

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-01-2023

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Else-Marie Langballe Sørensen, Mikael Smed, Brit Skovgaard, Søren Hansen, Michael Seiding Larsen, Karina Fromberg, Martin Graff Jørgensen, Michael Larsen, Jesper Adler

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handlekatalog for Budget 2023 og Budgetproces for 2024 og overslagsår.....	5
Likviditetsudvikling pr. 31. december 2022.....	8
Nye principper for overførselsadgang mellem budgetår.....	10
Forslag om ændring af dato for møde i Økonomiudvalget i september 2023.....	12
Økonomistatus - Nyt Rådhus - Borgernes Hus.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsrenovering 2022.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltning.....	19
Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan H 17.05.01 - Vordingborg Biofuel.....	22
Forslag til Handlingsplan for Møn UNESCO biosfæreområde - Strategi for bæredygtig turisme.....	25
Igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering for udvidelse af biomasse for Køng Biogasanlæg.....	28
Anlægsregnskab Aggerhus.....	31
Administration af Landsbypuljen - Revideret strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdi.....	34
Igangsættelse af områdefornyelse for Lundby, Gl. Lundby og Køng.....	37
Garantistillelse til bygning Spring- og bevægelsescenter ved DGI Huset.....	41
Vordingborg Boligselskab afd. 501 Højbo og afd. 502 Møllebo - Sammenlægning af afdelinger.....	45
Beslutning om fremadrettet skolestruktur for et bæredygtigt skolevæsen.....	48
Årlig beretning om whistleblowerordningen.....	52
Invitation til Folkemødet på Bornholm 2023.....	55
Ansøgning fra Business Vordingborg til projekt om kommunikation og SoMe.....	57
Ansøgning til Strategisk Udviklingspulje - Folkemøde Møn 2023-2024.....	59
Ansøgning til Strategisk Udviklingspulje 2023 - Møn som vandrested.....	62
Forslag om ændring af dato for møde i Økonomiudvalget i juni 2023.....	65
Lukket: Fremtidig kantinedrift i rådhuset.....	67
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af parcelhusgrund.....	68
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal.....	69
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal.....	70
Lukket: Betinget købstilbud på areal med anmodning om indtægtsbevilling.....	71
Lukket: Købstilbud på areal med anmodning om indtægtsbevilling.....	72
Lukket: Køb af ejendom.....	73
Lukket: Godkendelse af kontrakt med lang uopsigelighed	74
Lukket: Godkendelse af kontrakt med lang uopsigelighed.....	75
Lukket: Opførelse af ny bygning.....	76
Til orientering.....	77
Underskriftsark.....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

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 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Sag nr. 20 tages af dagsordenen.

Revideret aftale til sag nr. 31 var udsendt inden mødet.

Dagsorden med bemærkninger godkendt.

Punkt 2: Handlekatalog for Budget 2023 og Budgetproces for 2024 og overslagsår

22-022292

Bilag

Tidsplan for økonomisk handlekatalog 2023 og budgetproces for 2024 og overslagsår

Reduktionsramme på serviceudgifter 2023-2027

2. Handlekatalog for Budget 2023 og Budgetproces for 2024 og overslagsår

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022292

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommuner

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed et oplæg til budgetprocessen for Budget 2024 og overslagsårene. Desuden præsenteres en proces for udarbejdelse af et handlekatalog for 2023 og 2024.

Der er foretaget to væsentlige ændringer af tidsplanen ift. tidligere år. Det skyldes, at det vedtagne Budget 2023 er to-årigt, samt at der forventes en ubalance mellem budget og regnskab i 2023. Derfor er der dels færre elementer i budgetprocessen, som vedrører 2024, og dels indeholder processen et økonomisk handlekatalog som inkluderer både 2023 og budgetperioden.

Budget 2024

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2023 besluttet en toårig tidsramme for budgettet for 2023 og 2024. Dette indebærer, at der sættes øget fokus på at sikre, at det vedtagne budget holder. Det er samtidig aftalt, at Økonomiudvalget tager initiativ, såfremt det viser sig at budgetoverholdelsen er udfordret.

Kommunalbestyrelsen skal jf. styrelsesloven vedtage budgettet årligt, inkl. 3 overslagsår. Med den toårige budgetaftale forpligtede forligspartierne sig til, at der som udgangspunkt kun kan træffes yderligere beslutninger i Budget 2024, som har til formål at sikre en økonomi i balance. Dette vil blive drøftet med og behandlet af hele Kommunalbestyrelsen.

Ændringer i forhold til processen sidste år er, at budgetseminarerne er erstattet af kortere temamøder om økonomi i Kommunalbestyrelsen, at budgetbehovsnotaterne er erstattet af en administrativ kvalifikation af budgettet, samt at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at stille forslag om udvidelser af driften eller nye anlægsprojekter. I lighed med tidligere år vil der blive afholdt borgermøde om budgettet og officielle høringer af budgettet i forbindelse med 1. behandlingen i Økonomiudvalget. Efter indgåelse af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL og de efterfølgende beregninger, udarbejder administrationen som vanligt også beregninger for de forventede indtægter og vurderer om de svarer til det vedtagne budget.

Budgetoverholdelse i 2023

Med budgetaftalen for 2023 forpligtede forligspartierne sig på en tættere økonomisk styring og en mere langsigtet planlægning. Formålet er at stabilisere den økonomiske styring og sikre et bæredygtigt økonomisk fundament.

Udfordringerne med holde budgettet på flere politikområder gennem 2022 har givet anledning til en revurdering af budgetgrundlaget for 2023 og 2024. Denne revurdering viser, at der kan risikeres en budgetoverskridelse på ca. 12-20 mio. kr. i 2023. I dette estimat forudsættes, at allerede igangsatte initiativer reducerer udgifterne i væsentligt omfang.

På den baggrund har økonomiudvalget bedt administrationen komme med forslag til tilpasninger af budgettet på 20 mio. kr. i 2023 fordelt på udvalg. Samtidig er administrationen blevet bedt om at udarbejde forslag til en procesplan for dette.

I Bilag 1 er processen for både udarbejdelse af handlekatalog og Budget 2024 opstillet. Det bemærkes, at Økonomiudvalgsmødet den 4. september 2023 forudsætter en ændring af mødedato i Økonomiudvalget.

I Bilag 2 er opstillet en udvalgsfordeling af en yderligere tilpasning på 20 mio. kr. fordelt efter udvalgets andel af serviceudgifterne. I samme tabel er indarbejdet en fordeling af det vedtagne tilpasninger på 8 og 12 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025-2026.

I forhold til de ekstraordinære tilpasninger på 20 mio. kr. i 2023, arbejdes så vidt muligt efter tilpasninger, der har en varig virkning – altså en virkning også i overslagsårene.

Bilag

Tidsplan for økonomisk handlekatalog 2023 og budgetproces for 2024 og overslagsår
Reduktionsramme på serviceudgifter 2023-2027

22-022292-3

22-022292-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til tidsplan for Budget 2024 og tilpasning af Budget 2023 godkendes
- at fordelingen på udvalgene af tilpasningen af Budget 2023 og Budget 2024-2027 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Likviditetsudvikling pr. 31. december 2022

23-000413

Bilag

Likviditetsudvikling pr. 31. december 2022

3. Likviditetsudvikling pr. 31. december 2022

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 23-000413

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 108,8 mio. kr. ultimo december 2022. Ved likviditetsprognosen ultimo august og ultimo oktober 2022 forventedes den gennemsnitlige likviditet at ende på henholdsvis 111,7 mio. kr. og 111,3 mio. kr. ultimo 2022.

Den gennemsnitlige likviditet er faldet fra 183,7 mio. kr. ultimo 2021 til 108,8 mio. kr. ultimo år 2022. Faldet på 74,9 mio. kr. skyldes blandt andet et større forbrug på driften i løbet af år 2022 samt fremrykning af anlægsbevilling til "Nyt Rådhus - Borgernes Hus". Ligesom den faldende likviditet i 2. halvår 2021 påvirker faldet.

Udviklingen i likviditeten for 2022 til 2027

Ved denne likviditetsprognose forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at komme under 100 mio. kr. i perioden primo april 2023 til ultimo juni 2025 og den laveste gennemsnitlige kassebeholdning er 60,7 mio. kr. ultimo marts 2024 i perioden 2022 til 2027. I foråret 2024 lever den forventede gennemsnitlige likviditet ikke op til den økonomiske politik vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Ultimo 2027 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at udgøre 194,6 mio. kr.

Regnskabet for år 2022 og overførsler af uforbrugte bevillinger til år 2023 er, på nuværende tidspunkt, ikke endelig opgjort. De vil først være endeligt beregnet og med i likviditetsprognosen pr. 31. marts 2023.

Hvis der iværksættes økonomiske tiltag, som sikrer, at det oprindelige budget overholdes, vil likviditeten således stabilisere sig på et højere niveau i overensstemmelse med den økonomiske politik. Der henvises i øvrigt til sag nr. ?? på denne dagsorden vedrørende handlekatalog for budget 2023 og budgetproces for 2024.

For yderligere forklaringer og grafisk fremstilling af likviditetsudvikling, henvises til vedlagte bilag.

Bilag

Likviditetsudvikling pr. 31. december 2022

23-000413-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at at likviditetsudviklingen pr. 31. december 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Nye principper for overførselsadgang mellem budgetår

22-022778

Bilag

Principper for økonomistyring 2023 131222

Principper for økonomistyring 2023 131222 med ændringer

Bilag til Principper for Økonomistyring 131222

4. Nye principper for overførselsadgang mellem budgetår

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022778

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42 stk. 7.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for budget 2022 ønskede aftaleparterne, at administrationen skulle udarbejde en ny model for overførsler mellem budgetår. Den nye model skal begrænse de overførte beløb markant, samtidig med at muligheden for at arbejde med flerårige prioriteringer bibeholdes.

Efter en gennemgang af de gældende Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune, foreslår administrationen en mindre revision af reglerne om overførselsadgang. Desuden foreslås en mere tydelig håndhævelse af de eksisterende og nye regler.

