og fraflytning for år 2024. En oversigt over udviklingen fra år 2020-2024 er vedlagt som bilag med fokus på alder, beskæftigelse, familie, indkomst m.v. Nedenfor gennemgås de vigtigste tendenser.

I notatet anvendes begrebet nettotilflytning. Nettotilflytning udregnes ved at trække antallet af fraflyttere fra antallet af tilflyttere. Hvis nettotilflytning er positiv, betyder det eksempelvis, at der er flyttet flere til kommunen end fra.

Når ind- og udvandring er medtaget, ses et flytteunderskud på ca. 190 i år 2024. Mange af de borgere, der indvandrede til Vordingborg Kommune for at arbejde på den nye Storstrømsbro er flyttet igen, så faldet her var forventet. Efter at fraflytningen har været faldende siden år 2020, ses en mindre stigning i antallet af borgere, der flytter fra kommunen samtidig med, at tilflytningen også falder. Det betyder, at ca. 90 flere borgere er flyttet fra kommunen, end der er flyttet til.

Desværre ses, at vi nu ikke længere har en positiv nettotilflytning fra København og Frederiksberg Kommuner - næsten lige så mange borgere flytter til København og Frederiksberg, som der flytter til kommunen. Der flytter stadig flere borgere til Næstved fra Vordingborg Kommune end omvendt. Dette mønster plejer også at gøre sig gældende for Guldborgsund Kommune, men de sidste par år ligger til- og fraflytning rimeligt jævnblydigt. Der ses stadig en positiv nettotilflytning i forhold til Lolland Kommune, som dog er lille.

Det kan tilføjes, at som noget nyt flytter der borgere fra Ringsted Kommune til Vordingborg Kommune. For år 2024 var der en positiv nettotilflytning på 45 borgere.

### Alder

Når der ses på nettotilflytning, er der en positiv udvikling for aldersgruppen 0-9 år i forhold til år 2020, hvilket er særligt godt set i lyset af, at der var færre tilflyttere i år 2024 end i år 2020.

Det kan også bemærkes, at kommunen får færre voksne særligt for aldersgruppen år 50-69 sammenlignet med år 2020, mens udviklingen stadig er at færre borgere over 70 år flytter til end fra kommunen. Der er stadig mange unge, der flytter ud af kommunen, hvilket kan forventes, da der typisk flyttes til de store uddannelsesbyer i den aldersgruppe.

### Beskæftigelse

For år 2024 ses en negativ nettotilflytning af borgere i beskæftigelse - i alt på 62 borgere. Det er en ny udvikling, idet der tidligere har været en positiv nettotilflytning. Der er dog stadig tale om et lavt antal borgere set i forhold til den samlede tilflytning på lidt over 1000 borgere i beskæftigelse til kommunen. Næstved og Guldborgsund Kommuner har også en negativ nettotilflytning af borgere i beskæftigelse på samme niveau, så Vordingborg Kommune adskiller sig ikke her i forhold til nabokommunerne.

For borgere udenfor arbejdsstyrker (pensionist, førtidspensionist m.v.), ses en stigning både for til- og fraflytningen i forhold til år 2023. Hvor der var en positiv tilflytning sidste år, så er billedet vendt, således at der er ca. 80 flere, der er flyttet fra kommunen end til modsat Næstved Kommune, som havde en nettotilflytning på 77 borgere udenfor arbejdsstyrken.

Mange unge flytter til større byer, når de vil studere, da Vordingborg Kommune kun har få uddannelser. Derfor ses en negativ nettotilflytning, når det gælder studerende. Differencen er dog blevet mindre og mindre siden år 2020, så forskellen er gået fra at være over 200 til lidt under 50. Det er en kombination af, at tilflytningen af studerende er på sit højeste siden år 2020, samtidig med at antallet af studerende, der flytter væk, er på sit laveste niveau.

