

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 13-12-2023

Mødedato Onsdag d. 13. december 2023 kl. 08:15

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overvejelser om finansielle ændringer vedr. langfristet gæld.....	5
Likviditetsprognose pr. 30. november 2023.....	7
Budget 2024-2027 - Godkendelse af takster.....	10
Budgetproces - Budget 2025-2028.....	12
Implementering af initiativer i BDO's Styringsanalyse.....	14
Afvikling af §60 selskab Geodatacentret I/S.....	16
Status på kautionslån.....	18
Orientering om sag fra Forsyningstilsynet vedr. tilbagebetaling af lån fra AffaldPlus i 2009.....	21
Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2017.....	24
Anlægsregnskab - Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion.....	27
Anlægsregnskab Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter/Fremtidssikring af det nære sundhedsv.....	30
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Ny daginstitution i Præstø i 2024	33
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Præstø Havn Klimasikring.....	36
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vilde Vordingborg.....	39
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til fortsættelse af projektet "Vild me	42
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klimatilpasningspulje - primært	45
Delvis nedlæggelse af den private fællesvej Præstøvej.....	48
Endelig vedtagelse af Lokalplan T 16.03.01 Transformerstation ved Præstø og Kommuneplantillæg	51
Reetablering af sluseporten i Tubæk Å.....	54
Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2024-2033.....	57
Samarbejdsaftale med Business Vordingborg for perioden 2024-2027.....	60
Ejerstrategi for Business Vordingborg.....	63
Indsendelse af ansøgning om Møns Klint som Verdensarv.....	65
Forslag til vedtægt for Vordingborg Stadsarkiv.....	68
Fleksibel arbejdsuge (4 dages arbejdsuge).....	71
Betaling for borgerlige vielser, som afholdes andet sted end på Rådhuset.....	74
Forslag til gaveregulativ.....	77
Lukket: Ændring af takster i Kalvehave samt tildeling til specialklasserækker på almenområdet.....	80
Lukket: Salg af mindre arealer i 2023 med anmodning om indtægtsbevilling.....	81
Lukket: Salg af bygning med anmodning om indtægtsbevilling.....	82
Til orientering.....	83
Underskriftsark.....	85

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 13. december 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 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Overvejelser om finansielle ændringer vedr. langfristet gæld

23-023708

Bilag

20231312 - Vordingborg Kommune (Præsentation)

2. Overvejelser om finansielle ændringer vedr. langfristet gæld

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-023708

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Nordea deltager i mødet kl. 09.00 og giver en aktuel status på kommunens langfristede gæld, herunder gælds, rente- og risikoforhold i lyset af den aktuelle forventning til udviklingen i kapitalmarkederne.

Bilag

20231312 - Vordingborg Kommune (Præsentation)

22-001127-33

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Nordea's orientering tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Repræsentanter fra Nordea Markets gav en orientering om status på kommunens gældsportefølje.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Likviditetsprognose pr. 30. november 2023

23-023778

Bilag

Likviditetsprognose pr. 30. november 2023

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

3. Likviditetsprognose pr. 30. november 2023

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-023778

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.

I likviditetsprognosen pr. 30. november 2023 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen at udgøre 92,7 mio. kr. ultimo 2023 og at komme over 100 mio. kr. medio januar 2024 og forventes at stige til 167,9 mio. kr. ultimo 2027. Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 30. november 2023.

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

Ved likviditetsprognosen pr. 31. oktober 2023 blev den gennemsnitlige kassebeholdning påvirket positivt i budget 2024 og i overslagsårene 2025 til 2025 af budgetreduktioner fra handlekatalog vedrørende driften på i alt 20 mio. kr. for år 2023, i alt 28,7 mio. kr. for år 2024 og i alt 31,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 til 2027, som Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 26. april 2023, samt ansættelses- og indkøbsstop, som Økonomiudvalget godkendte på møde d. 19. april 2023 og iværksættelse af en række handleplaner har vist øget effekt, hvilket fremgår af økonomirapporteringen pr. 30. september 2023 hvor det forventede resultatet af det skattefinansierede område er 21,8 mio. kr. lavere i forhold til økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023.

Dette forhold er stadig gældende i udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 30. november 2023 og nedskrivningen af bevillingsreserve med 8 mio. kr. for budget 2024, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. november 2023 betyder at den gennemsnitlige likviditet er 8 mio. kr. lavere i overslagsårene 2025 til 2027 og falder til 167,9 mio. kr. ultimo 2027 mod 175,9 mio. kr.

Likviditetsprognosen pr. 30. november 2023 er ændret med nedenstående forudsætninger siden sidste likviditetsprognose pr. 31. oktober 2023:

- Korrektion af budget 2024 med et forbrug på 8 mio. kr. ved nedskrivning af bevillingsreserven, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 29. november 2023.
- Faktisk daglig likvide beholdning indtil 30. november 2023.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 30. november 2023
Politik for økonomi af den 29. juni 2022

23-023778-2
23-023778-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 30. november 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Budget 2024-2027 - Godkendelse af takster

23-010846

Bilag

Bilag 1 - Endelige takster - Budget 2024

Bilag 2 - Takstblade for lystbådehavne 2024

Bilag 3 - Takstblad for Erhverv 2024

4. Budget 2024-2027 - Godkendelse af takster

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-010846

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i mødet den 11. oktober 2023 Budget 2024. På baggrund af budgetvedtagelsen fremlægges endelige takster for:

- Aktindsigt, oplysninger, diverse planer, opkrævning af ydelser, bødestraf efter CPR-loven og ørige takster for bl.a. personnummerbevis, sundhedskort og EU-sygesikringskort, legitimationskort og knallertbevis.
- Beboere på plejecentre, beboere i eget hjem, øvrige takster på pleje- og omsorgsområdet og takster til private leverandører ved fritvalg på pleje- og omsorgsområde.
- Kolonihaver og udlejning af grønne arealer til arrangementer.
- Alfa special affald, affaldsgebyrer for virksomheder og husholdninger og erhvervsbenyttelse af genbrugspladser, gebyrer for levering af jord, rottebekæmpelse, byggesagsgebyrer og skorstensfejning.
- Forældrebetaling for børn i den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, samt skoleklub. Hertil takster for Kalvehave Skole- og Børnedel (Ressourcecenter).
- Gebyrer ved for sen aflevering på kommunens biblioteker.
- Takster for musikundervisning på kommunens musikskole.

Taksterne afspejler det vedtagne Budget 2024-27 og fremgår af vedhæftede Bilag 1 Takstblad for 2024.

Hertil viser Bilag 2 og 3 takstblade 2024 for Vordingborg Kommunes havne.

Bilag

Bilag 1 - Endelige takster - Budget 2024	23-010846-12
Bilag 2 - Takstblade for lystbådehavne 2024	23-010846-8
Bilag 3 - Takstblad for Erhverv 2024	23-010846-7

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Takstblade for 2024 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Budgetproces - Budget 2025-2028

23-022004

Bilag

Budgetproces - Budget 2025-2028

5. Budgetproces - Budget 2025-2028

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022004

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Administrationen præsenterer budgetproces for Budget 2025-2028.

I Bilag 1 til denne sag fremlægges Budgetprocessen for 2025-2028. I år indeholder budgetprocessen også en kort indledning med beskrivelse af den økonomiske situation og grundlag for budgetprocessen, samt en beskrivelse af budgetrammer og de tekniske budgettiltag som danner grundlag for administrationens budgetforslag.

Selve processen for Budget 2025 bygger videre på det råderumsarbejde som er foretaget i regi af BDO's analyser. Kommunalbestyrelsen træffer d. 28. februar 2024 beslutning om udmøntning af råderumsforslag fra BDO, og budgetprocessen vil bygge videre på disse beslutninger. Dette er uddybet i Bilag 1.

Kommunalbestyrelsen afholder Temamøder om budgettet med deltagelse af MED-repræsentanter fra Hovedudvalget hhv. d. 25. marts og d. 21. august. Som noget nyt indeholder budgetprocessen et to-dages Budgetseminar, som er reserveret til politiske forhandlinger. Budgettet 1. behandles i Kommunalbestyrelsen d. 18. september og 2. behandles d. 9. oktober. Høringen af budgettet finder sted fra d. 4. september til d. 19. september. Der er borgermøde om budgettet d. 16. september.

Det bemærkes, at det foreslåede ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 4. september 2024 og budgetseminar den 23. og 24. september 2024 ikke er en del af den allerede godkendte mødeplan for 2024.

Videre foreslås, at det allerede fastlagte borgermøde eller lignende om budget 2025-2028 jf. godkendt mødeplan, flyttes fra 29. august 2024 til 16. september 2024.

Bilag

Budgetproces - Budget 2025-2028

23-022004-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til budgetproces for Budget 2025-2028, og at den allerede godkendte mødeplan for 2024 tilrettes i henhold til ovenstående forslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Implementering af initiativer i BDO's Styringsanalyse

23-015945

Bilag

Bilag 1 - Styringsnotat - Vordingborg Kommune - BDO - Oktober 2023

Bilag 2 - Implementeringsplan - Styringsanalyse 2023

6. Implementering af initiativer i BDO's Styringsanalyse

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-015945

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger plan for implementering af initiativerne i BDO's Styringsnotat.

Vordingborg Kommune har bedt konsulenthuset BDO om at udarbejde en analyse af styringen på tre store velfærdsområder, idet Vordingborg Kommune oplever, at de store velfærdsområder udfordres økonomisk. De tre områder, som er blevet analyseret, er specialundervisningsområdet, ældreområdet og det specialiserede socialområde (herunder børne-, unge- og voksenområdet). Resultatet af analysen er et styringsnotat, som kan ses i Bilag 1 i nærværende sag.

BDO præsenterede resultaterne af styringsanalysen for den politiske følgegruppe for projektet den 25. oktober 2023 og udsendte umiddelbart herefter analysen til hele Kommunalbestyrelsen. Resultaterne af analysen blev fremlagt af BDO for hele Kommunalbestyrelsen på temamødet den 15. november 2023.