Overførselsreglerne for virksomheder foreslås ændret således, at overførsel for virksomheder ændres fra 3 til 2%

For afdelingerne er der ingen ændringer, idet reglen om ingen overførsel fastholdes.

Derudover skal de eksisterende og nye regler håndhæves tydeligere, derfor er der igangsat en proces for en mere dybdegående vurdering af overførslerne på de enkelte områder i forhold til kommunens økonomiske situation.

Således foreslår administrationen at ajourføre de eksisterende principper for økonomistyring (PFØ) med ændringerne i afsnit 9.1 (se vedhæftede) Derudover er der foretaget en del mindre konsekvensrettelser, som følge af organisationsændringer mv.

Bilag

Principper for økonomistyring 2023 131222

22-022778-5

Principper for økonomistyring 2023 131222 med ændringer

22-022778-7

Bilag til Principper for Økonomistyring 131222

22-022778-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte ajourførte Principper for Økonomistyring, godkendes med ændringen om overførsel for virksomheder på 2% gældende fra overførslerne til 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales, dog således at bilag "Principper for økonomistyring", afsnit 9.1 rettes til, således at det fremgår, at der ikke sker en automatisk overførsel.

Punkt 5: Forslag om ændring af dato for møde i Økonomiudvalget i september 2023

23-000919

5. Forslag om ændring af dato for møde i Økonomiudvalget i september 2023

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 23-000919

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 26. januar 2022 mødeplan for 2022 til 2025, herunder et Økonomiudvalgsmøde den 13. september 2023.

Ved udarbejdelse af tidsplan for økonomisk handlekatalog 2023 og budgetproces 2024 og overslagsår har det vist sig hensigtsmæssigt at fremrykke Økonomiudvalgsmødet til den 4. september, idet den officielle høring af budget 2024 -2027 således vil blive længere.

Det foreslås derfor, at det vedtagne møde i Økonomiudvalget den 13. september ændres til den 4. september 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomiudvalgsmødet den 13. september ændres til den 4. september 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Økonomistatus - Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19-28763A

6. Økonomistatus - Nyt Rådhus - Borgernes Hus

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 19-28763A

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af realiserede betalinger og en revurdering af de fremtidige betalinger til entreprenører og øvrige leverandører, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 31. august 2022 en ny periodisering af den samlede anlægssum.

I nedenstående skema gives et overblik over projektets aktuelle anlægsøkonomi.

Opgørelsen tager udgangspunkt i det nuværende bogførte forbrug samt summen af udgifter vi har indgået aftaler på, men hvor vi endnu ikke har modtaget alle fakturaer. Det drejer sig bl.a. om aftaler med totalrådgiver, hovedentreprenør, samt på byggeledelse og fagtilsyn, som alle afregnes månedsvist.

Af skemaet fremgår det, at der er et restbeløb på 12.4 mill . kr. pr. 2. januar 2023. Restbeløbet er disponeret til uforudsete omkostninger samt ydelser, som er nødvendige for projektets gennemførelse, men hvor vi endnu ikke har indgået aftaler med leverandører.

(kr. 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Fordeling af anlægssum mellem årene	6.622	7.724	85.905	39.085	5.676	145.012
Forbrug pr.02.01.2023	6.622	7.724	60.766			75.112
Disponeret pr. 02.01.2023			25.152	32.374	0	57.526
Forbrug + disponeringer pr. 02.01.2023	6.622	7.724	85.918	32.374	0	132.638
Ikke disponeret			-13	6.711	5.676	12.374

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsrenovering 2022

22-023068

7. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsrenovering 2022

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-023068

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunes styrelser og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsoversigt for 2023-2026, prioriteret opgaven vedr. indhentelse af efterslæbet fra 2024. Der er afsat 20 mio. kr. i 2024, 25 mio. kr. i 2025 og 40 mio. kr. i 2026 til indhentelse af efterslæbet. Fra 2024 er alle arbejder på kommunens bygninger samlet i denne pulje, det er alt fra offentlige toiletter, tagrenoveringer, energioptimering, indvendige vedligehold mv. Samtidigt er der afsat 11,5 mio. kr. i 2023, 14 mio. kr. i 2024 og 15 mio. kr. i både 2025 og 2026 til vedligehold af bygningsmassen, for at sikre, at de indsatser der sættes i gang for at indhente efterslæbet, ikke går tabt.

Administrationen vedligeholder med bygningsrenoveringspuljen, ca. 190.000 etage m2.

Administrationen har i 2022 fået gennemgået bygningsmassen af et eksternt rådgivningsfirma og har fået konstateret et samlet efterslæb på bygningsmassen på min. 300 mio. kr. fordelt med 90 mio. på skolerne, 40 mio. i hallerne, 75 mio. til de øvrige bygninger og 95 mio. til kloakker. Desuden blev det konstateret, at det er nødvendigt at prioritere drift og vedligehold endnu mere, for at fastholde bygningsmassen værdi og derved er det nødvendigt at afsætte flere midler til området.

Administrationen foretager ca. hvert 3. år en visuel bygningsgennemgang af klimaskærmen, der danner grundlag for den 5-årige rullende vedligeholdelsesplan, som danner basis for de udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. Derudover foregår der løbende tekniske tilsyn med kommunens bygninger, så vedligeholdelsesarbejder, der måtte blive registreret i denne sammenhæng, rapporteres ind i vedligeholdelsesplanerne. I løbet af 2023 vil denne liste blive kvalificeret og der vil blive set på en form for point inddeling af opgaverne, så de kan prioriteres endnu mere præcist. Desuden vil det sammenholdes med rådgivers gennemgang. Fra 2024 hvor midlerne til område begynder at stige, vil der for alvor tages fat i at indhente efterslæbet.

I 2023 vil administrationen prioritere midlerne efter den allerede udarbejdet vedligeholdelsesplan. Desuden vil der, for at få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for planlagt udførelse af energibesparende foranstaltninger, indvendig bygningsvedligeholdelse og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligeholdelse, samt puljen omkring tagrenoveringer.

Der kan opstå situationer i løbet af 2023, hvor det kan blive nødvendigt at omprioritere arbejder. Administrationen planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder udføres. Når der fremlægges anlægsregnskab for puljen, vil der blive redegjort hvor hvilke opgaver der er prioriteret.

Med baggrund i den ovenstående søges den samlede anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 11.500.000 kr. til Bygningsvedligeholdelse for 2023.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Bygningsvedligehold 2023	11.500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Bygningsvedligehold (pulje)	-11.500			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2023, er afsat et rådighedsbeløb på 11,5 mio. kr. til puljen for bygningsvedligeholdelse i år 2023.

Beløbet på de 11,5 mio. kr., kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om en anlægsbevilling på 11.500.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 11.500.000. kr. til Bygningsvedligehold 2023.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker, at få en orientering om status på første udvalgs møde efter sommerferien.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger 2023

22-023075

8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger 2023

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-023075

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsplan for 2023-2026 afsat 4.500.000 kr. i 2023 til Energiforanstaltninger på kommunens bygninger. I 2024-2026 indgår arbejderne som en del af puljen til indhentelse af efterslæb på bygninger, og vil blive prioriteret på samme niveau som tidligere år, derfor vil der blive udført arbejder for ca. 7.5 mio. kr. pr. år.

Med baggrund i "Energistrategi" 2021 – 2023 og "Energihandleplan" 2021 – 2023 samt ny energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2016 og 2017, vil administrationen prioriterede energibesparende foranstaltninger, der forventes udført i 2023. Arbejderne vil primært være udskiftning af varmekilder til fjernvarme.

Ud over de anviste tiltag i nye energimærker, fokuseres der på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af blandt andet varmepumpeanlæg, fjernvarme tilslutning eller anden vedvarende energikilde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 5 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, medtages der logiske sammenhængende tiltag, som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, datalogning, lysstyringer m.m. Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager således, at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser, bekendtgørelse. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med Bygningsvedligeholdelsespuljen, APV puljen, indvendig vedligehold og aktuelle ombygnings- og renoveringsprojekter, planlagt i de kommunale bygninger.

Med baggrund i den prioriterede oversigt samt ovenstående oplysninger søges den samlede anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. til Energibesparende foranstaltninger i 2023.

Administrationen har igennem de sidste 10-15 år arbejdet fokuseret med energioptimering og i september 2022 udgav Dansk Industri en opgørelse over andele af kommunale bygninger med dårlige energimærkninger fra D til G. Vordingborg Kommune endte på en 4. sidste plads - hvilket vil sige, at Vordingborg Kommune er en af de kommuner med færrest dårlige energimærkede bygninger. Arbejdet med energioptimeringen på området er fortsat vigtig, for at holde fokus på den grønne omstilling

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Energibesparende foranstaltninger 2023	4.500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					

Afsat rådighedsbeløb	Energibesparende foranstaltninger (Pulje)	-4.500			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der som nævnt i sagen, i den godkendte investeringsplan for 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til puljen for energisparende foranstaltninger i 2023.

Rådighedsbeløbet på 4,5 mio. kr. kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 4.500.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 4.500.000 til Energibesparende foranstaltninger i 2023.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker, at få en orientering om status på første udvalgmøde efter sommerferien.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan H 17.05.01 - Vordingborg Biofuel

22-021801

Bilag

Høringssvar til Lokalplan H 17.05.01 og Kommuneplantillæg nr. 1

Opsamling på høringssvar

Kommuneplantillæg nr. 1 - Til endelig vedtagelse

Lokalplan H 17.05 01 - Til endelig vedtagelse

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan H 17.05.01

9. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan H 17.05.01 - Vordingborg Biofuel

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-021801

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 den 21. september 2022 har kommuneplantillæg nr. 48 til Kommuneplan 2018 (nu nr. 1 til Kommuneplan 2022) og Lokalplan H 17.05.01 - Vordingborg Biofuel med tilhørende miljøvurdering været i offentlig høring. Der har været afholdt informationsmøde vedr. planen den 8. november 2022.