Guldborgsund og Næstved Kommuner har en ligevægt i til- og fraflytningen af studerende. Vordingborg Kommune mister 44 flere studerende end disse kommuner, men antallet skal ses i sammenhæng med, at de udbyder langt flere uddannelser.

## **Familie**

Der flytter stadig flere børnefamilier til kommunen, end der flytter fra. Antallet er steget lidt igen for år 2024, så nettotilflytningen er på ca. 40, som er samme niveau som år 2021. Stigningen skyldes primært, at der flytter flere enlige med børn til kommunen.

## **Uddannelse**

Der ses det laveste niveau af nettotilflytning af borgere med en videregående uddannelse i år 2024 på 20 borgere. Kategorien er sammensat af borgere med kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Der ses stadig et højt niveau af nettotilflytning af borgere med en lang videregående uddannelse med 53 borgere. Derimod ses en negativ nettotilflytning for borgere med en kort eller mellemlang uddannelse for første gang de sidste fem år.

Der ses yderligere en klar tendens til, at der er en faldende nettotilflytning af borgere med erhvervsuddannelse, som dog stadig er positiv, idet 15 flere borgere med en erhvervsuddannelse er flyttet til kommunen end fra. Antallet af borgere med erhvervsuddannelse, der flytter fra kommunen ligger rimelig stabilt omkring 500 borgere, mens antallet af borgere til flytter til med en erhvervsuddannelse har været faldende de sidste fem år. Det betyder, at nettotilflytningen er faldet med ca. 100 borgere siden år 2020.

Når vi ser på hvilken uddannelse kommunens tilflyttere har sammenlignet med vores nabokommuner ses det samme mønster. Dog ses en større positiv nettotilflytning til Vordingborg Kommune i forhold til borgere med lang videregående uddannelse, når Guldborgsund og Næstved Kommuner større indbyggertal tages i betragtning.

## **Indkomst**

Hvis vi ser på nettotilflytningen af borgere med en lav indkomst på under 200.000 kr., så er den stadig negativ og er faldende igen efter en kortvarig stigning i år 2023. Der flytter således lidt over 200 flere fra kommunen end til. Samtidig ses en faldende mobilitet indenfor denne indkomstgruppe - der er både færre, der flytter fra og til.

Nettotilflytningen af borgere med høj indkomst over 400.000 kr. er faldet for 3 år i træk efter den toppede i år 2021. Det skyldes formodentlig, at mange med høj indkomst flyttede til kommunen i forbindelse med Corona. Nettotilflytningen er dog stadig positiv, således at der er ca. 45 flere, der flyttede til kommunen med den indtægt end der flyttede fra.

Når der kigges nærmere på tallene for høj indkomst over 500.000 kr., har der siden år 2021 været en tydelig tendens, således at det særligt er nettotilflytning af borgere med en indkomst over 600.000 kr. og derover, som står bag den positive udvikling. Den udvikling ses ikke længere. Antallet af tilflyttere med indkomst højere end 600.000 kr. er stadig høj, men på det laveste niveau siden år 2021.

Samlet set fortsætter mange af de gode tendenser i til- og fraflytningen, som var meget tydelige under Corona med positiv nettotilflytning af højtuddannede, børnefamilier og borgere med høj indkomst samt negativ nettotilflytning af borgere udenfor arbejdsmarkedet og borgere med lav indkomst. Dog er tendenserne mindre tydelige og ikke så udtalte længere.

## **Bilag**

Udviklingen i til- og fraflytning år 2020-2024\_ver4

25-005181-4

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 19: Orienteringssag - Fra myndighed til partner**

25-007530

---

## 19. Orienteringssag - Fra myndighed til partner

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-007530

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Nærdemokratimodellen

### Sagsfremstilling

Her gives en orientering om status for projekt Fra myndighed til partner, som blev iværksat i 2020 på baggrund af anbefalinger fra §17, stk. 4 Udvalget for Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivillighed. Udvalget igangsatte i 2018 en analyse af barrierer, drivkræfter og muligheder i den kommunale organisation, som blev fortaget af Center for Borgerdialog. Rapporten pegede på en række udfordringer og forbedringspotentialer.