Notatet giver viden om styrker og potentialer på det enkelte fagområdes styring og i forlængelse heraf gives anbefalinger til konkrete og operationelle styringsmæssige greb, der kan tages i brug eller anvendes i højere grad med henblik på at styrke den økonomiske og faglige styring indenfor hvert af de tre fagområder.

Administrationen har på baggrund af anbefalingerne udarbejdet en foreløbig implementeringsplan for de forskellige anbefalinger og initiativer i notatet. Implementeringsplanen angiver den ansvarlige organisatoriske enhed i kommunen, relevant politisk udvalg og tidspunkt for politisk behandling, samt tidsperspektiv for færdig implementering af forslaget. Implementeringsplanen er Bilag 2 til denne sag.

Bilag

Bilag 1 - Styringsnotat - Vordingborg Kommune - BDO - Oktober 2023

23-015945-13

Bilag 2 - Implementeringsplan - Styringsanalyse 2023

23-015945-13

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Implementeringsplanen til anbefalingerne i BDO's styringsanalyse tages til efterretning.
- at implementeringsplanen forelægges Børn- og Familieudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt således, at bilag 2 under området "Specialundervisning" nr. 1.2.2. rettes til i henhold til Økonomiudvalgets bemærkninger.

Økonomiudvalget ønsker efter sommerferien 2024 at få forelagt en sag om status for implementering af anbefalingerne.

Punkt 7: Afvikling af §60 selskab Geodatacentret I/S

23-023478

Bilag

Afslutningsregnskab Geodatacentret 31082023

Fuldmagtsblanket - Geodatacentret IS

Indkaldelse til afsluttende interessentskabsmøde i Geodatacentret IS

7. Afvikling af §60 selskab Geodatacentret I/S

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-023478

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §60 vedrørende fælleskommunale selskaber.

§ 60. Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelses beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra Ankestyrelsen, jf. dog § 60 a.

Stk. 2. Aftaler af den i stk. 1 omhandlede karakter kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når Ankestyrelsen finder rimelig grund dertil.

Stk. 3. Vilklårene for aftalens ophævelse skal godkendes af Ankestyrelsen og skal fastsættes af denne i tilfælde af uenighed mellem deltagerne.

Sagsfremstilling

En del af kommunerne i de tidligere Vestsjællands- og Storstrømsamter ejede det fælleskommunale § 60 selskab Geodatacentret I/S. Ved kommunalreformen blev ejerandelen fastsat ud fra, hvor stor en andel den sammenlagte kommune ejede af selskabet, for Vordingborg Kommunes vedkommende var det tre ud af de fire kommuner, som var medejere.

I 2013 blev det vedtaget at lukke selskabet, idet flere kommuner begyndte at melde sig ud og de resterende kommuner derfor aftalte at afvikle selskabet i enighed, så ingen kom til at stå med den samlede gæld alene.

Der er nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 13. december 2023 hos advokaterne DLA Piper Denmark, hvor selskabet skal endelig lukkes, hvorfor Vordingborg Kommune enten skal stille med en repræsentant eller aflevere fuldmagt, hvor regnskab og lukning accepteres.

Efter ti år er det afsluttende regnskab opgjort og Vordingborg Kommune skal betale en sidste rest af gælden på 63.718 kr. I 2016 betalte kommunen 202.000 kr., men efterfølgende er der indkommet krav fra bl.a. SKAT, hvorfor der fortsat er en restgæld, som skal afdrages.

Restbeløbet til betaling foreslås anvist fra GIS-området, idet der ved gennemgang af aftaler, er opsagt aftaler for 35.000 kr. og med et væsentligt mindreforbrug i 2023 er der rum indenfor budgettet.

Bilag

Afslutningsregnskab Geodatacentret 31082023	23-023478-7
Fuldmagtsblanket - Geodatacentret IS	23-023478-3
Indkaldelse til afsluttende interessentskabsmøde i Geodatacentret IS	23-023478-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udpeges enten en politisk/administrativ repræsentant for kommunen med fuldmagt eller at der udstedes fuldmagt til advokatfirmaet uden fysisk fremmøde fra kommunen

at skyldigt beløb på kr. 63.718 finansieres fra GIS-konto indenfor budget 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt således, at advokat Ulrik Bangsbo Hansen gives fuldmagt til at repræsentere Vordingborg Kommune.

Punkt 8: Status på kautionslån

14-23643A

Bilag

Økonomiudvalget 08-02-2022 Status på kautionslån

Retningslinjer Kautionlån

8. Status på kautionslån

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 14-23643A

Område: Center for Borger og Arbejdsmarked

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Efter et politisk fællesmøde i 2014 mellem de almene boligselskaber og Kommunalbestyrelsen samt en efterfølgende høringsperiode i boligselskaberne, besluttede Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 19. november 2014, at der fra 1. januar 2015 skulle tilbydes kautionslån.

Frivillige lån / kautionslån, blev vedtaget for at kunne hjælpe flere borgere med at komme ind i eget hjem i de almennyttige boliger. Dette ved at hæve indkomstgrænsen i forhold til når der ansøges om lån til beboerindskud og se bort fra kravet om, at almen bolig skal være opført efter 1. april 1964.

Der er udarbejdet retningslinjer for bevilling af kautionslån og ved indførsel af kautionslån i 2015 var forventningen, at der ville være ca. 50-60 sager med bevilling af kautionslån om året. I hele perioden 2015 – 2023 er der i gennemsnit bevilget 30 kautionslån årligt, familier som er hjulpet videre i egen bolig og ikke havde kunne komme i betragtning til et almindeligt pligtlån.

Økonomiudvalget behandlede senest den 8. februar 2022 status på kautionslån for ovenstående periode og besluttede, at det skulle behandles igen i 1. kvartal 2024.

Pligtlån og kautionslån for perioden 1. januar 2022 – 31. oktober 2023.

252 ansøgninger om pligtlån modtaget.

- 105 pligtlån afslået
- 147 pligtlån bevilget med tilsammen kr. 2.758.074

I de 105 ansøgninger som der ikke kunne bevilges pligtlån til, her er det vurderet om de kunne komme i betragtning til et kautionslån.

- 23 kautionslån tilbudt
 - 3 har efterfølgende takket nej og ansøgning er annulleret
 - 20 har fået bevilget garanti for kautionslån med tilsammen kr. 357.563
- 82 opfyldte heller ikke betingelserne for garanti for kautionslån, og fik afslag.

I perioden 1. januar 2022 – 31. oktober 2023 har det været nødvendigt at indfri 9 lån. Indfrielse er ikke kun for garantier givet i 2022-2023 men også for garantier givet i årene før.

- 2 lån indfriet grundet dødsfald med tilsammen kr. 33.386
- 7 lån indfriet grundet misligholdelse med tilsammen kr. 113.212
 - De 7 sager er nu til opkrævning og/eller inddrivelse via Gældsstyrelsen

I de sager hvor der er givet afslag skyldes det primært følgende årsager:

- At ansøger har passende bolig
- At indkomst er for lav i forhold til huslejen på den ansøgte bolig
- At husstandsindkomsten er for høj
- At ansøger har uafviklet gæld på tidligere beboerindskudslån og/eller kautionslån
- At der er søgt til privat bolig

Gældende for pligtlån er, at det er 5 års rente- og afdragsfrit.

Gældende for kautionslån er, at borger opretter et lån og betalingsaftale med Nordea jf. kommunens bankaftale omkring kautionslån.

Sagen er sendt til orientering i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

Økonomiudvalget 08-02-2022 Status på kautionslån
Retningslinjer Kautionslån

14-23643A-36
14-23643A-18

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status for 2022 - 2023 tages til efterretning

at der fortsat ydes kautionslån og at ordningen evalueres igen i 1.kvartal 2026.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Kurt Johansen (A)

Taget til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Orientering om sag fra Forsyningstilsynet vedr. tilbagebetaling af lån fra AffaldPlus i 2009

23-022549

Bilag

Bilag 1: Anmodning fra Forsyningstilsynet

9. Orientering om sag fra Forsyningstilsynet vedr. tilbagebetaling af lån fra AffaldPlus i 2009

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022549

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

§60 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven).

Sagsfremstilling

Forsyningstilsynet har kontaktet Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted Kommuner om manglende indberetninger i 2009 vedrørende tilbagebetalinger fra det daværende I/S Fasan ved fusionen af AffaldPlus. Sagen er opstået som en konsekvens af en afgørelse fra Forsyningstilsynet fra 2022, hvor tilsynet har afgjort, at AffaldPlus kan indregne renter i varmeprisen til fjernvarmebrugere i Næstved Kommune, fordi der er tale om indskudskapital. Kommunerne har ikke tidligere været part i denne sag, men den kan få økonomiske konsekvenser for de berørte kommuner, hvorfor udvalget hermed orienteres.

Vordingborg Kommune har modtaget vedlagte anmodning om oplysninger fra Forsyningstilsynet. AffaldPlus har ikke tidligere informeret om sagen, herunder at vi kunne risikere at blive part i sagen, afhængig af hvordan sagen om forrentning af indskudskapitalen blev afgjort af Forsyningstilsynet.

Vi har efter forespørgsel modtaget en redegørelse om sagen fra administrationen i AffaldPlus den 19. oktober 2023. Det fremgår af AffaldPlus' redegørelse, at AffaldPlus er overraskede over at kommunerne nu bliver part i sagen, og derfor ikke har fundet anledning til at orientere os tidligere i forløbet.

Sagen kan få økonomiske konsekvenser for Vordingborg Kommune, afhængig af hvordan sagen hos Forsyningstilsynet falder ud.

Beløbene sagen vedrører for de enkelte kommuner er følgende:

- Faxe Kommune 13.387.000 kr.
- Næstved Kommune 29.457.000 kr.
- Ringsted Kommune 12.230.000 kr.
- Vordingborg Kommune 21.944.000 kr.

Vi har på nuværende tidspunkt fået oplyst, at vi potentielt kan blive modregnet med 60% af beløbet i bloktilskuddet, samt renterne af indskuddet, som endnu ikke er opgjort.