Med kommuneplantillægget udvides byggemulighederne på Vordingborg Havn. Selve byggefeltet flyttes 300 meter mod vest, hvilket skal sikre plads til virksomhederne Arcadia eFuels og Vordingborg Biofuel.

Lokalplanen muliggør etablering af Vordingborg Biofuel, hvilket omfatter oplag af halmbriketter, biogasanlæg, metanolanlæg og tilhørende tankanlæg mv. Anlægget vil kunne producere metanol til industri og transport. Med lokalplanen muliggøres en tæt bebyggelse på havnearealerne i op til 26 meters højde. Byggeriet vil ikke adskille sig fra det øvrige byggeri på havnen i forhold til tæthed, højde eller udseende.

Miljøvurderingen af planerne rummer visualiseringer af de planlægningsmuligheder, hvilket illustrerer lokalplanens muligheder.

Høringer

Der er i høringsperioden 27. september 2022 til 22. november 2022 indkommet 11 hørings svar (vedlagt). Hørings svarene er behandlet i vedlagte "Opsamling på hørings svar". Hørings svarene giver anledning til mindre ændringer og præciseringer i lokalplanen.

Arcadia eFuels frygter, at en offentlig tilgængelig sti langs kysten kan ændre risikovurderingen for området. På den baggrund præciseres det i planen, at stiudlægget langs kysten i området er et udlæg til "Servicevej" som vil være uden offentlig adgang, hvor det i forslaget var beskrevet som "Vejadgang til offentlig færdsel".

Der er i et hørings svar kommenteret på farvesammensætning for nybyggeri i lokalplanen. Der er på den baggrund foretaget indskrænkning af mulige farver på byggeriet til grå og mørkeblå nuancer, så det i højere grad svarer til byggeriet på den øvrige del af havnen.

Flere beboere på Ore udtrykker deres utilfredshed med de udvidede byggemuligheder på havnen, som følger af flytningen af byggelinjen 300 meter mod vest. Denne udvidelse af byggemulighederne ændrer på udsigten fra Ore, og er i modstrid med kommunalbestyrelsens tidligere beslutninger om byggeri på havnearealerne. Der opfordres til at tidligere beslutninger fastholdes og Vordingborg Biofuel etableres på den østlige del af havneudvidelsen.

Der er i de endelige planer sket opretning af plangrænserne, så de svarer til den realiserede havneudvidelse. Dette justerer selve kystlinjen, men ikke afgrænsningen af lokalplanens delområde 1, som er udlægget til virksomheden på stedet.

Planerne vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen, idet ændringen af byggemulighederne på stedet er en væsentlig ændring af kommuneplanen, og derfor forudsætter Kommunalbestyrelsens vedtagelse af planerne.

Bilag

Høringssvar til Lokalplan H 17.05.01 og Kommuneplantillæg nr. 1	22-021801-1
Opsamling på høringssvar	22-021801-4
Kommuneplantillæg nr. 1 - Til endelig vedtagelse	22-021801-3
Lokalplan H 17.05.01 - Til endelig vedtagelse	22-021801-2
Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan H 17.05.01	22-021801-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Kommuneplantillæg nr. 1 med tilhørende miljøvurdering, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer
- at Lokalplan H 17.05.01 Vordingborg Biofuel med tilhørende miljøvurdering, vedtages endeligt med de i skemaet indstillede ændringer.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Brit Skovgaard, Michael Larsen, Jesper Adler, Martin Graff Jørgensen, Mikael Smed, Michael Seiding Larsen og Karina Fromberg anbefaler indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Søren Hansen kan ikke anbefale indstillingen på grund af tidligere politiske vedtagne beslutninger.

Punkt 10: Forslag til Handlingsplan for Møn UNESCO biosfæreområde - Strategi for bæredygtig turisme

22-017880

Bilag

Handlingsplan BT Møn, endelig version, dec.22

10. Forslag til Handlingsplan for Møn UNESCO biosfæreområde - Strategi for bæredygtig turisme

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-017880

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af, at Kommunalbestyrelsen i 2021 vedtog Strategi for bæredygtig turisme for hele kommunen, er der gennem en bredt involverende proces udarbejdet en handlingsplan for bæredygtig turisme for Møn Biosfære-området. I løbet af 2023 udvikles en tilsvarende handlingsplan for Sydsjælland.

Med denne handlingsplan tages et afgørende skridt fra vision til virkelighed. Strategiens 10 overordnede indsatsfelter er nu blevet omsat til i alt 10 konkrete projekter eller 25 delprojekter, som kan danne afsæt for handling hos de aktører, som ønsker at engagere sig og bidrage til området udvikling inden for turisme og bæredygtig udvikling. Samtidig skal handlingsplanen ses i tæt sammenhæng med strategien, som fastlægger målsætningerne for projekterne.

Handlingsplanen er blevet skabt gennem en proces, som har involveret såvel interesserede borgere som nøgleaktører, såsom foreninger, organisationer, lokalfora og virksomheder. Det er sket gennem borgermøder med workshops, invitationer om at komme med bidrag samt oplæg til handlingsplan sendt til kommentering blandt en lang række nøgleaktører. Koordinationsgruppen, med deltagelse af administrationen, Møn-Sydsjælland Turistforening, House of Møn og Naturstyrelsen, har planlagt involveringen og samlet alt input til handlingsplanen.

Denne samskaben er essentiel for at udvikle og realisere de løsninger, der beskrives i handlingsplanen. Der lægges derfor op til fortsat samspil mellem aktører og borgerinvolvering i forbindelse med den praktiske gennemførelse af de enkelte projekter.

Handlingsplanen indeholder 25 delprojekter under strategiens 10 indsatsområder. Fire af projekterne er igangsat, tretten projekter igangsættes i løbet af 2023 og otte projekter igangsættes i 2024. I projektoversigten i handlingsplanen er det angivet hvilke projekter der er i gang og hvilke projekter der igangsættes senere.

Administrationen gør opmærksom på at de igangværende projekter er helt eller delvist finansieret. Delvist er fx, hvis projektet indeholder større investeringer, hvortil der skal skaffes ekstern finansiering. Nye projekter igangsættes kun, når der er sikret ressourcer nok til at gennemføre projektet.

Administrationen initierer handlingsplanens projekter, men det er ikke nødvendigvis alle projekter, der gennemføres i kommunens regi. Det kan godt være lokale aktører, der efterfølgende driver projekterne.

Administrationen samler op på handlingsplanen en gang årligt.

Administrationen har samlet alt materiale fra borgermøderne og modtaget skriftlig kommentering på projekterne. Materialet er ret omfattende og vurderes for stort til at vedlægge som bilag til denne sag.

Bilag

Handlingsplan BT Møn, endelig version, dec.22

22-017880-60

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Handlingsplan for bæredygtig turisme i Møn Biosfære området godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering for udvidelse af biomasse for Køng Biogasanlæg

22-022653

11. Igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering for udvidelse af biomasse for Køng Biogasanlæg

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022653

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

LBK nr. 1976 af 27.10.2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projektér (VVM).

Sagsfremstilling

Køng Biogas, Næstvedvej 392, 4750 Lundby har ansøgt om at få igangsat en miljøkonsekvensvurdering for udvidelse af behandlingskapaciteten for biogasanlægget.

Biogasanlæg er omfattet af Vordingborg Kommunes Kommuneplan 2018-2030 som kommuneplan-rammeområde T01.10, Biogasanlæg Køng-Lundby samt lokalplan T 01.01.01 Biogasanlæg syd for Køng.

Det nuværende biogasanlæg ligger dermed indenfor et projektområde, som er planlagt til tekniske anlæg i form af biogasanlæg. Desuden er der udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering og en miljøgodkendelse for driften af det nuværende biogasanlæg.

Biogasanlægget har en godkendt behandlingskapacitet på 300.000 tons biomasse årligt. Nature Energy Køng ansøger nu om at kunne modtage 150.000 tons ekstra organisk biomasse pr. år. Særligt i form af industribiomasser samt husdyrgødning.

Baggrunden for ønsket om at udvide behandlingskapaciteten på biogasanlægget er, at sammensætningen af de tilgængelige biomasser har ændret sig. Nogle højenergibiomasser ønskes derfor erstattet af mere lavenergiholdige biomasser, hvilket medfører, at der er behov for større mængder biomasser til samme mængde gasproduktion. Samtidig ønskes det, at afgasse en større mængde restprodukter fra levnedsmiddelindustrien, hvilket vil medføre, at gasproduktionen øges. Den fremtidige gasproduktion vil ved den ansøgte ændring dog ikke overstige det eksisterende gassystems dimensionerede kapacitet. Der planlægges fortsat at afgasse biomasser i form af husdyrgødning sammen med dyrket biomasse og restprodukter fra levnedsmiddelindustrien.

Det vurderes, at det primært er støj og trafik som ændres i forhold til de vurderinger, der er foretaget i den eksisterende miljøkonsekvensvurdering.

Inden den supplerende miljøkonsekvensvurdering udarbejdes vil der være en 4 ugers forhøring af offentligheden samt eksterne myndigheder for, om der er emner der skal behandles i den kommende miljøkonsekvensvurdering.

Når der foreligger et endeligt forslag til miljøkonsekvensvurdering samt et forslag til et tillæg til miljøgodkendelse sendes materialet i 8 ugers offentlig høring, inden den endelige miljøkonsekvensrapport og tillæg til miljøgodkendelse forelægges til politisk vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgning om at igangsætte en miljøkonsekvensrapport med tillæg til miljøgodkendelse imødekommes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Udvalget lægger vægt på, at der ikke er lugtgener fra anlægget. Ved utilsigtede udslip ønsker Klima- og Teknikudvalget, at virksomheden hurtigt informerer omgivelserne om driftsforstyrrelserne og deres forventede varighed.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Karina Fromberg, Michael Larsen, Jesper Adler, Else-Marie Langballe Sørensen og Søren Hansen anbefaler indstillingen.