Ambitionen med projektet er løbende at udfordre organisationen og dens syn på sig selv ved en kulturforandringsproces, som skal ske gradvist. Projektets overordnede målsætning er sikre, at kommunens borgere, virksomheder og andre interessenter bliver mødt af imødekommenhed og inddragelse.

Materialet var oprindeligt tiltænkt samskabelsesprojekter, og titlen skulle beskrive bevægelsen fra en myndighedsrolle til en partnerrolle. Der var fokus på de dele af kommunens arbejde, hvor det er muligt at indtænke borgere og andre interessenter aktivt i udviklingen af konkrete løsninger - ud fra en partner tankegang. Både ud fra en samskabelsesforståelse, hvor interessenter bredt involveres, når der skal udvikles løsninger på problemer af fælles interesse – men også på individ og sagsniveau at lade borgere tage del i beslutninger og have indflydelse på egen situation.

At sikre denne form for inddragelse og involvering kræver, at medarbejderne, som skal løse opgaven, har de rigtige værktøjer og et ressourcemæssigt råderum, som kan understøtte, at løsninger udvikles og tilpasses løbende. Det oprindelige udgangspunkt var, at ildsjæle på de enkelte områder skulle drive processen og sikre, at perspektivet blev indarbejdet i den daglige opgaveløsning. På den baggrund blev der i 2020 gennemført et kompetenceforløb, hvor en række nøglemedarbejder på tværs af organisationen, er blevet klædt på til at kunne varetage opgaven som frontløbere

### År 2020-2025

Projektet har siden opstarten i 2020 levet i organisationen på forskellig vis. Som en del af processen har det ad flere omgange været behandlet i Chefgruppen, i Ledernetværk og på stort lederforum samt indarbejdet i overordnede strategiske dokumenter som Erhvervsmasterplan 2030, Ledelsesgrundlaget, Nærdemokratimodellen mv. Der har tillige været etableret tværgående netværk, nedsat arbejdsgrupper og uddannet proceskonsulenter, som har fået værktøjer til at facilitere involverende samarbejde både internt i organisationen og eksternt.

Der har på de respektive områder været arbejdet med en række delprojekter, som f.eks. "*Bedre brevskrivning*", "*Værdig sagsbehandling*", "*Fællessprog*", "*Et fælles vi*", "*Borgerhenvendelser*" m.fl. Senest kan nævnes projekter, som "*Borgerbudgetter*", hvor to lokalfora får ansvar for 500.000 kr. til brug i det lokale område og "*Brugergrupper*", hvor der arbejdes med at få udpeget en brugergruppe af lokale håndværksvirksomheder, hvor samarbejdet mellem Vordingborg Kommune og håndværkervirksomheder samt rammerne for disse kan drøftes. Begge projekter taler ind i partnerskabsrollen.

Det er selvsagt vanskeligt at måle på den samlede kulturforandring, men det vurderes, at organisationen samlet har opnået en højere grad af modenhed i forhold projektets formål.

### Status

Der er nu et ønske om at samle projektet i en mere fælles forståelse med et fælles sprog og konkrete indsatser på tværs. Der skal sikres et gennemgående og vedvarende fokus på alle niveauer i organisationen, og ske en løbende opfølgning på de enkelte indsatser og vidensdeling på tværs. Det er derfor blevet besluttet at arbejde mere struktureret ud fra en fælles ramme.

For at opnå en fælles forståelse på tværs af organisationen er der i samarbejde med chefgruppen udarbejdet en samlet ramme om projektet, baseret på fem fokusområder med en række dertilhørende målsætninger og ambitioner. De fem fokusområder er samarbejde, kommunikation, helhed, faglighed og kultur. Materialet skal give en referenceramme, der anvendes som et strategisk pejlemærke for de projekter og indsatser, der iværksættes.