I forbindelse med udbetalingen i 2009, oplyste det daværende I/S Fasan og deres rådgiver, at der var tale om tilbagebetaling af lån. Derved er der ikke indberetningspligt til Energistyrelsen, og dermed heller ikke potentiel modregning i bloktilskuddet. Ligesom det løbende er behandlet som en gældspost i Fasans regnskab og ikke som en del af egenkapitalen. Efterfølgende er der ved Forsyningstilsynsafgørelse i 2022 i en sag mellem AffaldPlus og Næstved Fjernvarme vurderet, at tilbagebetalingen var udlodning af indskudskapital, der dermed er indberetningspligtig og nu potentielt skal tilbagebetales til staten.

Forsyningstilsynet har udbedt sig oplysninger om sagen fra kommunerne senest 1. november 2023. Administrationen har fået en måneds udsættelse.

AffaldPlus og kommunerne er i gang med en nærmere undersøgelse af, hvorvidt udbetalingen i 2009 skal betragtes som tilbagebetaling af lån eller udlodning af indskudskapital, og arbejder på at fremfinde dokumentation, som understøtter dette.

Der er et tæt samarbejde kommunerne imellem og med AffaldPlus om at få indsamlet og indsendt den efterspurgte dokumentation til Forsyningstilsynet. Herefter afventer vi deres varsel af afgørelse. Vi forventer, at der vil blive behov for eksternt bistand og repræsentation, hvis afgørelsen falder ud til kommunens ulempe.

Bilag

Bilag 1: Anmodning fra Forsyningstilsynet

23-022549-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen om sag fra Forsyningstilsynet vedr. tilbagebetaling af lån fra AffaldPlus i 2009 tages til efterretning.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 10: Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2017

23-022634

Bilag

Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2017

10. Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2017

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022634

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2017 - 2020 var afsat en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til kommunal medfinansiering af regeringens vækstpakke vedr. landsbyfornyelse på 3.683.000 kr. Den 21. juni 2018 blev bevillingen frigivet til at udføre landsbyfornyelsen. Herudover er der den 13. oktober 2021 bevilget en indtægtsbevilling på 26.250 kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2023 blev sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger på drift og anlæg fra 2022 til 2023 og forslag til revideret anlægsprogram for 2023-2025 besluttet. Det indebærer, at anlægsprojektet Landsbyfornyelse 2017 skulle afsluttes og betød at mindreforbrug/restbevilling på 220.411 kr. blev tilført kassen.

Midlerne til landsbyfornyelse kan kun anvendes uden for de 3 købstæder. I byområder kan puljen anvendes til boliger og tomme erhvervsbygninger, mens puljen på landet kun kan anvendes til boliger. Det er desuden muligt at anvende puljen til forsamlingshuse, opkøb, nedrivning og renovering.

Midlerne er blevet prioriteret og anvendt på følgende måde:

- 4 ejendomme er blevet opkøbt og nedrevet. De tomme grunde er søgt solgt til naboer eller har fundet anden anvendelse (eks. shelterplads).
- 8 ejendomme er nedrevet for de respektive ejere
- 2 ejendomme er nedrevet af de respektive ejere mod udbetaling af tilskud
- 17 ejendomme er blevet tildelt tilskud til udført renovering

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet udgør i alt 3.436.339 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 3.436.339 kr. Anlægsregnskabet er således i balance.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Landsbyfornyelse 2017	3.436			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Landsbyfornyelse 2017	-3.436			
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, har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsregnskab - Landsbyfornyelse 2017

23-022634-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Landsbyfornyelse 2017 godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Anlægsregnskab - Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion

23-022677

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion

11. Anlægsregnskab - Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022677

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I budget 2018-2021 var der ikke afsat anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 750.000 kr. til Renovering af opvisningsbane på Vordingborg Stadion. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 750.000 kr. blev finansieret af restbudget på 1.643.246 kr. i 2018 på Idrætsbaner og Lys, som blev besluttet og frigivet på Kommunalbestyrelsens møde d. 23. August 2018. I den godkendte investeringsplan for budget 2021-2024 blev der afsat yderligere anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. til projektet Renovering af opvisningsbane på Vordingborg Stadion. På Kommunalbestyrelsens møde d. 15. december 2021 blev anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.200.000 kr. godkendt.

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2023 blev sagen om overførsel af uforbrugte bevillinger på drift og anlæg fra 2022 til 2023 og forslag til revideret anlægsprogram for 2023-2025 besluttet. Det indebar at anlægsprojektet renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion skulle afsluttes og betød at mindreforbrug/restbevilling på 624.379 kr. blev tilført kassen.

På anlægsprojektet renovering af opvisningsbane på Vordingborg Stadion blev påbegyndt i sommeren 2017. På grund af det våde efterår i 2017 blev arbejdet ikke færdiggjort. Pga. et tørt forår i 2018 blev arbejdet yderligere udskudt. Banen er blevet topskåret, gødet, og tilsået med græsfrø og der er sikret en tilpas fugtighed. Derudover er der blevet indkøbt og etableret vandingsanlæg. Selve faciliteterne på Vordingborg Stadion, herunder tilskuerceller, lysforhold og træningsbaner er også renoveret og de enkelte aftaler og planlægningen heraf er prioriteret i tæt dialog med Vordingborg IF fodbold.

I 2023 er der modtaget slutafregninger på projektet og modtaget tilskud fra puljen tilgængelighed og teleslyngeanlæg som har betydet at der har været en netto indtægt på -20.950 kr. i 2023.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 2.325.622 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 2.304.672 kr. Anlægsregnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 20.950 kr., som tilføres kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion	2.305			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion	-2.326			
Kassebeholdning		21			

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, har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsregnskab - Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion

23-022677-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Renovering af opvisningsbane Vordingborg Stadion godkendes og at kassen tilføres med 20.950 kr.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Anlægsregnskab Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter/Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen

23-022621

Bilag

Anlægsregnskab - Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter

Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen underskrevet regnskab for årene 2019 til 2023

Revisionsberetning Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg Kommune

Revisorerklæring Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg Kommune

12. Anlægsregnskab Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter/Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022621

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d. 30. oktober 2019 at bevilge anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 10,25 mio. kr. i udgift til en udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter/Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen, heraf 8,1 mio. kr. i tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet som projektet modtog d. 11. september 2019. Udbygningen skulle imødekomme kravene til behandling i fremtidens nære sundhedsvæsen, herunder efterspurgte faciliteter på tværs af sektorer, e-sundhedsfunktioner og forstærkede tilbud til borgere med – eller i særlig risiko for at udvikle – kronisk sygdom. Vordingborg Kommune står i dag med et særdeles vellykket byggeri og udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter, der rummer alle de ønskede faciliteter og allerede har vist store dele af sin anvendelighed i praksis. Både i forhold til faciliteter og samarbejdsflader.

I løbet af anlægsprojektet afvikling er der givet nedenstående bevillinger og frigivelse af rådighedsbeløb på Kommunalbestyrelsens møder på i alt 4,473 mio. kr.:

- På møde d. 25. marts 2020 er det godkendt at mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til inventar overføres til anlægsprojektet fra driften, fra år 2019 til år 2020.
- På møde d. 24. marts 2021 er der godkendt tillægsbevilling af mindreforbrug på driften med 1,1 mio. kr. på afdeling for Sundheds området og mindreforbrug fra Træning og Rehabilitering på 1,373 mio. kr. i 2020 til ekstraudgifter koblet til generelle prisstigninger i byggebranchen på i alt 2,473 mio. kr., fra år 2020 til år 2021.
- På møde d. 28. april 2021 er der godkendt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2,473 mio. kr. vedrørende den godkendte tillægsbevilling på kommunalbestyrelsens møde d. 24. marts 2021.
- På møde d. 15. december 2021 er det godkendt at mindreforbrug på 1 mio. kr. til inventar flyttes fra driftsrammen til anlægsrammen.
- På møde d. 23. marts 2022 er det godkendt at mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til inventar og udearealer overføres til anlægsprojektet fra driften, fra år 2021 til år 2022.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojekt var på udgifter i alt 14.722.770 kr. og indtægter i alt 8.100.000 kr., netto 6.622.770 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 14.264.858 kr. og indtægter i alt 8.100.000 kr., netto 6.164.858 kr. Der har således været et mindreforbrug på 457.912 kr. som skal tilføres kassen. Mindreforbruget skyldes at udgift til elevator, røgventilation og udearealer blev væsentlig mindre. Regnskabet er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisor har forsynet projektregnskabet med revisionserklæring uden forbehold. Regnskab og revisionsberetning er efterfølgende godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (tidligere Sundheds- og Ældreministeriet) med anmodning om en tilbagebetaling på 23.240 kr. vedrørende mindreforbrug af tilskud på 8,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg		6.165			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-6.623			
Kassebeholdning		458			

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.

Høringer

Ej aktuel.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR, har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsregnskab - Udvidelse af Vordingborg Sundhedscenter	23-022621-4
Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen underskrevet regnskab for årene 2019 til 2023	23-022621-3
Revisionsberetning Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg Kommune	23-022621-5
Revisorerklæring Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen i Vordingborg Kommune	23-022621-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Udvidelse af Sundhedscenter/Fremtidssikring af det nære sundhedsvæsen godkendes og at mindreforbrug/restbevilling på 457.912 kr. tilføres kassen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 5. december 2023

Fraværende: Tine Bagger Hansen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Ny daginstitution i Præstø i 2024

21-6888A

13. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Ny daginstitution i Præstø i 2024

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 21-6888A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 29. marts 2023 at påbegynde arbejderne med opførelse af ny daginstitution i Præstø og afsatte 10,0 mio. kr. i 2023 og 64,3 mio. kr. i 2024. I forbindelse med den vedtagne investeringsplan for budget 2024-27 er der afsat 60,0 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025.

Licitationen blev afholdt den 3. marts 2023. Indstillingen fra totalrådgiver og licitationen viste et resultat på hovedentreprisen på 54,8 mio. kr. for den samlede entreprise. Hvilket var ca. 8 mio. under prisen på fagentrepriser i 2022.