Martin Graff Jørgensen afventer sin stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 12: Anlægsregnskab Aggerhus

22-022196

Bilag

Byggeregnskab Aggerhus Klimaskærm

12. Anlægsregnskab Aggerhus

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022196

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven og Bekendtgørelse om kommunernes låntagning

Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 24. juni 2021 frigivet et rådighedsbeløb på i alt 2.925.000 kr. til renovering af glasoverdækning og klimaskærm på Aggerhus. Kommunens andel til projektet er 30 % af omkostningerne, svarende til servicearealerne.

Det resterende 70% af udgifterne, vedrører ældreboligdelen og finansieres af henlæggelser og lån i Kommunekredit.

De samlede udgifter til projektet blev 10.906.917 kr.

Ældreboligerne:

Det blev i januar 2021 besluttet på KB, at de udgifter til Klimaskærmen, der vedr. boligerne (70%) skulle betales af beboerne selv jf. reglerne i almenboligloven.

De almene boliger på plejecenteret i Aggerhus er ejet af Vordingborg Kommune, og der kan derfor med hjemmel i almenboliglovens §98 optages lån i Kommunekredit. Det er Vordingborg Kommune der optager lånet. Lånet indregnes ikke i kommunens låneramme, da der er automatisk låneadgang til denne form for udbedringsudgifter jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning mv. § 2 nr. 12.

Ved afslutning af arbejdet udgør beboernes andel af renoveringen af klimaskærmen i alt ca. 7.635.000 kr. – Her skal 3.635.000 kr. dækkes af opsparede midler i afdelingen, og 4.000.000 kr. finansieres med et 30-årigt fast forrentet lån i Kommunekredit.

KAB, der er kommunens administrator på de kommunale plejeboliger, har oplyst, at beboerne har godkendt en mindre huslejestigning i budget 2023 på 1,14% i forbindelse med, at der skal hjemtages lån til finansieringen af renoveringen. Godkendelsen er sket på afdelingsmødet på Aggerhus den 30. august 2022 - Budget 2023 er udarbejdet med en forventet rente på det nye lån på ca. 2,82%, og en stigning i den årlige låneydelse i fra 749.000 kr. i 2021 til 936.000 kr. i 2023. Grundet den generelle situation i Danmark, kan der være behov for at tilpasse budgettet vedr. lånehjemtagelsen i 2024, når lånet faktisk er hjemtaget.

Servicearealerne:

De samlede udgifter til servicearealerne udgør 2.617.660 kr. (30%) uden moms. Der er givet en bevilling, og frigivet rådighedsbeløb på 2.925.000 kr. Resten af anlægssummen på i alt 307.000 kr. tilføres kassen.

Administrationen indstiller at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Klimaskærm Aggerhus Servicearealer	2.618			
Finansiering					
Hjemtagelse af lån	Klimaskærm Aggerhus Ældreboliger 977xxxxx		-4.000		
Afsat rådighedsbeløb	Klimaskærm Aggerhus serviceareal	-2.925			
Kassebeholdning		307	4.000		

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på 2,925 mio. kr. i budget 2022. Da de samlede udgifter til servicearealerne udgør 2,618 mio. kr. tilføres de 0,307 mio. kassen. Det bemærkes at låneoptagelsen først bliver bogført i regnskab 2023 jf. konteringsregler i budget- og regnskabssystemet.

Derudover bemærkes at henlæggelser på 3,635 mio. kr. som anvendes til delvis finansiering af ældreboligdelen, figurerer i balancen i kommunens regnskab, ligesom udgifterne vedrørende ældreboligdelen er en del af beboerregnskabet, som ligeledes registreres på en mellemregning i balancen.

Bilag

Byggeregnskab Aggerhus Klimaskærm

22-022196-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Aggerhus godkendes
- at mindreforbruget på i alt 307.000 kr. tilføres kassen
- at de samlede udgifter til ældreboliger på 7.634.842 kr. finansieres af henholdsvis henlæggelser på i alt 3.634.842 kr. og lån hos kommunekredit på 4.000.000 kr.,
- at Vordingborg Kommune optager lån i Kommunekredit på i alt 4.000.000 kr. med løbetid på 30 år til finansiering af ældreboligernes andel af renoveringen af klimaskærmen
- at lånes optages med fast rente i hele perioden.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Administration af Landsbypuljen - Revideret strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne

19-7867A

Bilag

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-2025

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-25, revideret december 2022

13. Administration af Landsbypuljen - Revideret strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 19-7867A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2022 vedtaget "Strategiplan for anvendelse af Landsbypuljen, - 2023-25". Der er sat rammer for Vordingborg Kommunes forventede indsatser på byfornyelsesområdet, der nu er samlet under Landsbypuljen. Indsatserne omfatter primært områdefornyelser og tilskudsordninger for bygningsfornyelser, med renovering af bevaringsværdige bygninger og nedrivning af kondemnabile bygninger.

I den efterfølgende budgetaftale for budget 2023-2026 er imidlertid fastlagt et reduceret omfang for den kommunale medfinansiering af områdets aktiviteter for 2023 – 25 (i budgetaftalen betegnet "Pulje til Byfornyelse" og "Medfinansiering af byfornyelsesrammen", samlet kaldet "Byudvikling").

Økonomiske rammer

Af den afsatte kommunale medfinansiering for årene 2023 – 25 ville der forud for nuværende budgetaftale have være 5,5 mio. kr. årligt til rådighed, således at der sammen med den statslige rammetildeling ville kunne være disponeret for i alt ca. 10,5 mio. kr. årligt.

Den samlede kommunale medfinansiering af puljens aktiviteter er nu i budgetaftalen fastlagt til 4,0 mio. kr. i 2023, og 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025, der vil bevirke en tilsvarende reduktion af den statslige medfinansiering af området.

(Den statslige rammetildeling for 2024 og 2025, forventes at blive henholdsvis ca. 4,3 og 5,3 mio. kr., hvoraf der med gældende budgetaftale alene kunne anvendes ca. 2,5 mio. kr. årligt.)

Inklusive anvendelse af den statslige ramme vil puljen herefter have et samlet budget på ca. 8,5 mio. kr. for 2023 og 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025.

Opdateret strategiplan

Som konsekvens af den nu fastlagte budgetaftale, er derfor foretaget vedlagte revision af "Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023 – 25", der giver forslag til prioritering af anvendelse af midlerne i perioden.

Den reviderede strategiplan anbefaler følgende prioriteringer af indsatser i perioden 2023 -25:

- Områdefornyelser – Med de reducerede økonomiske rammer anbefales en fokuseret indsats for et enkelt større program for områdefornyelse, der vil have større potentiale for en mærkbar effekt. (Der fremstilles særskilt sag for *Områdefornyelse for Lundby, Gl. Lundby og Køng - igangsættelse af udarbejdelse af program.*)
- Tilskud til renovering og nedrivning – Administration af ansøgninger fra private, samt egne indsatser for understøttelse af lokalområder og boligsociale indsatser, - typisk med henblik på nedrivning af kondemnabile ejendomme
- Tilskud til fjernelse af olie, -og gasfyr – En ny indsats for understøtning af en grøn omstilling.

De økonomiske rammer for puljens enkelte aktiviteter fremgår af vedlagte forslag til opdatering af strategiplanen, der således vil være reduceret.

Med denne reviderede strategiplan ses der ikke at være behov for ændringer i det gældende administrationsgrundlag.

Bilag

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-2025

19-7867A-23

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-25, revideret december 2022

19-7867A-29

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Revideret "Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023 – 25" som træder i kraft pr. 1. januar 2023 godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Igangsættelse af områdefornyelse for Lundby, Gl. Lundby og Køng

22-022099

Bilag

LUP, Køng-Lundby og Omegn Lokalforum

Kort- og fotoregistrering

14. Igangsættelse af områdefornyelse for Lundby, Gl. Lundby og Køng

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022099

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Lundby lokalområde

Lundby er en stationsby med direkte tog til København, Næstved og Vordingborg, der også med sin beliggenhed tæt på landevej og motorvej, er et oplagt sted at gøre en indsats med henblik på at styrke områdets karakter, som et godt sted at bo. Lokalcentret Køng/Lundby har fortsat en række offentlige og private services, som bl.a. lægehus, apotek, skole, børnehave, idrætshal, boldbaner og en større dagligvarebutik. Dette peger på et potentiale for Køng/Lundby som et sted, hvor en mulig positiv befolkningsudvikling bør understøttes.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der igangsættes forundersøgelser med henblik på en samlet områdefornyelse i Lundby, Gl. Lundby og Køng med henblik på at understøtte en potentiel positiv udvikling i området.

Nuværende plangrundlag

En områdefornyelse her taler umiddelbart ind i kommunens politik for bosætning, med en placering ved jernbane, landevej og motorvej, som forudsætninger for en god sammenhæng mellem by og land.

I Kommuneplan 2018 og 2022 nævnes Lundby specifikt som en by, der i de senere år har undergået en forvandling til en by i udvikling, og med private investeringer i forskønnelse af den centrale by.

Det fremgår, at der i planperioden bør arbejdes for en indsats, der forskønner de offentlige arealer, og dermed understøtte potentialet for Lundbys fremtidige udvikling som stationsby for bosætning og udvikling af erhverv.

I kommuneplanen peges der på, at beboerne har vist vilje til udvikling gennem en lang række af initiativer, herunder bl.a. etablering af et medborgerhus.

Her peges også på, at infrastrukturen er styrket på statsligt niveau, med modernisering af jernbane, station og stationsnære omgivelser som væsentlige forudsætninger for en indsats.

I Strategi for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-2022 og i 2023-2025 (vedtaget den 31. august 2022 i Kommunalbestyrelsen), er der peget på lokalcentre med byvækst og bosætning som et særligt indsatsområde. I kommuneplanen er Lundby-Køng udpeget som lokalcenter, hvor der ønskes øget bosætning og byvækst. Der peges på, at der ved en prioritering af områdefornyelsen for de tre landsbyer, tages afsæt i, at der i strategien er fokuseret på at anvende større sammenhængende indsatser ét sted ad gangen, således at indsatsen bliver mærkbar.