Alle afdelinger skal udarbejde en lokal oversættelse af, hvilke elementer i deres opgaveløsninger der understøtter de beskrevne målsætninger og ambitioner. Herefter skal der på hvert område udarbejdes en målrettet handleplan med konkrete, lavpraktiske og målbare indsatser, som skal godkendes af direktionen. Hver handleplan skal have indsatser indenfor mindst tre fokusområder. For de områder, hvor der udarbejdes skriftligt materiale til borger, skal mindst ét fokusområde omhandle skriftlighed.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 20: Beslutningssag - Optagelse under Kommunalbestyrelsesmøder**

25-007651

---

## 20. Beslutningssag - Optagelse under Kommunalbestyrelsesmøder

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.: 25-007651

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Styrelseslovens §10.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens møder er åbne. Hensynet bag dette er blandt andet at sikre den demokratiske kontrol med kommunalbestyrelsens beslutninger. Det betyder, at borgerne har adgang til at overvære kommunalbestyrelsens behandling af åbne sager. Regler om mødeoffentlighed giver dog ikke journalister og andre tilhørere ret til at optage kommunalbestyrelsens forhandlinger på mobiltelefon eller lignende.

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at radio og tv transmitterer fra kommunalbestyrelsesmøder og at tilhørere optager forhandlinger på mobiltelefon eller lignende.

En tilladelse til at foretage optagelser kan tidsbegrænset, ligesom der kan knyttes vilkår til denne - f.eks. om destruktion af optagelsen efter en vis kortere tid. Beslutninger herom træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Administrationen bemærker, at Kommune TV anvendes for nyhedsformidling og her kan alle med finde tv-optagelser fra kommunalbestyrelsens åbne møder, ligesom der også kan findes transmission på helt konkrete sager og disse kan klippes fra kommunens hjemmeside dagen efter afholdt KB møde.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at retten for journalister og andre tilhørere til at optage kommunalbestyrelsens forhandlinger ved åbne kommunalbestyrelsesmøder skal ansøges forud for hvert kommunalbestyrelsesmøde.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Indstillingen anbefales således, at journalister og andre tilhørere henvises som udgangspunkt til optagelser på Kommune TV, hvor der kan findes transmissioner på helt konkrete sager og hvor hver sekvens kan downloades gratis.*

*Hvis man ønsker at foretage konkrete tv-optagelser/mobiloptagelser skal der ansøges herom senest dagen før et kommunalbestyrelsesmøde.*

*Borgmesteren bemyndiges til at behandle eventuelle henvendelser. Kommunalbestyrelsesmedlemmer orienteres forud for kommunalbestyrelsesmødet.*

## **Punkt 21: Lukket: Beslutningssag - salg af fast ejendom**

23-014543

## **Punkt 22: Lukket: Beslutningssag - salg af fast ejendom**

25-002263

## **Punkt 23: Lukket: Beslutningssag - salg af fast ejendom**

22-002619

## **Punkt 24: Lukket: Orienteringssag - Status for salg af ejendomme (Landsbypuljen)**

25-006681

**Punkt 25: Lukket: Beslutningssag - Dispensation til fravigelse af klasseløftet på Kulsbjerg Skole i skoleåret 2025/26**

25-006977

## **Punkt 26: Lukket: Beslutningssag - Udvikling langs Sukkerhavnen, Stege**

21-25416A

## **Punkt 27: Orienteringssag - Til orientering**

---

## 27. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### **Kompetenceudvalg**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025**

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Orientering om personalesag.*

## **Punkt 28: Beslutningssag - Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelsesark ØK 21. maj 2025

---

## 28. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 21. maj 2025

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

### Bilag

Godkendelsesark ØK 21. maj 2025

21-101749-59

### Beslutning i Økonomiudvalget den 21. maj 2025

**Fraværende:** Torben Folke Månsson (M)

*Protokollen underskrevet.*