Til licitationsresultatet skal lægges øvrige udgifter forbundet med projektets gennemførelse på ca. 20,6 mio. kr., så det samlede anlægsbehov er 75,5 mio. kr. til opførelse af daginstitutionen. Realdania har givet tilsagn om tilskud på 1,2 mio. kr. og derfor er der således et behov for en anlægsbevilling på 74,3 mio. kr. Der er brugt 3,3 mio. kr. i 2020-2022 på projektering, udbud mv. Dette giver en restbevilling på i alt 71,0 mio. kr. Den afsatte anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2023 forventes overholdt.

I 2023, er følgende gennemført for at holde udgifterne på 10,0 mio. kr.:

1. Der er udarbejdet kontrakt med den vindende entreprenør.
2. Byggesagen opstartes som planlagt i udbudsprojektet evt. 1 måned tidligere, hvor der så neddroles i sommerferieperioden. På den måde kan entreprenøren få støbt fundamenter, terrændæk m.v. inden frosten sætter ind, forventer det bliver opnået.

De arbejder, der forventes udført i 2024 og derved påvirkes anlægsrammen i 2024 med ca. 60,0 mio. kr. er:

1. Opbygning af facader og tag samt lukning af disse
2. Indvendige arbejder
3. Etablering af udearealer

På den baggrund ansøger administrationen om, frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 60,0 mio. kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Ny daginstitution i Præstø		60.000	4.300	
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb	Ny daginstitution i Præstø		-60.000	- 4.300	
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR, kan bemærke som oplyst i sagen, at der i den godkendte investeringsplan for 2024-2027, er afsat et rådighedsbeløb på 60 mio. kr. i 2024 til ny dagsinstitution i Præstø, samt 4,3 mio. kr. i 2025.

Rådighedsbeløbet på 60 mio. kr. i 2024, vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevillig og frigivelse af rådighedsbeløb på 60 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio kr. i 2025 til ny daginstitution i Præstø.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Præstø Havn Klimasikring

21-1266A

14. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Præstø Havn Klimasikring

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 21-1266A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i det godkendte anlægsprogram 2023 afsat 300.000 kr. og i budget 2024 blev besluttet at afsætte 500.000 kr. i 2024 til Klimasikring af Foreningshavn Præstø.

I forbindelse med byggemodning af Foreningshavn skal der betales ca. 400.000 kr. i forhold til fremføring af fjernvarme langs Fjordstien. Indtil videre har der været forbrug til rådgiver vedr. opstart af projektet. Derudover ønsker administrationen at igangsætte projektering af byggemodningen i løbet af 2024. Administration har fået godkendelse fra Kystdirektoratet og den udløber om 3 år.

Midlerne ved frigivelse skal blandt andet bruges i forbindelse med fremføring af fjernvarme til byggemodning og detailprojektering af Foreningshavn Præstø

Der ansøges om en frigivelse af hele rådighedsbeløbet på i alt 800.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Præstø Havn Klimasikring	300	500		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Præstø Havn Klimasikring	-300	-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 som nævnt i sagen, oplyse at der i den vedtagne investeringsplan for budget 2023-2026 er afsat 300.000 kr. til Præstø havn klimasikring i budget 2023 og i budget 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. Beløbene kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der søges om en anlægsbevilling på 300.000 kr.
- at der frigives et rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2023 til Præstø havn Klimasikring
- at der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr.
- at der frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2024 til Præstø havn Klimasikring.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vilde Vordingborg

21-6632A

15. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vilde Vordingborg

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 21-6632A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I budget 2022 blev afsat midler på investeringsoversigten i 2022 og 2023 til udvikling af formidlingsplatformen Vilde Vordingborg med 300.000 kr. i 2022 og 280.000 kr. i 2023. Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb for 2022 blev frigivet 21. september 2022.

I 2023 er der afholdt udgifter til optagelse af videoer, lærredstryk, plakater, hæfter, grafiske opgaver, detaljerede illustrationer, professionelt producerede fotos, foredrag mm., som var intentionen med formidlingsplatformen. Herudover blev der udarbejdet en særudstilling i forbindelse med dronningens besøg i august.

Projektet er ved at nærme sig sin afslutning og derfor søges anlægsbevilling samt rådighedsbeløb for 2023 frigivet til færdiggørelse af formidlingsplatformen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Vilde Vordingborg	280			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Vilde Vordingborg	-280			
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 som nævnt i sagen, bekræfte at der jf. den godkendte investeringsplan for 2022 er et ikke frigivet rådighedsbeløb på 280.000 kr. i 2023 til Vilde Vordingborg.

Rådighedsbeløbet på 280.000 kr. i 2023 vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 280.000 kr. til færdiggørelse af projektet Vilde Vordingborg

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til fortsættelse af projektet "Vild med Vilje"

23-016443

16. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til fortsættelse af projektet "Vild med Vilje"

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-016443

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Vordingborg Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I 2019 blev det besluttet, at Vordingborg Kommune skulle indgå i et partnerskab med Vild Med Vilje. Der blev derfor frigivet anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2020 og 2021 på i alt 250.000 kr., så Vordingborg Kommune kunne foregå med eksempler på, hvordan man i byområder, haver og industrikvarterer kunne arbejde for at højne biodiversiteten. Der har været fokus på bl.a. Trellemarken i Vordingborg, Kirkeengen og Kirkeskoven og områder i Præstø og Nyråd, og folk er blevet oplyst om, hvordan de selv kan arbejde med biodiversitet på deres egne arealer via medier, skilte/foldere samt ture med indsamling af vilde frø til egen have.

Det seneste projekt er en konsulentaftale med Vild med Vilje om at udføre kursus/workshops for driftspersonale, indkøbe materialer hertil, udarbejde undervisningsmateriale, samt forestå øvrig formidling via film og skilte. Der har i 2023 været afholdt kurser på Antonibakken og Vintersbølle Strand og aftalen fortsætter i 2024.

Derfor søges om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb for 2023 og 2024 på i alt 150.000 kr. til fortsættelse af de iværksatte aktiviteter.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Vild med Vilje partner	100	50		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Vild med Vilje partner	-100	-50		
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 som nævnt i sagen, bekræfte at der jævnfør den godkendte investeringsplan er et ikke frigivet rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2023 og 50.000 i hvert af årene 2024-2026.

Rådighedsbeløbet på 100.000 i 2023 og 50.000 i 2024, kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 150.000 kr. til fortsættelse af projektet "Vild med Vilje".

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

**Punkt 17: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til
Klimatilpasningspulje - primært vandløb**

23-022736

17. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klimatilpasningspulje - primært vandløb

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022736

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Der var i driftsbudgettet for 2020 afsat i alt 781.264 kr. til klimaindsatsen i og omkring vores vandløb. Pengene blev i 2021 flyttet til anlæg og dermed skal der søges om frigivelse af midlerne.

Denne sag omhandler frigivelse af anlægsmidlerne "Klimatilpasningspulje - primært vandløb" på 781.264 kr. til klimatilpasning i og omkring vores vandløb.

Der blev i 2021 udarbejdet en forundersøgelse af genslyngning af Risby Å og Tubæk Å. I den forbindelse var der et par lodsejere der tilbød at lægge jord til gravning af søer på deres arealer tæt på åen. Der er i en årrække blevet arbejdet med Tubæk Å systemet, blandt andet med fokus på vandparkering i oplandet for at gøre systemet mere robust. Pengene blev derfor øremærket etablering af klimasøer i Tubæk Å systemet.

Administrationen ønsker nu pengene frigivet i forbindelse med etablering af to søer på kirkeengen ved Beldringe.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Klimatilpasningspulje - primært vandløb	781			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Klimatilpasningspulje - primært vandløb	-781			
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 som nævnt i sagen, bekræfte at der er afsat 781.264 kr. til Klimatilpasningspulje - primært vandløb i budgettet for 2023.

De 781.264 kr. kan herefter frigives i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 781.264 kr. i 2023 til gennemførelse af klimatilpasningsprojekt.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Delvis nedlæggelse af den private fællesvej Præstøvej

23-014432

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

18. Delvis nedlæggelse af den private fællesvej Præstøvej

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-014432

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje.

Sagsfremstilling

Det følger af privatvejsloven, at kommunen er vejmyndighed for private fællesveje, hvorfor omlæggelse eller nedlæggelse af private fællesveje dermed kræver kommunens godkendelse.

Administrationen foreslår at nedlægge en cirka 450 meter lang vejstrækning af den private fællesvej Præstøvej. Dette medfører, at den private fællesvej får status af privatvej. Vejstrækningen er beliggende på matr.nr. 15a Kalvehave By, Kalvehave og vurderes kun at betjene ejendommen beliggende Præstøvej 10, 4771 Kalvehave.

Der er således blot tale om en ændring i vejstatus for at sikre, at vejen bliver registeret med den korrekte vejstatus. Ændringen vil sikre, at vejstatus igen stemmer overens med de virkelige forhold ude i marken.

Strækningen, der foreslås nedlagt, er indtegnet med gult på bilag 1.

Den pågældende private fællesvej har tidligere betjent flere ejendomme, men som efterhånden alle er blevet opkøbt af den ene grundejer. I dag vurderes vejen altså kun at betjene en ejendom (Præstøvej 10), og samtlige omkringliggende marker er ejet af samme grundejer. Grundejer hævder, at ingen andre har brugsret til vejen.

Nedlæggelse af den private fællesvej gennemføres efter privatvejslovens nedlæggelsesprocedure-bestemmelser jf. hhv. § 12 og §§ 71 - § 76.

Inden der kan træffes en afgørelse om, hvorvidt den private fællesvej skal nedlægges til privatvej, skal der ifølge privatvejslovens § 74 gennemføres en partshøring med de parter, der vurderes at kunne blive berørt af den påtænkte beslutning fx andre der kan have brugsret til vejen.

Partshøringen har været gennemført i perioden 26.09.23 t.o.m. 18.10.23 og administrationen har ikke modtaget bemærkninger.