Udfordringer

Området har en række kendte udfordringer. Herunder kan nævnes tung trafik igennem Lundby og Gl. Lundby (blandt andet til og fra biogasanlægget i Køng Mose), nedslidte og uattraktive byrum og en mindre lokal købmand, der er lukket.

Anbefalinger

Køng-Lundby og Omegn Lokalforum har i august 2022 udarbejdet en lokal udviklingsplan (vedlagt LUP), der vidner om en borgerdrevet indsats og vilje til udvikling gennem en række initiativer, herunder bl.a. etablering af medborgerhus. I udviklingsplanen er blandt andet formuleret et ønske om øget tiltrækning af børnefamilier i lokalcentret Køng-Lundby. Dette ønske vil kunne blive understøttet af en områdefornyelse.

På baggrund af lokalforums udviklingsplan og ovenstående udfordringer foreslår administrationen at tage afsæt i følgende temaer som målsætninger for en områdefornyelse:

- Attraktiv bosætning for børnefamilier
- Fysiske løft af byrum (især i Lundby)
- Forbedring af infrastruktur med fokus på bløde trafikanter
- Øget sammenhæng mellem Køng, Lundby og Gl. Lundby

Økonomisk oversigt

Med udgangspunkt i den reviderede "Strategiplan for anvendelse af Landsbypuljen" (som behandles i nærværende møde sag 11), anbefaler administrationen, at der til områdefornyelsen afsættes 4,0 mio. kr. som kommunal medfinansiering, hvoraf 3,385 mio. kr. henstår som uforbrugte midler fra tidligere års medfinansiering af byfornyelsesrammen, og 0,615 mio. kr. er inden for rammerne af det fastlagte budget for 2023 for midler til medfinansiering af byfornyelsesrammen. Med en tilsvarende statslig ramme vil det give et samlet budget på 8 mio. kr.

Hvis det ikke besluttet at anvende de 2 mio. kr. uforbrugte midler, vil budgettet for områdefornyelsen ligge på 4 mio. kr. og administrationen anbefaler i så fald, at områdefornyelsesindsatsen fokuseres kun på Lundby.

Administrationen vil forelægge program for områdefornyelsen i foråret 2023.

Det foreslås, at der igangsættes en inddragelsesproces med fokus på at indsamle viden om lokale behov, problematikker og potentialer, der kan bruges som grundlag til formulering af program for områdefornyelse og efterfølgende proces. Da et oplagt indsatsområde er bosætning for børnefamilier, indstilles der til en inddragelsesproces med særligt fokus på at inddrage denne målgruppe, for at få specifik viden om lokale børnefamiliers behov og ønsker, der kan understøtte en områdefornyelse, der øger områdets tiltrækning for netop denne gruppe. Endvidere foreslås det, at der under program formuleringen udformes delprojekter, hvor samskabelse vil være muligt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Områdefornyelse i Lundby		8.000		
Anlæg	Refusion fra staten		-4.000		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Medfinansiering byfornyelsesramme - overført fra tidligere år		-3.385		
Afsat rådighedsbeløb	Medfinansiering byfornyelsesramme		- 615		
Kassebeholdning			0		

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2023-2026, er afsat 1,34 mio. kr. i 2023 og 1,0 mio. kr. i årene 2024-2026 til medfinansiering af byforbyelsesramme. Derudover kan oplyses, at der henstår uforbrugte midler på 1,985 mio. kr. fra tidligere år samt 1,4 mio. kr. som ligeledes er uforbrugt år 2022. Disse uforbrugte midler på i alt 3,385 mio. kr. søges overført til år 2023 i forbindelse med den samlede overførselssag på Kommunalbestyrelsens møde marts 2023.

Bilag

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der igangsættes en områdefornyelse for Lundby, Gl. Lundby og Køng
- at der til områdefornyelsen bevilges en udgiftsanlægsbevilling på i alt 8 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på i alt 4 mio. kr. (refusion fra staten), og at der frigives et rådighedsbeløb på henholdsvis 3,385 mio. kr. af uforbrugte midler fra medfinansiering af byfornyelsesrammen tidligere år og 0,615 mio. kr. af de i 2023 afsatte midler til medfinansiering af byfornyelsesrammen, således et samlet budget inkl. refusion på 4 mio. kr.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker at få et oplæg fra administrationen på, hvilke potentielle områder, der står over for en kommende områdefornyelse.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales, dog således at der på mødet i Klima- og Teknikudvalget i marts fremlægges et forslag til en plan for de kommende områdefornyelser.

Punkt 15: Garantistillelse til bygning Spring- og bevægelsescenter ved DGI Huset

22-010571

15. Garantistillelse til bygning Spring- og bevægelsescenter ved DGI Huset

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-010571

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2023, at der kan ydes en garantistillelse til finansieringen af et Spring- og bevægelsescenter ved DGI-Huset i Vordingborg på op til 18 mio. kr. i 2024.

DGI-Huset har nu valgt Møns Bank i samarbejde med DLR Kredit til at stå for finansieringen af Spring- og bevægelsescentret. I den forbindelse er der forhold, som kræver en fornyet politisk beslutning, da garantien i en kort periode vil overskride 18 mio. kr. og vil falde allerede i 2023, ifølge den byggeplan DGI har præsenteret. Lånene bliver optaget af Spring- og bevægelsescentret, som er organiseret i et Anpartsselskab, som datterselskab under fonden DGI Huset.

Finansieringstilbuddet betyder, at der skal falde to garantier, som dækker over to lån med en samlet lånesum på 21.6 mio. kr.

Det 20 årige lån baserer sig på den nye bygning, med udgangspunkt i den vurdering der er lavet herpå. Sædvanlig løbetid på erhvervs/udlejningsejendomme, hvor der ikke er tale om beboelse, er 20 år.

Det 30 årige lån baseres på kommunegarantien, hvorfor der ikke på dette lån er krav om tinglysning af pant, hvorved der spares et væsentligt stempelbeløb. Her tilbydes længere løbetid og lavere bidrag grundet kommunegarantien for hele lånet.

Fordelingen af lån sikrer billigst og længst finansiering til DGI Huset, og at den samlede kommunegaranti efter byggesagens afslutning holdes indenfor 18 mio. kr.

Nedenstående tabel viser garantistillelsen under og efter byggeriet er afsluttet - forventeligt ultimo 2023. Den endelige garanti holder sig inden for den godkendte ramme på 18 mio. kr., men falder ultimo 2023, hvor budgetaftalen først åbner for garantistillelsen i 2024.

LÅN	Under byggeriet	Efter byggeriet
20-årigt lån med 30% garanti efter byggeriet er afsluttet.	5.200.000 kr.	1.560.000 kr.
30-årigt lån med fuld kommunegaranti efter byggeriet – optages ultimo 2023 eller primo 2024.	16.400.000 kr.	16.400.000 kr.
Samlet garantistillelse hhv. under byggeriet og efter byggeri	21.600.000 kr.	17.960.000 kr.

Garantien i byggeperioden vil derimod overskride den samlede ramme og vil skulle falde i første halvår 2023, hvis byggeriet skal følge DGI-Husets byggeplan med entreprenøren, Dansk Hal. Det skyldes, at Møns Bank/DLR Kredit betinger sig fuld garanti i byggeperioden, hvilket vil betyde en fuld garanti på begge lån, svarende til 21,6 mio. kr. Efter byggeriet falder garantistillelsen til 17.960.000 kr., da vurderingen af det færdige byggeri vil bære den del af garantien.

Kommunalbestyrelsen skal således tage stilling til om den forhøjede garanti under bygge-perioden kan accepteres og om garantierne kan stilles i 2023 i stedet for 2024.

Kravene til garantierne fra Vordingborg Kommune er et udtryk for, at gensalgsværdien af det færdige byggeri vil være lav i forhold til byggeprisen og at soliditeten hos DGI-Huset som moderselskab ikke er høj.

Det vil således være Vordingborg Kommune, som bærer den fulde finansielle risiko i forbindelse med etableringen af et nyt Spring- og bevægelsescenter ved DGI-Huset.

Risikoen har to elementer:

1. Byggeprisen. Hvis byggeriet skrider i pris vil det påvirke både den endelige garanti og presse driftsøkonomien i Spring- og bevægelsescentret. Der er afsat 1 mio. kr. til uforudsete udgifter i byggeriet.
2. Drifts- og likviditetsbudgetet. Forudsætningerne for drifts- og likviditetsbudgettet påvirkes af renteutviklingen, den endelige byggepris og om forudsætningerne for udgifter og indtægter i Spring- og bevægelsescentret holder.

Administrationen har vurderet projektets risici ved at benytte vurderingen høj, moderat eller lav risiko.

Risikoen omkring byggeprisen vurderes til at være moderat, da byggeriet ikke er kompliceret, der bygges på grund, hvor der tidligere har stået bygninger og entreprenøren har stor erfaring med byggeri af samme type.

Også risikoen i forhold til udviklingen i renten vurderes til at være moderat. Der tages udgangspunkt i en højeste rente på 6 procent i de nuværende budget-beregninger. Omkostningerne ved en rentesikring af lånene vil ikke stå mål med den risiko, der er for væsentlige renteændringer og mindre forskydninger i rente i perioden frem mod en slutfinansiering vil altid være en del af denne type projekter.

Anderledes ser det ud for vurderingen af indtægter og udgifter i driftsbudgettet. Her vurderer administrationen risikoen til at være høj. Størstedelen af indtægterne i centret kommer fra Vordingborg Kommunes køb af tid i hallen, som er på 2,3 mio kr. de første fem år, hvorefter det falder til 1,8 mio. kr.

De forudsætninger, der er lagt ind i budgetterne betyder, at centret skal generere en kommerciel omsætning stigende til 682.000 kroner i år 6, hvor Vordingborg Kommunes køb af tid falder med 500.000 kroner. Forudsætningerne er baseret på DGI Husets vurderinger af centrets muligheder for indtjening og bygger på erfaringer og tal fra andre springcentre, som ligger i områder, der ikke er umiddelbart sammenlignelige med Vordingborg eller har en indretning og muligheder, der adskiller sig væsentligt fra det center, der er planlagt i Vordingborg. Sammen med de usikkerheder, der er forbundet med at forudsige udgifter frem i tiden er den samlede vurdering at der er høj risiko forbundet med drifts- og likviditetsbudgettet.