Nedlæggelsen af Præstøvej medfører ingen konsekvenser for kommunen, hverken administrativt eller økonomisk, og anbefales derfor gennemført. Konsekvensen for ansøger er, at de fremover frit kan råde over det nedlagte vejareal, da det qua sin status af privatvej ikke længere er underlagt kommunens myndighed.

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort

23-014432-12

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den cirka 450 meter lange vejstrækning af den private fællesvej Præstøvej nedlægges.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Endelig vedtagelse af Lokalplan T 16.03.01 Transformerstation ved Præstø og Kommuneplantillæg nr. 22

23-022890

Bilag

Høringssvar

Lokalplan - Endelig

Kommuneplantillæg nr. 22 - Til endelig vedtagelse

19. Endelig vedtagelse af Lokalplan T 16.03.01 Transformerstation ved Præstø og Kommuneplantillæg nr. 22

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022890

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.
Lov om forurennet jord.
Regulativ for jord.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 11. oktober 2023 har kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan T 16.03.01 – Transformerstation ved Præstøværet i offentlig høring.

Planforslagene giver mulighed for udvidelse og renovering af den eksisterende transformerstation på Rødeledvej 9, 4720 Præstø. Det vil muliggøre opretholdelse af en høj grad af forsyningssikkerhed i Præstøområdet samt at transformerstationen vil kunne modtage en stadig større mængde strøm fra vindmøller og solceller i fremtiden. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser for udseende, placering og omfang af anlægget.

Lokalplanområdet ændrer med den endelige vedtagelse af lokalplan T 16.03.01 Transformerstation ved Præstø status fra landzone til byzone. I den forbindelse anbefaler administrationen at undtage lokalplanområdet for områdeklassificering, da denne ændring ellers vil medføre, ifølge jordforureningslovens § 50a stk. 1, at arealet bliver omfattet af områdeklassificeringen. At et areal bliver områdeklassificeret betyder, at det antages at der må være lettere forurennet jord på arealet, eksempelvis fra bilers udstødning, røg fra kakkelovne, tidligere industriens udledninger eller lignende.

Arealet med den eksisterende transformerstation vurderes ikke at være diffust lettere forurennet i overfladen. Hvis arealet er forurennet, forventes det at være pga. de aktiviteter, som har fundet sted i forbindelse med brug og vedligehold af transformerstationen. Jordforureninger, som er sket i forbindelse med drift af transformerstationen, er punktkilde forurening, som reguleres af de generelle kortlægningsregler i jordforureningsloven. Den anden del af det nye byzoneareal er i dag markareal, som ikke vurderes at være diffust forurennet, idet der ikke er nærliggende kilder til en diffus overfadedeforurening.

Administrationen vurderer derfor, at der er en høj grad af sikkerhed for, at området ikke er lettere forurennet i overfladen. Det anbefales derfor, at denne nye byzone undtages for områdeklassificering.

Høringer

Der er i høringsperioden d. 19. oktober 2023 til d. 16. november 2023 indkommet ét samlet høringssvar fra borgerne i Rødeled (vedlagt). Høringssvaret stiller tre spørgsmål til lokalplanens betydning for Rødeled herunder; hvordan borgerne bliver påvirket af at området bliver overført til byzone, hvad lokalplanen vil betyde for ejendomsskatten i området og om der er planer for byudvikling på resten af marken hvor udvidelsen af transformerstation skal opføres (matriklerne 7f, Faksinge By, Beldringe og 1ay, Nygård, Præstø Jorder).

I forhold til spørgsmål om zoneforhold, er det kun området for den nye lokalplan T 16.03.01 Transformerstation ved Præstø, matr.nr. 7e og del af 7f, Faksinge By, Beldringe, der overføres til byzone, resten af Rødeled forbliver i landzone. Der er således ingen ændringer i forhold til de øvrige ejendomme i Rødeled.

Til spørgsmålet om ejendomsskat bemærkes det at, kommunen ikke fastsætter disse, men at det derimod er Vurderingsstyrelsen der er myndighed på området. Lokalplanen vil dog som beskrevet ikke medføre nogen planlægningsmæssige ændringer for de øvrige ejendomme i Rødeled. Hertil skal det nævnes at Vurderingsstyrelsen er i gang med en generel gennemgang af ejendomsskatterne i hele landet, som er uafhængig af planlægningen for den nye transformerstation.

I forhold til det sidste spørgsmål om ny byudvikling, er der ikke andre planer i området omkring Rødeled. Lokalplan T 16.03.01 Transformerstation ved Præstø, giver kun mulighed for udvidelsen af transformerstationen indenfor lokalplanområdet.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen ikke at der er anledning til ændringer af planforslagene, i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger til forslaget om at undtage lokalplanområdet for områdeklassificering.

Bilag

Høringssvar	23-022890-6
Lokalplan - Endelig	23-022890-2
Kommuneplantillæg nr. 22 - Til endelig vedtagelse	23-022890-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Kommuneplantillæg nr. 22, vedtages endeligt uden ændringer.
- at Lokalplan T 16.03.01 - Transformerstation ved Præstø, vedtages endeligt uden ændringer.
- at forslag om at undtage lokalplanområdet for områdeklassificering, vedtages endeligt.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Reetablering af sluseporten i Tubæk Å

23-021798

20. Reetablering af sluseporten i Tubæk Å

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-021798

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Sagsfremstilling

I forbindelse med stormfloden den 20. oktober er der sket skader på slusen og bygværket i Tubæk Å. Bygværket og slusen er kommunens og kommunen er forpligtet til, at reetablere slusen jf. gældende regulativ for Tubæk Å.

Det indledende arbejde er påbegyndt med reetableringen. Der er blevet ryddet op i og omkring bygværket og der foreligger aftaler om etablering af to nye sluseporte samt reparation af bygværket.

Administrationen anslår, at omkostninger til reetablering vil være 1 mio. kr., men den endelige pris kendes ikke endnu. Porten skal laves med stålramme beklædt med Azobe brædder, for at porten kan tåle samme påvirkning som ved 100 års hændelsen i oktober. Porten bliver lavet så den kan indgå i det nuværende bygværk. Derudover skal skader på selve bygværket, støttemuren samt stenskråningen repareres. Administrationen anslår, at omkostninger til reparation af bygværket vil være 0,5 mio. kr.

Administrationen foreslår, at reetableringen finansieres via forventet mindreforbrug af midler til vejbelysning i 2023, hvor der ved økonomirapporteringen pr 30. september var en forventning om et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Ved seneste opfølgning pr. medio november 2023 på vejbelysning ser det ud til at der forventes et lavere mindreforbrug, der forventes mindreforbrug på mellem 1,9-2,7 mio. kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Sluseporten i Tubæk Å		1.500		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Vejbelysning	-1.500			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		1.500	-1.500		

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 som nævnt i sagen, bekræfte at der i 2023 er et budget til vejbelysning på 7,3 mio. kr., hvoraf der jf. opfølgningen i november forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

De 1,5 mio. kr. vil, med kassebeholdningen som mellemregning, kunne flyttes mellem årene 2023 til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at arbejdet omkring reetablering af slusen i Tubæk Å forsættes og finansieringen på 1.500.000 kr. sker fra forventet mindreforbrug på vejbelysning i 2023
- at kassebeholdningen øges med 1.500.000 kr. i 2023, samt at der afsættes 1.500.000 kr. i 2024 til slusen i Tubæk Å.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. december 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 21: Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2024-2033

23-023415

Bilag

Udkast til høringssvar

21. Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2024-2033

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-023415

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Region Sjælland har sendt deres udviklingsstrategi for perioden 2024-2033 i offentlig høring frem til den 31. december 2023. Regionsrådet inviterer Vordingborg Kommune til at afgive høringssvar til udkastet.

Strategien sætter regionsrådets dagsorden for udviklingen af Region Sjællands geografi.

På centrale regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

Strategien er bygget op omkring fem temaer:

- **Den attraktive region**, som har fokus på regionens stærke foreningsliv, Femern Bælt-tunnelen og regionens unikke position inden for natur, kulturhistorie og fødevarer.
- **Den kompetente region**, som handler om unge voksne uden uddannelse, det sjællandske studiemiljø og udviklingen af uddannelsesmæssige styrkepositioner.
- **Den sammenhængende region**, som handler om grøn kollektiv transport, digitalisering og mobilitet samt lokalt engagement indenfor kollektiv transport.
- **Den grønne region**, som handler om udviklingen af en grøn fødevareregion, natur og biodiversitet samt fremtidens drikkevand.
- **Den internationale Femern Bælt region**, som handler om udvikling af grænsegeografien og øget samspil på tværs af brancher og landegrænser.

Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to-tre strategiske mål for udviklingen i og af regionen. Til strategien udarbejder Region Sjælland handlingsplaner, der udpeger de konkrete indsatser og initiativer, som regionen vil understøtte.

Strategien kan læses

her: <https://www.regionsjaelland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/aktuelle-hoeringer/hoering-af-region-sjaellands->

Det er administrationens vurdering, at de fem temaer og tilhørende indsatsområder er i tråd med Vordingborg Kommunes politikker og strategier. Samtidig vurderes det vigtigt, at de konkrete handlingsplaner bliver skabt i dialog med kommunerne.

Udkast til høringssvar fra Vordingborg Kommune med konkrete nedslagspunkter er vedlagt.

Bilag

Udkast til høringssvar

23-023415-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi for perioden 2024-2033 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: Samarbejdsaftale med Business Vordingborg for perioden 2024-2027

23-022816

Bilag

Samarbejdsaftale 2024-2027

22. Samarbejdsaftale med Business Vordingborg for perioden 2024-2027

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-022816

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har over en lang årerække købt erhvervsserviceydelser hos Business Vordingborg via en række samarbejdsaftaler. Den nuværende aftale løb fra perioden 2019-2022 og blev herefter forlænget til 2023.

Den nuværende aftale blev forlænget i 2023, fordi Opgaveudvalg for Erhverv havde fået til opgave at komme med anbefalinger til indhold og organisering af den fremtidige erhvervsfremmeindsats i Vordingborg Kommune. Opgaveudvalget afleverede deres anbefalinger i maj 2023, som Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde i maj 2023. Administrationen har herefter med udgangspunkt i opgaveudvalgets anbefalinger og Erhvervsmasterplan 2030 udarbejdet udkast til en ny samarbejdsaftale for perioden 2024-2027. Bestyrelsen i Business Vordingborg har haft mulighed for at kommentere udkastet.

I nedenstående gennemgås centrale nedslagspunkter i samarbejdsaftale 2024-2027. Aftalen er bundet op på en række overordnede resultatmål og dernæst fem indsatser/initiativer, hvor de overordnede forventninger til indhold er beskrevet sammen med en række mål for indsatsen.

Aftalen i sin fulde længde er vedlagt som bilag.

Parallelt med arbejdet omkring samarbejdsaftalen har ejerstrukturen omkring Business Vordingborg ændret sig. Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 11. oktober 2023 at modtage 50 procent af aktierne i Business Vordingborg. De øvrige 50 % har Vordingborg Erhvervsforening modtaget.

Indhold og ressourcer i samarbejdsaftalen:

Business Vordingborg har med aftalen en operatørrolle i forhold til at varetage den basale erhvervsservice og opgaver inden for erhvervs- og virksomhedsudvikling i Vordingborg Kommune. Business Vordingborgs kundekreds er alle virksomheder i Vordingborg Kommune uanset branche og størrelse.

Overordnet set skal Business Vordingborg i aftaleperioden prioritere deres ressourcer med 75 % dedikeret til tiltrækning af nye virksomheder til kommunen og 25 % til lokal erhvervsservice- og vejledning, herunder iværksætteri.

I aftaleperioden skal Business Vordingborg inden for den aftale økonomi som minimum løfte følgende indsatser/initiativer:

- a. Tiltrækning af nye virksomheder til kommunen, herunder særligt virksomheder inden for den grønne omstilling.
- b. Erhvervsservice til eksisterende og nye virksomheder, herunder med fokus på iværksætteri.
- c. Udvikling af detailhandlen og turismeerhvervet.
- d. Kommunikation, branding og markedsføring.
- e. Projektudvikling og deltagelse i netværk.

Økonomi i samarbejdsaftalen:

Administrationen foreslår, jf. Opgaveudvalg for Erhvervs anbefalinger, at den årlige bevilling til Business Vordingborg hæves til 5 mio. kr. Bevillingen skal dække alle udgifter, der vedrører Business Vordingborg som organisation og dennes lokalisering. Dertil dækker bevillingen ligeledes alle udgifter relateret til de i samarbejdsaftalen aftalte indsatsområder/initiativer.

Administrationen hen leder opmærksomheden på, at en reduktion af basisbidraget til Business Vordingborg indgår som forslag i råderumskataloget.

Til ekstraordinære projekter eller ved medfinansiering til f.eks. EU-projekter kan Vordingborg Kommunes Erhvervspulje søges.

I den nuværende aftale mellem Business Vordingborg og Vordingborg Kommune er basisbevillingen 3.196.446 mio. kr. om året(2023-tal), som er en del af Økonomiudvalgets eksisterende budgetramme. Der er i den nye aftale altså tale om en merbevilling i basisbidraget på 1.803.554 mio. kr. årligt. Administrationen foreslår, at merbevillingen finansieres via Erhvervspuljen under Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift	Erhvervspuljen		-1,8	-1,8	-1,8
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Erhvervspuljen		1,8	1,8	1,8
Afsatrådighedsbeløb					
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 2024 – 2027, refterer et ikke disponeret beløb på 2.788.626 kr. på Erhvervspuljen pr. den 14. november 2023.

Bilag

Samarbejdsaftale 2024-2027

23-022816-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til samarbejdsaftale med Business Vordingborg for perioden 2024-2027 godkendes
- at den årlige merbevilling på 1.803.554 mio. kr. til Business Vordingborg finansieres via Erhvervspuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

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

Martin Graff Jørgensen og Else-Marie Langballe Sørensen tiltræder 1. at, men kan ikke tiltræde 2. at.

Punkt 23: Ejerstrategi for Business Vordingborg

23-012403

Bilag

Ejerstrategi for Business Vordingborg

23. Ejerstrategi for Business Vordingborg

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-012403

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Politik for Aktivt Ejerskab.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med Politik for Aktivt Ejerskab besluttet, at der skal udarbejdes ejerstrategier for de selskaber, som kommunen er ejer/medejer af.

Vordingborg Kommune er blevet medejer af erhvervsserviceselskabet Business Vordingborg A/S. Kommunen ejer 50 procent af selskabet mens de øvrige 50 procent ejes af Vordingborg Erhvervsforening.

Administrationen har i samarbejde med Vordingborg Erhvervsforening udarbejdet forslag til ejerstrategi.

Indhold i ejerstrategien

Det overordnede formål med ejerstrategien er at fastlægge den strategiske retning for Business Vordingborg og er samtidig et udtryk for ejernes fælles visioner for erhvervsudviklingen- og servicen i Vordingborg Kommune.

Med ejerstrategien fastlægges det, at Business Vordingborg overordnet set skal arbejde for indfrielsen af Erhvervsmasterplan 2030, som er vedtaget af begge ejere. Dernæst beskriver ejerstrategien en række forventninger til Business Vordingborg hvad angår løbende dialog med ejerne, sikring af godt arbejdsmiljø og fokus på klima og miljø i relevante sammenhænge.

Den nærmere prioritering af indsatser hos Business Vordingborg aftales via samarbejdsaftaler mellem henholdsvis Business Vordingborg og Vordingborg Kommune og Business Vordingborg og Vordingborg Erhvervsforening. Det er ligeledes via samarbejdsaftalerne, at økonomien mellem Business Vordingborg og ejerne aftales. I ejerstrategien fastsættes dog også en forventning om, at Business Vordingborg løbende skal arbejde for at gearne midlerne fra ejerne via eksempelvis erhvervsfremmemidler.

Udkast til ejerstrategi for Business Vordingborg A/S er vedlagt som bilag.

Bilag

Ejerstrategi for Business Vordingborg

23-012403-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til ejerstrategi for Business Vordingborg A/S godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Indsendelse af ansøgning om Møns Klint som Verdensarv

23-023433

Bilag

Appendix 2 - Management Plan (4. dec.)

24. Indsendelse af ansøgning om Møns Klint som Verdensarv

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-023433

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Møns Klint blev i juni 2018 optaget på den Danske UNESCO Nationalkommissions tentativliste. Tentativlisten er den lille eksklusive liste over kultur- og natursteder som Danmark via Kulturministeriet ønsker at prioritere i det nationale verdensarvsarbejde. At være repræsenteret på den nationale tentativliste er samtidig betingelsen for at kunne søge UNESCO om at blive nomineret til UNESCO WORLD HERITAGE.

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati bevilgede på deres møde den 18. august 2020 1,5 mio. kr. til ansøgningsprocessen mod at få optaget Møns Klint på UNESCO's Verdensarvsliste. Geocenter Møns Klint har været tovholder og projektleder i de tre år ansøgningsprocessen har stået på.

Det er en meget omfattende ansøgning som kræver samarbejde med videnskaben og fagfolk inden for de specifikke områder der sættes fokus på. Endvidere skal ansøgningen formuleres og afleveres på engelsk.

Projektets primære formål at få Møns Klint indskrevet på UNESCO's Verdensarvsliste, hvormed klintens naturværdier sikres for kommende generationer.

Sekundært skal en UNESCO Verdensarv nominering være med til at sikre at væksten i vores turisme ikke ødelægger de centrale naturværdier, som gæsterne i første omgang kommer for at opleve. En UNESCO verdensarv udpegning kan derfor blive helt central i forhold til at sikre en fortsat bæredygtig udvikling af den lokale turisme.

Ansøgningen er nu færdig og klar til indsendelse. Det omfattende ansøgningsmateriale består af den egentlige ansøgning samt en bilagspakke, der trykkes som en bog. Ansøgningen har været igennem en proces hvor den er godkendt af Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen. De videnskabelige analyser og begrundelser for optagelsen på verdensarvslisten er endvidere gennemgået af eksperter på området.

Administrationen gør opmærksom på at management planen i forbindelse med ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med kommunen. Det handler om den fremtidige organisering af arbejdet med udpegningen, hvis vi skulle være så heldige at komme igennem med ansøgningen og blive udpeget. Her lægges der op til at der oprettes et decideret UNESCO sekretariat, som samarbejdsplatform for de forhåbentlig to UNESCO udpegninger. Der skal skabes så mange synergier som muligt mellem Biosfære og Verdensarv udpegningerne, så det er muligt at administrere dem med så få ressourcer som muligt. Administrationen kommer med et oplæg til organisering og ressourceforbrug i 2025.

Administrationen gør opmærksom på at Management Planen er vedlagt som bilag. Selve ansøgningen og bilagspakken er ikke mulig at lægge ved som bilag, men Kommunalbestyrelsen får tilsendt et link på e-mail hvor hele materiellet kan tilgås.

Næste skridt er at ansøgningen underskrives af direktøren for Slots- og Kulturstyrelsen samt Borgmesteren. Herefter trykkes ansøgningen i bogform og afleveres til Slots- og Kulturstyrelsen medio december måned. Efterfølgende bliver ansøgningen underskrevet af Kulturministeren medio februar. Det er Kulturministeriet der indsender ansøgningen til UNESCO på Danmarks vegne. Ansøgningen bliver afleveret til UNESCO i Paris i februar måned 2024. Herefter starter behandlingen af ansøgningen, der indebærer et UNESCO besøg på Møns Klint til sommer 2024. Hvis alt lykkes og ansøgningen bliver godtaget, kan en eventuel optagelse af Møns Klint på Verdensarvslisten ske til sommeren 2025.

Med den forventede optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste kommer Møn til at være en af de destinationer i Danmark, der står absolut stærkest. De 3 internationale mærkningsordninger UNESCO Verdensarv, UNESCO Biosfære og DARK SKY har potentiale til at blive de afgørende bærende søjler i den langsigtede bæredygtige udvikling af lokalsamfundet på Møn og øerne, og på sigt hele kommunen.