Det er administrationens vurdering, at der ud fra et worst-case senarie kan være risiko for mellem 0,5 - 1,5 mio. kr. årligt, hvor risikoen vurderes højst efter år 5. Der vil i givet fald være tale om øget pres på Vordingborg Kommunes driftsbudget via fx. køb af flere timer eller højere pris per time købt i Spring- og bevægelsescentret - alternativt via køb hos moderselskabet, DGI Huset.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Finansforskydninger	Afsat deponering Spring- og bevægelsescenter	18	-18		
Finansforskydninger	Yderligere behov for deponering til Spring- og bevægelsescenter	3,6	-3,6		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-21,6	21,6		

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke at der som nævnt i sagen er afsat 18 mio. kr. til deponering for garanti til finansiering af et spring- og bevægelsescenter i budget 2024. Såfremt finansieringen kræver yderligere deponering skal der søges en tillægsbevilling i 2023 på 3,6 mio. kr. Ligesom der skal ske en fremrykning af deponeringen på de 18 mio. kr. fra 2024 til 2023 med kassebeholdningen som mellemregning.

Under forudsætning af de 3,6 mio. kr. kun skal deponeres i en kortere periode på ca. 1 år frigives beløbet på de 3,6 mio. kr. efter 1 år. Øvrig deponering frigives med 1/25 del fra 2023 og frem.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget godkender en garantistillelse på 21,6 millioner i byggeperioden, faldende til 17,96 mio. kr. efterfølgende
- at udvalget godkender at der søges en tillægsbevilling til 3,6 mio kr. til yderligere deponering i 2023
- at udvalget godkender, at garantierne kan stilles i 2023
- at evt. øgede driftsudgifter afholdes af DGI Huset.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Brit Skovgaard og Michael Seiding Larsen blev erkræret inhabile og forlod mødet under sagens behandling.

Sagen udstættes til et ekstraordinært møde den 25. januar 2023 kl. 16.00 mhp. afklaring af driftsbudget.

Jesper Adler deltager på teams.

Punkt 16: Vordingborg Boligselskab afd. 501 Højbo og afd. 502 Møllebo - Sammenlægning af afdelinger

22-022141

Bilag

Referat fra ordinært afdelingsmøde den 7. februar 2022

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab om sammenlægning af afdeling 501 Højbo og 502 Møllebo

16. Vordingborg Boligselskab afd. 501 Højbo og afd. 502 Møllebo - Sammenlægning af afdelinger

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022141

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om drift af almene boliger §§ 24 og 105

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab har fremsendt en ansøgning vedrørende sammenlægning af de to almene boligafdelinger nr. 501 Højbo og nr. 502 Møllebo. De to afdelinger ligger overfor hinanden på Primulavej i Vordingborg og har henholdsvis 18 og 24 lejemål hver. Afdelingerne har i mere end 10 år haft en fælles afdelingsbestyrelse.

Sammenlægning blev besluttet og godkendt på begge afdelingers ordinære afdelingsmøde den 7. februar 2022 efter forslag fra afdelingsformanden. Ingen af beboerne stemte imod forslaget, og referat fra mødet er vedlagt som bilag til orientering.

Sammenlægningen blev efterfølgende også godkendt af Vordingborg Boligselskabs repræsentantskab på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. august 2022.

De væsentligste økonomiske konsekvenser ved en sammenlægning er, at de to afdelingers økonomi slås sammen, og at der 10 år efter sammenlægningen ikke må være forskel i huslejen mellem boligerne i de 2 afdelinger. Det betyder, at der skal ske en huslejeudligning over de kommende 10 år.

Pr. 1. juli 2022 var der en forskel i huslejen pr. m² på kr. 34,41 pr. m². Huslejen i afd. 501 Højbo var kr. 764,42 pr. m², mens den i afd. 502 Møllebo var kr. 798,83 pr. m². Boligselskabet vil således ved den fremtidige budgettering beregne en lineær udligning af huslejen over 10 år. Afdelingernes budgetter for 2022 / 2023 er fremsendt til administrationen.

Ud over de økonomiske konsekvenser vil en sammenlægning betyde, at boligselskabet fra og med den 1. juli 2023 kun udarbejder ét budget og ét regnskab for den samlede afdeling.

Afdelingens navn vil fra den 1. juli 2023 være "Afdeling 501 Højbo".

Kommunalbestyrelsen anmodes om at godkende sammenlægningen af afdeling 501 Højbo og afdeling 502 Møllebo pr. 1. juli 2023.

Administrationen finder sammenlægningen af de to afdelinger hensigtsmæssig, da boligselskabets fremtidige arbejde med budget og regnskab effektiviseres.

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Referat fra ordinært afdelingsmøde den 7. februar 2022

22-022141-2

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab om sammenlægning af afdeling 501 Højbo og 502 Møllebo

22-022141-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Beslutning om fremadrettet skolestruktur for et bæredygtigt skolevæsen

22-017391

Bilag

Bilag 1 - To modeller til skolestruktur_høringsmateriale

Bilag 2 - Konsekvensberegning Model 2

Bilag 3 - Beskrivelse af rammer for mindre hold samt lærernes forberedelsesmuligheder

Bilag 4 - Beskrivelse af rammer for skoleklubber

17. Beslutning om fremadrettet skolestruktur for et bæredygtigt skolevæsen

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-017391

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den fremadrettede skolestruktur på baggrund af de to modeller, som kommunalbestyrelsen på mødet den 21. september 2022 besluttede at sende i høring (bilag 1). Høringssvar er modtaget og forelagt Børne- og Familieudvalget på møde den 30. november 2022. På baggrund heraf indstilles til Model 2.

Administrationen bemærker, at skoleområdet står over for store økonomiske udfordringer, hvor udgiften pr. elev og pr. kvadratmeter bygning fortsætter med at stige, samtidig med at skolernes budgetter falder i takt med elevtallet. Den negative demografiregulering på skoleområdet, som endnu ikke er udmøntet fra 2024, lyder på -6,4 mio. kr. stigende til -10,4 mio. kr. i 2026.

Indstilling til Model 2

Administrationen indstiller, at afdelingerne Marienberg, Mern, Fanefjord og Bårse lukkes med virkning fra skoleåret 2023/2024. Foruden lukning af de fire afdelinger indebærer Model 2, at en del af Kalvehave Skole placeres på Mern afdeling, at Marienberg afdeling bliver nyt hjemsted for Ungdomsskolen og 10. klasse, at bygningerne på Rampen og Primulavej sælges og at lejemålet på Kuskevej opsiges.

Målet er, at der opnås en skolestruktur, hvor der ikke vil være afdelinger under 150 elever. En afdelingsstørrelse med minimum 150 elever understøtter både den faglige kvalitet, trivslen hos børn og ansatte, og en økonomisk bæredygtighed for skolen.

Der indstilles til, at de midler der frigøres inden for skoleområdet egen ramme, forbliver på området, så bl.a. de frigivne 8,7 årsværk ikke afskediges, men bidrager til at skabe bedre kvalitet i både skoledel og fritidsdel. For hvad angår de midler, der frigøres inden for bygningsområdet (vedligehold, salgsprovenu, lejeudgifter) kan kommunalbestyrelsen beslutte, at disse ligeledes fastholdes til forbedringer inden for skoleområdet. Dette kræver en særskilt politisk beslutning.

Opgjort i elevtallet pr. 5. september 2022, vil Model 2 frigøre undervisningsmidler svarende til 8,5 mio. kr., da antallet af klasser bliver mindre. Derudover kommer potentielle besparelser på samlet 3,7 mio. kr. på bygningsvedligehold og afdelingsledelse på de nedlagte matrikler. Konsekvensberegning af Model 2, baseret på 5. september-tallene for 2022, fremgår af bilag 2. Administrationen bemærker, at Mern Skole midlertidigt benyttes af Kalvehave Skoles 0.-2-klasser. Fortsætter den ordning, vil besparelspotentialet være 3,0 mio. kr., da bygningen fortsat vil skulle vedligeholdes.

Ny tildelingsmodel

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen på mødet 1. marts 2023, vil blive præsenteret for et forslag til en ny og mere simpel tildelingsmodel, med et princip om, at pengene følger barnet.

Styrelsesvedtægt

Endelig indstiller administrationen, at styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommunes skoler revideres med henblik på at indføre:

- et øvre klasseloft på 25 elever i kommunens folkeskoler, i form af en gradvis udfasning af det nuværende klasseloft på 28 elever, begyndende med 1. klasse i skoleåret 2023/24
- en nedre klassestørrelse på minimum 15 elever for klassesdeling på en årgang
- at der skal være to reserverede pladser pr. årgang til tilflyttere og/eller skoleskifttere hen over året
- at skoleleder gives kompetence til at planlægge klassestørrelser og klassernes placering inden for skoledistriktet

Revideret forslag til styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommunes skoler vil blive fremlagt til godkendelse på kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2023, efter forudgående høring i skolebestyrelserne.

Opsamling på pointer fra høringssvar

Ved behandling af de 97 indkomne høringssvar besluttede Børne- og Familieudvalget på mødet den 30. november 2022, at følgende tiltag skulle undersøges nærmere. I skemaet ses, hvornår og hvordan tiltagene behandles.