Bilag

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om optagelse af Møns Klint på UNESCO Verdensarvsliste tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 25: Forslag til vedtægt for Vordingborg Stadsarkiv

23-021163

Bilag

Forslag til Vedtægt for Vordingborg Stadsarkiv

25. Forslag til vedtægt for Vordingborg Stadsarkiv

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-021163

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Arkivloven (bek. 1201 af 28/9 2016).

Bek. om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed (bek. 591 af 26/6 2003).

Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23/5 2018)

Bek. 1000 af 28/9 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne samt bek. 195 af 7/3 2018 om ændringer i bek. 1000.

Bek. 183 af 26/1 2018 om bevaring og kassation af digitale arkivalier i kommunerne samt bek. 1469 af 28/9 2020 om ændring af samme.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 13. oktober 2021, at oprette et offentligt §7-arkiv, et såkaldt stadsarkiv. I forlængelse heraf er der behov for en vedtægt, der beskriver arkivets opgaver, herunder forpligtelser i forhold til administrationen, kompetencer og organisatoriske placering.

Kommunale myndigheder kan ifølge arkivlovens §19 aflevere deres arkivalier til andre offentlige arkiver end Rigsarkivet. Det vil sige kommune- eller stadsarkiver, der er oprettet med hjemmel i arkivlovens §7. Konkret betyder det at kommunen afleverer alle arkivalier til kommunens stadsarkiv.

Det bemærkes, at Vordingborg Kommune som myndighed har pligt til at varetage arkivmæssige hensyn i henhold til Arkivlovens §8. Der er imidlertid et efterslæb, og i 2015 gav Rigsarkivet i forbindelse med deres lovhjemlede tilsyn, nogle anmærkninger vedrørende manglende oplysning om papirarkivalier, arkivering af data fra ESDH-og fagsystemer m.v.

Vedlagte forslag til vedtægt for stadsarkivet indeholder en række punkter, der skal sikre dels driften af arkivet og dels fastlægge ansvaret for enkelte lovpligtige opgaver, der er forbundet med at drive et stadsarkiv.

Arkivalier - Papir og elektronisk data

En kommunes arkivalier spænder vidt fra borgersager til lokalplaner til forhandlingsprotokoller i det politiske lag. Det dækker over både gamle papirdokumenter og over elektronisk data. Ikke alt skal bevares for efter tiden, og korrekt kassation sikres blandt andet gennem stadsarkivets vedtægter.

Aflevering af såvel papir- som elektroniske arkivalier sker til kommunens eget stadsarkiv. Dette for at sikre langvarig og korrekt bevaring.

Adgang og tilgængelighed

Vordingborg Kommune sørger for, at arkivets samlinger både de fysiske som de elektroniske, bliver ordnet og registreret på en sådan måde, at materialet kan stilles til rådighed for kommunens medarbejdere med tjenesteligt formål, borgere, forskere, historikere m.fl. Arkivet vil få en åbningstid, hvor borgere, forskere kan benytte arkivets samlinger på stedet og få faglig vejledning.

Fremtidssikring og samarbejde med lokalarkiver

For at sikre det vigtige bidrag til lokalhistorien, som de lokalhistoriske arkiver varetager, gives der mulighed for, hvis det fysisk bliver muligt, at huse deres samlinger. Dette vil give både synergiske fordele formidlingsmæssigt samt selve sikringen under rette arkivmæssige forhold.

Afsluttende

Administrationen vurderer at nærværende forslag til vedtægt sikrer, at Vordingborg Kommune kan udføre opgaven med eget stadsarkiv tilfredsstillende i henhold til lovgivningen.

Høringer

Forslaget til vedtægter har været i høring hos Arkivsamvirket - sammenslutningen af de 7 lokalhistoriske arkiver i Vordingborg Kommune. De havde ingen bemærkninger.

Bilag

Forslag til Vedtægt for Vordingborg Stadsarkiv

23-021163-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til vedtægter for Vordingborg Stadsarkiv godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 26: Fleksibel arbejdsuge (4 dages arbejdsuge)

23-011212

Bilag

MED-udvalgenes bemærkninger til fleksible arbejdstidsmodeller - 4 dages arbejdsuge

HMU-sag - Fleksible arbejdstidsmodeller - 4 dages arbejdsuge

Katalog over fleksible arbejdstidsmodeller 150823

26. Fleksibel arbejdsuge (4 dages arbejdsuge)

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-011212

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at fastholde medarbejdere og sørge for, at arbejdsvilkårene er attraktive sammenlignet med, hvad andre kommuner tilbyder, har Venstres fremsat forslag om, at de administrative medarbejdere får mulighed for at blive omfattet af ordningen 4 dages arbejdsuge, hvor ansættelsestimer stadig bibeholdes, men blot bliver delt ud på 4 dage. Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 1. marts 2023 indstillingen fra Økonomiudvalget, hvorefter 4 dages arbejdsuge har været sendt til drøftelse i alle MED-udvalg i Vordingborg Kommune.

Særligt på administrations- og myndighedsområdet er der umiddelbart muligheder for fleksibel arbejdstid, der følger opgaveløsningen, og der er også mulighed for hjemmearbejde. Områdeudvalget for Administration og Myndighed ser derfor, at en 4 dages arbejdsuge vil være en fleksibel arbejdstidsmodel, der kan indgå på alle arbejdspladser under dette områdeudvalg.

Hovedudvalget har på baggrund af de indkomne bemærkninger fra de lokale MED-udvalg følgende anbefalinger:

- At navnet 4 dages arbejdsuge skifter navn til fleksibel arbejdsuge.
- At man på arbejdspladser under Områdeudvalget for Administration og Myndighed laver en forsøgsordning med mulighed for fleksibel arbejdsuge, hvor medarbejderne får mulighed for at vælge, om de vil lægge deres ugentlige arbejdstid på 4 eller 5 dage.
- Der aftales overordnede principper for fælles arbejdstid og individuel arbejdstid.
- Vi skal arbejde med tilgængelighed (som beskrevet i modellerne) og brande os med fleksibel arbejdsuge i forhold til rekruttering og fastholdelse.
- Ordningen skal være for en 1-årig periode, og ordningen skal evalueres efterfølgende.
- At arbejdspladser under Områdeudvalget for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap samt Børn, Læring og Familie drøfter, om fleksible arbejdstidsmodeller og arbejdsfællesskaber vil kunne indtænkes på deres områder.
- Det skal for alle lokale MED-udvalg være en fast del af årshjulet at drøfte en ramme for fleksible arbejdstidsordninger. Det skal være op til de lokale MED-udvalg at finde de løsninger, der passer til dem lokalt.
- At rammer for fysisk og digitalt fremmøde aftales centervis.

Emner som tilgængelighed, fleksibilitet og arbejdsfællesskaber, rekruttering og fastholdelse samt opmærksomhedspunkter blev drøftet på Hovedudvalgets seneste møde den 8. november 2023. Referat er vedlagt.

Det videre forløb

Som nævnt i anbefalingerne foreslår Hovedudvalget, at der aftales overordnede principper for fælles arbejdstid og individuel arbejdstid. Derudover skal der udarbejdes en lokalaftale for de stabe og centre, som skal indgå i aftalen. Lokalaftalen skal indgås med de faglige organisationer.

Lokalaftalen skal bl.a. indeholde elementer som:

- Arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse og tilgængelighed
- Ulempeydelse og overarbejde
- Evaluering af aftalen, ikrafttrædelse og opsigelse

I de overordnede principper for fælles og individuel arbejdstid er det vigtigt, at arbejdstidens placering og tilgængelighed indgår, og at principperne imødekommer borgere, virksomheder og samarbejdspartnere såvel som medarbejderne.

Aftalen vil understøtte en fleksibel arbejdskultur og balance mellem arbejde og fritid. Samtidig er det målet, at aftalen skal imødekomme tilgængelighed for borgerne og fremmødetid for kollegaer, så vi bevarer en god service til borgerne og et godt arbejdsfællesskab i organisationen.

Medarbejderne vil få mulighed for at vælge, om de ønsker at lægge deres arbejdstid på 4 eller 5 dage. Leder og medarbejder aftaler arbejdstidens placering.

Fleksibel arbejdsuge tager udgangspunkt i de erfaringer, der allerede er skabt og bygger videre på disse. Se vedhæftede bilag med katalog over fleksible arbejdstidsmodeller.

Bilag

MED-udvalgenes bemærkninger til fleksible arbejdstidsmodeller - 4 dages arbejdsuge	23-011212-31
HMU-sag - Fleksible arbejdstidsmodeller - 4 dages arbejdsuge	23-011212-38
Katalog over fleksible arbejdstidsmodeller 150823	23-011212-19

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til fleksibel arbejdsuge godkendes.

at ordningen gælder medarbejdere og ikke ledere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales således, at "arbejdsuge" ændres til "arbejdstid".

Administrationen anmodes om, at der i 2024 arbejdes med forslag til fleksibel arbejdstid for ledere.

Punkt 27: Betaling for borgerlige vielser, som afholdes andet sted end på Rådhuset.

17-22308A

Bilag

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 29-06-2022 Betaling for borgerlige vielser, som afholdes andet sted end på Rådhuset

27. Betaling for borgerlige vielser, som afholdes andet sted end på Rådhuset.

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 17-22308A

Område: Center for Borger og Arbejdsmarked

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ægteskabsbekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Borger- & Arbejdsmarked ønsker som flere andre kommuner, at der indføres betaling for borgerlige vielser, som afholdes andre steder end på rådhusene.

Det er vielsesmyndigheden (borgmesteren), der har kompetencen til at beslutte, om kommunen vil tilbyde, at vielser foretages andre steder i eller uden for kommunen end det sted, som er anvist hertil (et særligt vielseslokale, byrådssalen eller lignende). De anviste steder i Vordingborg Kommune, er rådhusene i Vordingborg og Stege.