Nr.	Tiltag	Status/forventet behandling
1	Konkrete scenarier for busruter (transporttid og trafiksikkerhed)	Forelægges kommunalbestyrelsen som en selvstændig sag den 25. januar 2023
2	Beskrivelse af rammer for mindre hold samt for lærernes forberedelsesmuligheder	Vedlagt sagen (bilag 3)
3	Beskrivelse af rammer om foreningsaktiviteter på de matrikler, der måtte blive nedlagt	Er under udarbejdelse. Det bemærkes, at en række af hallerne er selvejende.
4	Beskrivelse af rammer for skoleklubber	Vedlagt sagen (bilag 4)
5	Beskrivelse af muligheder for frihed til skolerne ift. klassedannelser samt herunder forventede klassekvotienter på de sammenlagte enheder	Forelægges kommunalbestyrelsen den 26. april 2023, ifm. revidering af styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommunes skoler
6	Procesplan for dialog med forældre og elever	Forelagt direktionen og udmøntes på baggrund af den politiske beslutning om skolestruktur
7	Beskrivelse af muligheder for forbedring af trivsel og fagligt udbytte og skolernes renommé	Forelægges kommunalbestyrelsen den 29. marts 2023, ifm. status på koncept for udviklingssamtaler.

Bilag

Bilag 1 - To modeller til skolestruktur_høringsmateriale	22-017391-170
Bilag 2 - Konsekvensberegning Model 2	22-017391-168
Bilag 3 - Beskrivelse af rammer for mindre hold samt lærernes forberedelsesmuligheder	22-017391-169
Bilag 4 - Beskrivelse af rammer for skoleklubber	22-017391-167

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Model 2 godkendes
- at de frigivne midler forbliver på skoleområdet
- at der udarbejdes ny budgettildelingsmodel til skolerne, ud fra princippet om, at "pengene følger barnet". Udkast til ny tildelingsmodel fremlægges kommunalbestyrelsen den 1. marts 2023
- at styrelsesvedtægten tilrettes som følge af ny skolestruktur. Udkast til ny styrelsesvedtægt forelægges kommunalbestyrelsen den 26. april 2023.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 4. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt af Kenneth Andersen (A), Jacob Kronstrøm Kamper (A) og Else-Marie Langballe Sørensen (F).

Daniel In vold (C) og Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) afventer sin stillingtagen til den politiske behandling i kommunalbestyrelsen.

Karina Nerup Foss (V) og Kristina Thomsen (V) kan ikke tiltræde indstillingen, da Venstre ønsker at gennemføre sit eget forslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 18: Årlig beretning om whistleblowerordningen

22-023404

Bilag

Whistleblowerordningen - Årsberetning 2022

18. Årlig beretning om whistleblowerordningen

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-023404

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere § 27

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 22. september 2021 beslutning om, at der skulle oprettes en whistleblowerordning for medarbejderne i Vordingborg Kommune. Ordningen trådte i kraft den 17. december 2021. Fra den dato var alle landets kommuner forpligtede til at have en sådan ordning.

Whistleblowerordningen har nu eksisteret i hele år 2022, og myndigheder, der er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, skal nu offentliggøre den whistleblower-aktivitet, der har været i årets løb. Vordingborg kommunes whistleblowerenhed har ikke modtaget nogen henvendelser.

Da loven om beskyttelse af whistleblowere stadig er ny, er der endnu ikke en standard eller præcedens for, hvordan whistleblower-aktiviteten skal beskrives.

I Staben for Politik, Jura og Administration, hvor whistleblowerenheden er forankret, har man taget udgangspunkt i en vejledende guide, da årets aktiviteter skulle beskrives. Det bemærkes, at beskrivelsen er relativt kort, på grund af whistleblowerenheden som nævnt ikke siden den 17. december 2021, hvor ordningen trådte i kraft, eller i hele år 2022 har modtaget henvendelser fra nogen medarbejdere i Vordingborg kommune.

Administrationen kan oplyse, at en effektiv whistleblowerordning understøtter sin organisation i at opdage og løse problemer, før de vokser sig større og måske eskalerer eksternt. En ordning bidrager til en kultur af gennemsigtighed, åbenhed og ordentlighed. Selvom der ikke har været henvendelser, siden whistleblower-enheden blev oprettet, skal den årlige beretning ses som en værdifuld kommunikation til medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere om, at disse værdier er centrale for kommunen. Beretningen giver også mulighed for at evaluere og eventuelt forbedre whistleblowerenhedens arbejde.

Hvis en medarbejder har mistanke om eller opdager en overtrædelse af lovgivningen, skal medarbejderen altid orientere sin leder eller sin tillidsrepræsentant. I kommunen findes også MED-udvalget, som er en del af samarbejdsstrukturen og TRIO-samarbejdet, hvor både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentant og ledelsen deltager. Samarbejdet baserer sig på dialog og åbenhed, hvor der er plads til at drøfte forskellige problemstillinger. Kommunen har dermed allerede forskellige muligheder for, at en medarbejder kan påpege uregelmæssigheder. Whistleblowerordningen giver en ekstra mulighed for dette.

Whistleblowerenheden i Staben for Politik, Jura og Administration vil holde sig ajour med de beretninger, erfaringer og fremtidige forslag, der måtte komme fra andre kommuner eller organisationer med fokus på ordningen.

Den årlige beretning er vedlagt som bilag til denne sag. Sagen og beretningen vil blive forelagt til orientering på det ordinære MED-Hovedudvalgsmøde den 28. februar 2023, og beretningen vil også blive offentliggjort på kommunen hjemmeside.

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Whistleblowerordningen - Årsberetning 2022

22-023404-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Invitation til Folkemødet på Bornholm 2023

22-022561

19. Invitation til Folkemødet på Bornholm 2023

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022561

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune er medlem af Landdistrikternes Fællesråd. Siden 2016 har Landdistrikternes Fællesråds deltagelse i Folkemødet styrket opmærksomheden om landdistrikternes udvikling, vilkår og muligheder. Folkemødet i 2023 afholdes i dagene 15. - 18. juni 2023. Det bemærkes, at Vordingborg Kommune "plejer" at deltage fra torsdag til lørdag.

Økonomiudvalget i Vordingborg Kommune har siden 2015 deltaget i Folkemødet. I 2019 faldt Folkemødet sammen med Dannebrog's 800-års jubilæum, og i 2020 blev Folkemødet aflyst på grund af Corona og 2021 var præget af Corona-restriktioner som betød at Landdistrikternes Fællesråd ikke kunne tilbyde samarbejde på folkemødet, og i 2022 valgte økonomiudvalget ikke at deltage.

Landdistrikternes Fællesråd inviterer igen alle medlemmer i Landdistrikternes Fællesråd til at deltage i et samlet landdistriktstelt, hvor både kommuner, regioner og landsdækkende organisationer kan skabe et levende telt med stærkt fokus på vores landdistrikter.

Det færdige program vil blive lavet i fællesskab, og som medlem af Landdistrikternes Fællesråd, er der mulighed for at blive en del af landdistrikternes telt, som giver adgang til følgende:

- Afholdelse af egne debatter - de deltagende medlemmer har en debattid á 45 minutters varighed
- Deltagelse i landdistriktstopmøder - hver dag under Folkemødet vil der blive organiseret et tematiseret topmøde med deltagelse af udvalgte politikere, faglige eksperter m.fl.
- Afholdelse af fælles netværksarrangementer
- Synliggørelse før, under og efter folkemødet - Der vil være presse og medieomtale af deltagende kommuner/medlemmer
- Fysisk base hvor man kan "holde til" og netværke mellem debatterne.

Det kan oplyses, at borgmester og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Vordingborg Kommune tidligere har deltaget i bl.a. følgende debatter:

- Debat om fremtidens nærdemokrati
- Debat om flexboliger
- "Er sundhed for de syge blot?"
- Debat om Storstrømsbroen og Femern Bælt Projektet.

Den samlede pris for deltagelse som den del af landdistrikternes telt på Folkemødet 2023 er 30.000 kr. ekskl. moms, som foreslås finansiere, som tidligere, fra Udvikling- og Markedsføringspuljen. Øvrige udgifter i forbindelse med deltagelse i folkemødet foreslås ligeledes finansieret af Udvikling- og Markedsføringspuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune som udgangspunkt ikke deltager i Folkemødet på Bornholm. Hvis udvalgsformænd eller næstformænd, som er inviteret til at deltage i debatter som repræsentant for Vordingborg Kommune, ønsker at deltage, vil ophold blive finansieret af den Strategiske Udviklingspulje (tidligere Udviklings- og markedsføringspuljen).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 20: Ansøgning fra Business Vordingborg til projekt om kommunikation og SoMe

23-000097

Bilag

Projektansøgning fra Business Vordingborg

20. Ansøgning fra Business Vordingborg til projekt om kommunikation og SoMe

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 23-000097

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Business Vordingborg har ansøgt den tidligere Udviklings- og markedsføringspulje om 274.000 kr. til projektet På vej mod 2030 - kraftcenter for grøn energi. Der søges om 100 % finansiering af projektet fra Vordingborg Kommune.

Business Vordingborg ønsker i projektet at producere ugentlige nyhedsbreve, videoproduktion og kampagner på sociale medier. Formålet er at forstærke fortællingen og branding af Vordingborg Kommune i relation til erhverv og grøn omstilling. Projektets økonomi indeholder hovedsageligt konsulenttimer til produktion af indhold og den resterende del af budgettet er til bl.a. annoncekroner og køb af udstyr.

Projektets aktiviteter består primært af initiativer, som Business Vordingborg allerede i dag laver. De har i den forbindelse oplyst pr. mail, at de nuværende aktiviteter vil bortfalde fra 2023, hvis ikke ansøgningen imødekommes.

Ansøgningen er sendt til Udviklings- og markedsføringspuljen, som fra 2023 er nedlagt. I stedet er der under Økonomiudvalget oprettet Strategisk Udviklingspulje samt Erhvervspuljen (midler til implementering af Erhvervsmasterplan 2030).

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ansøgte projekt er inden for rammerne af opgaver, som Business Vordingborg skal løse for deres basisbevilling jf. samarbejdsaftalen med Vordingborg Kommune. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Business Vordingborg indenfor basisbevillingen skal arbejde for forbedring af erhvervsklimaet og synliggørelse af Vordingborg Kommunes bidrag til erhvervsudviklingen. Kommunikationsindsatser, som hjemmeside, nyhedsbrev og (video)opslag på sociale medier vurderes til at være grundlæggende og basale funktioner, der er omfattet af basisbevillingen.

Bilag

Projektansøgning fra Business Vordingborg

23-000097-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives afslag på ansøgningen *På vej mod 2030 - kraftcenter for grøn energi* fra Business Vordingborg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Sagen tages af dagsordenen.

Punkt 21: Ansøgning til Strategisk Udviklingspulje - Folkemøde Møn 2023-2024

22-022824

Bilag

Ansøgning - Folkemøde Møn 2023 og 2024

21. Ansøgning til Strategisk Udviklingspulje - Folkemøde Møn 2023-2024

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-022824

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra den Strategiske Udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Foreningen Folkemøde Møn søger 800.000 kr. til afholdelse af Folkemøde Møn i 2023 og 2024. Det ansøgte beløb svarer til ca. 25 % af det samlede budget for den to-årige periode.

Det ansøgte beløb skal bl.a. dække sekretariatets udgifter, herunder projektlederens løn. Derudover er der bl.a. angivet udgifter til diverse markedsføringsmaterialer, kurser og anden assistance til frivilligruppen, scener, lyd, underholdning m.m.

Folkemøde Møn afholdes i august måned i Stege by med ca. 15.000 besøgende over de to dage, som folkemødet varer. Formålet med Folkemøde Møn er at skabe en demokratisk og dialogisk platform for politikere fra nationalt, regionalt, lokalt og europæisk niveau, ledende erhvervsfolk, interesseorganisationer, meningsdannere og borgere. Målet er at bringe folk sammen gennem dialogen, så der skabes nye relationer og gode løsninger til de udfordringer, som provinsen står over for.

Fra 2021 har Folkemøde Møn haft som overordnet vision at vise provinsens potentialer. Målet er at gøre Møn til hovedstad for den demokratiske samtale om fællesskaber i provinsen. Omdrejningspunktet er det frivillige engagement, partnerskaber og netværk, og folkemødet skal bidrage til at øge den lokale stolthed, bosætning, turisme og skabe omsætning for det lokale erhvervsliv.

Formålet med den Strategiske Udviklingspulje er at medfinansiere større udviklingsprojekter og indsatser inden for f.eks. bosætning, byudvikling, natur, biosfære, erhverv og turisme, som er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes vedtagne vision, politikker og strategier.

Projekter vurderes ud fra deres effekt ift. udviklingen af Vordingborg Kommune.

Administrationen vurderer, at Folkemøde Møn er en strategisk indsats, der fremmer og underbygger nærdemokratiet og den demokratiske udvikling i Vordingborg Kommune. Ungedagen bidrager til demokratisk forståelse og dannelse af regionens unge.

Folkemødet tiltrækker besøgende fra hele regionen, hovedstadsområdet og resten af landet samt turister og skaber derved muligheder for øget bosætning. Dertil skaber folkemødet omtale og profilering af Møn og Vordingborg Kommune.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift	Folkemøde Møn 2023 og 2024		-400	-400	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Strategisk Udviklingspulje		400	400	
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 2023 resterer et ikke disponeret beløb på 2.924.012 kr. i Strategisk Udviklingspulje pr. den 20. december 2022.

Bilag

Ansøgning - Folkemøde Møn 2023 og 2024

22-022824-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges 400.000 kr. i 2023 og 400.000 kr. i 2024 til Folkemøde Møn fra den Strategiske Udviklingspulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Karina Fromberg, Martin Graff Jørgensen, Michael Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen og Søren Hansen tiltræder indstillingen, således at der bevilges 350.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. i 2024.

Jesper Adler kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker at give et tilskud på 300.000 i 2023 og 275.000 kr. 2024.

Punkt 22: Ansøgning til Strategisk Udviklingspulje 2023 - Møn som vandredestination

22-020774

Bilag

ansøgningskema HoM GÅ projekt, dec 22, final

22. Ansøgning til Strategisk Udviklingspulje 2023 - Møn som vandredestination

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 22-020774

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra den Strategiske Udviklingspulje.

Sagsfremstilling

House of Møn søger 90.000 kr. til projektet Møn som vandredestination; det handler om at GÅ. Det ansøgte beløb svarer til ca. 75 % af det samlede budget. De resterende 25% finansieres af House of Møn.

House of Møn ønsker at understøtte og udvikle Møn som vandredestination. De ønsker at udarbejde en 3-4 årig samlet plan for udviklingen i samarbejde med relevante aktører. Indsatsen er et langsigtet udviklingsprojekt, en holistisk indsats, der ønsker at favne så mange dimensioner omkring det at vandre og at GÅ, som muligt.

Nærværende ansøgning er et **forprojekt** til denne større udviklingsindsats. Forprojektet udvikler og tilrettelægger den videre proces, kortlægger dels relevante erfaringer på andre vandredestinationer, dels lokale og nationale interessenter, samt potentielle finansieringskilder for en samlet indsats. Forprojektet starter den 1. februar og afsluttes den 1. juni 2023.

Forprojektet vil afdække bl.a.:

- Hvad gør andre, som vi kan lade os inspirere af; en kort afdækning af succesfulde vandredestinationer herhjemme og i vores nabolande (indhold, form, finansiering)
- Sammenhæng til Vordingborg Kommunes strategi for bæredygtig turisme og den nye tilhørende handlingsplan til strategien.
- Hvilke ideer og indsatser der har 'gang på jord' i forhold til såvel behov, som potentiale
- Hvilke interessenter, lokalt og nationalt, der skal inddrages i hvilke indsatser, samt hvornår
- De potentielle finansieringsmuligheder, både hvad angår funding, sponsering og evt. deltagerbetaling
- Sammenhængskraft til de øvrige større brands og tiltag på Møn; fx Dark Sky, Biosfære Møn, Verdens Arv, tilbagevendende events, Andelsbussen m.m.

Forprojektet udarbejder den endelige projektbeskrivelse over en fremtidig udvikling af Møn som vandredestination, og udarbejder relevante ansøgninger til finansiering af udviklingen.

Formålet med den Strategiske Udviklingspulje er at medfinansiere større udviklingsprojekter og indsatser inden for f.eks. bosætning, byudvikling, natur, biosfære, erhverv og turisme, som er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes vedtagne vision, politikker og strategier. Projekter vurderes ud fra deres effekt ift. udviklingen af Vordingborg Kommune.

Administrationen vurderer at projektet er i tråd med den vedtagne strategi for bæredygtig turisme i Vordingborg Kommune. Der er et uforløst potentiale i forhold til vandreturisme på Møn, som projektet kan medvirke til at indfri, til gavn for en bæredygtig udvikling af turismen på Møn.

House of Møn varetager projektet som en del af den samarbejdsaftale de har indgået med Vordingborg Kommune, hvor de arbejder med udvikling af turismen i kommunen. House of Møn søger dispensation for kriteriet om 50% medfinansiering, da projektet er til gavn for turismeudviklingen på Møn specifikt og i kommunen som helhed.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift	Møn som vandredestination		-90		
Anlæg					
Afledt drift					

Finansiering					
Drift	Strategisk udviklingspulje		90		
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 2023 resterer et ikke disponeret beløb på 2.924.012 kr. i Strategisk Udviklingspulje pr. den 20. december 2022.

Bilag

ansøgningskema HoM GÅ projekt, dec 22, final

22-020774-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget dispenserer fra kravet om 50% medfinansiering, og

at der bevilges 90.000 kr. til Møn som vandredestination, fra den Strategiske Udviklingspulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt, dog således at der ikke dispenseres fra kravet om 50% medfinansiering, hvorfor der alene bevilges 60.000 kr.

Punkt 23: Forslag om ændring af dato for møde i Økonomiudvalget i juni 2023

23-001034

23. Forslag om ændring af dato for møde i Økonomiudvalget i juni 2023

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.: 23-001034

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 26. januar 2022 mødeplan for 2022 til 2025, herunder et Økonomiudvalgsmøde den 21. juni 2023 og efterfølgende et Kommunalbestyrelsesmøde den 28. juni 2023.

Da det har vist sig, at skolernes sommerferie starter mandag den 26. juni 2023, og der vil på næste Kommunalbestyrelsesmøde blive forelagt en sag om ændring af mødedato for Kommunalbestyrelsesmødet fra den 28. juni til den 21. juni 2023.

Under forudsætning af, at ovenstående ændring af mødedato for Kommunalbestyrelsen vedtages, foreslås det, at Økonomiudvalgsmødet den 21. juni ændres til den 14. juni 2023, således at det fortsat ligger en uge før Kommunalbestyrelsesmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at dato for Økonomiudvalgsmøde ændres fra den 21. til den 14. juni 2023 - under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen vedtager at ændre dato for deres møde i juni 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 24: Lukket: Fremtidig kantinedrift i rådhuset

22-023472

Punkt 25: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af parcelhusgrund

22-019673

Punkt 26: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal

19-29104A

Punkt 27: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal

21-4608A

Punkt 28: Lukket: Betinget købstilbud på areal med anmodning om indtægtsbevilling

21-12459A

Punkt 29: Lukket: Købstilbud på areal med anmodning om indtægtsbevilling

22-015592

Punkt 30: Lukket: Køb af ejendom

22-022171

Punkt 31: Lukket: Godkendelse af kontrakt med lang uopsigelighed

22-023459

Punkt 32: Lukket: Godkendelse af kontrakt med lang uopsigelighed

22-023459

Punkt 33: Lukket: Opførelse af ny bygning

19-28763A

Punkt 34: Til orientering

34. Til orientering

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Mikael Smed orienterede om følgende:

- *Staten forventer p.t. ikke yderligere tiltag for at nedbringe energiforbruget i offentlige bygninger eller andet. Alle kommunens bygninger er gennemgået i forhold til energirenoveringsbehov.*
- *En sag om projekt Holmene bliver forelagt kommunalbestyrelsen på januarmødet.*

Punkt 35: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 18.01.23

35. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 18. januar 2023

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 18.01.23

21-101749-19

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. januar 2023

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.