Vielsen foretages i de kommunale kontorers kontortid. Det vil sige, at det er kommunen, der tilrettelægger åbningstiden. Uanset den øvrige åbningstid skal kommunen dog sørge for, at parterne, hvis de anmoder herom, kan blive gift om lørdagen i tidsrummet kl. 9.00-12.00, jf. ægteskabsbekendtgørelsens § 17.

At det skal være muligt at blive gift om lørdagen er dog ikke ensbetydende med, at parterne har krav på at blive gift en bestemt lørdag. Det er kommunen, der tilrettelægger datoen, tidspunktet og varigheden af vielsesceremonien, ligesom det er kommunen, der tilrettelægger personalebemandingen. Parternes ønske om tidspunktet for vielsen skal dog så vidt muligt imødekommes af kommunen.

Kommunen kan tillade, at vielsen foretages på andre tidspunkter end i kontortiden og om lørdagen kl. 9.00-12.00, men kommunen er ikke forpligtet hertil.

Foretages en vielse et andet sted, end det sted som kommunen har anvist, kan kommunen efter § 21, stk. 1, 3. pkt., i ægteskabsbekendtgørelsen kræve, at parterne betaler de ekstra udgifter, som direkte følger af, at den pågældende vielse foretages et andet sted, herunder særligt udgifter til transport.

Kommunen kan derimod ikke fastsætte et fast gebyr for vielser der foretages andet sted end på Rådhusene, men en individuel beregnet takst pr. vielse.

Der er regnet på den ekstra tid, der administrativt bruges ved at planlægge vielser udenfor rådhuset da der bruges ekstra tid på klargøring og koordinering i borgerservice samt ekstra tid til giftefogeden, når der afholdes vielser et andet sted end på rådhusene.

På den baggrund foreslås, at der tages et gebyr på kr. 1.000,- ekskl. kørselsgodtgørelse som tillægges efter statens høje takst.

Kørselsgodtgørelsen beregnes fra Borgerservice Vordingborg og til vielsesstedet. Dermed vil den samlede takst være individuelt beregnet for hvert vielsespar.

Det forventes, at niveauet vil være som i tidligere år, hvilket betyder at man forventer, at der årligt vil blive afholdt omkring 50-75 borgerlige vielser udenfor Rådhuset.

For vielser, som ønskes foretaget i anden kommune eller på helt særlige steder, vil der i forbindelse med forespørgsel blive beregnet en særskilt takst

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Indtægt borgerservice	-50	-50	-50	-50
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.

Bilag

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 29-06-2022 Betaling for borgerlige vielser, som afholdes 17-22308A-25
 andet sted end på Rådhuset

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der indføres et gebyr på kr. 1.000,00 samt individuelt beregnet kørselsgodtgørelse for vielser som afholdes udenfor Rådhuset.
- at ordningen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Martin Graff Jørgensen, Michael Larsen og Jesper Adler anbefaler indstillingen, dog således at beregnet kørselsgodtgørelse ikke indgår i det samlede gebyr.

Venstre afventer deres endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 28: Forslag til gaveregulativ

23-021628

Bilag

Forslag til gaveregulativ (2023)

28. Forslag til gaveregulativ

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.: 23-021628

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Gaveregulativ af 19. december 2019

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i møde den 19. december 2019 godkendt gaveregulativ for kommunalbestyrelsens medlemmer, jubilæer for politikere, runde fødselsdage borgere etc.

Der er tale om et regulativ for gaver i forbindelse ved runde fødsels- og bryllupsdage for kommunens borgere, individer eller lignende for foreninger, institutioner, eksterne samarbejdspartnere m.fl.

Kommunens indkøbsstop udløber den 31. december 2023, men det er vigtigt at fortsætte med at tage ansvar for kommunens samlede økonomi. Da gaveregulativet ikke har været til politisk behandling i indeværende valgperiode, er der fra administrationen dels et ønske om en generel revision af regulativet og dels et ønske om at regulativet suppleres med et overblik over regler for modtagelse af gaver. Som led i revisionen af gaveregulativet er der desuden foretaget redaktionelle ændringer, som dog ikke indeholder faktuelle ændringer.

Som politiker vil man af og til opleve, at borgere, virksomheder eller organisationer m.fl. ønsker at give en gave til en politiker eller invitere en politiker til særlige arrangementer.

Selvom der er tale om en påskønnelse, som i mange sammenhænge kan være rar at få, skal man være klar over, at man som politiker i forbindelse med sit hverv, som klar hovedregel ikke må tage imod gaver eller invitationer.

Bekymringen er, at man bliver inhabil, så man ikke kan træffe afgørelser, deltage i afgørelser eller være med i behandlingen af sager med relation til gavegiveren efterfølgende. Formålet med reglerne om gavemodtagelse er at forebygge, at der opstår situationer, hvor der kan skabes tvivl om, hvorvidt modtageren af gaven vil være saglig og upartisk i varetagelsen af sine arbejdsopgaver eller sit hverv. Derudover er reglerne med til at sikre, at der ikke opstår mistillid til det offentlige afgørelser og beslutningsprocesser m.v.

Der er på den baggrund foretaget en gennemgang af det gældende gaveregulativ og følgende foreslås slettet, tilføjet eller ændret;

Følgende afsnit foreslås slettet - markeret med gennemstregning;

- Afsnit "Kommunalbestyrelsesmedlemmer som fylder 30, 40, 50, 60, 70 eller 80 år modtager 3 flasker rødvin/hvidvin og 1 karaffel m/ logo fra Vordingborg Kommune. Markering af dagen er et privat anliggende"
- Afsnit "Vielser foregår som udgangspunkt på de gl. råduse. Brudeparret modtager en gave til en værdi af ca. 100 kr. fra kommunalbestyrelsen. Der serveres et glas vin til bryllupsselskaber på max. 10-12 personer"

Følgende afsnit foreslås tilføjet - markeret med rødt;

- Afsnit - ny indledning "Udgifter til gaver og repræsentation i form af en passende markering af fx jubilæer, fødselsdage og fratræden med videre kan – som andre kommunale udgifter- alene afholdes, hvis der er tale om varetagelse af et kommunalt formål og kommunens interesser. Ved udgiftens afholdelse skal der udvises den sparsommelighed, som forventes ved anvendelse af offentlige midler".
- Beskrivelse af de forvaltningsretlige principper i forbindelse med modtagelse af gaver eller andre fordele. Der redegøres for, hvornår man som politiker helt undtagelsesvis kan tage imod forskellige

typer gaver, såsom taknemmelighedsgaver, værtsgaver med videre. Det understreges dog i afsnittet, at der altid skal foretages en helt konkret vurdering af, om en gave kan modtages. Endelig skitseres konsekvenserne ved uberettiget at have modtaget en gave både for så vidt gælder inhabilitet og bestikkelse, ligesom der er oplyst en række illustrative sager fra praksis vedrørende politikeres gavemodtagelse.

Følgende afsnit foreslås ændret - markeret med rødt og med gennemstregning;

- Vielser foregår som udgangspunkt på rådhuset - Borgernes Hus.
- Modtager en gave i form af en sammenplantning fra kommunalbestyrelsen svarende til 200 kr.
- Afsnit "Øvrige: Indvielser, jubilæum for foreninger, institutioner m.fl. 25 års jubilæum: ~~2.500 kr.~~ 2.000 kr., 50 års jubilæum: ~~5.000 kr.~~ 3000 kr., 75 års jubilæum: ~~7.500 kr.~~ 5.000 kr., 100 års jubilæum: ~~10.000 kr.~~ 7.000 kr. Ved 125, 150, 175 og 200 års jubilæum osv. gives ligeledes en pengegave på ~~10.000 kr.~~ 7.000 kr.

Forslag til nyt gaveregulativ (2023) er vedlagt.

Det kan oplyses, at udgifter til gaver, jubilæer m.fl. i 2022 blev opgjort til 134.688 kr. ex. moms og forbruget i 2023 fra januar til november er opgjort til 30.432 kr. ex moms.

Det bemærkes, at der i 2022 er foretaget 201 vielser og 2023 (indtil 30. november 2023) er foretaget 172 vielser.

Vielserne fordeler sig således;

Vielser 2022	Vielser 2023
136 Danske	122 Danske
19 Dansk/udenlandsk	12 Dansk/udenlands
46 Udenlandske	38 Udenlandske
135 Rådhusvielser	100 Rådhusvielser

Udgifter i forbindelse med vielser, herunder forplejning er i år 2022 opgjort til 13.028 kr. og forbruget i 2023 (januar til november) er opgjort til 10.720 kr. Dertil kommer udgifter til gaver i 2022 på kr. 20.100 kr. i 2022 og i år 2023 (januar til november) opgjort til 17.200 kr.

Bilag

Forslag til gaveregulativ (2023)

23-021628-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

at vedlagte forslag til gaveregulativ godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 29: Lukket: Ændring af takster i Kalvehave samt tildeling til specialklasserækker på almenområdet

23-021019

Punkt 30: Lukket: Salg af mindre arealer i 2023 med anmodning om indtægtsbevilling

23-006916

Punkt 31: Lukket: Salg af bygning med anmodning om indtægtsbevilling

23-014294

Punkt 32: Til orientering

32. Til orientering

Økonomiudvalget den 13. december 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Turismens Økonomiske Betydning 2021

Den seneste opgørelse over turismens økonomiske betydning er udkommet for nylig. Tallene er fra 2021, da der desværre altid er et par års forsinkelse i opgørelserne fra Danmarks Statistik. Sæsonen 2021 var stadig præget af corona, hvilket gør at opgørelsen ikke er retvisende i forhold til før og efter corona årene. Rapporten skal altså læses som en indikation af hvor vi som turisme destination bevæger os hen, efter corona årene, mens vi venter på den første sammenlignelige rapport for 2022, der udkommer næste år.

Turismens økonomiske betydning Destination VisitSydsjællandMøn_2021_rev

<https://vok.fujitsuedoc.dk:5000/GetFile.aspx?fileId=7686518>

Master Møn 2034 – ”Turismeudvikling i balance”

”En udviklings- og potentialeplan for UNESCO Destination Møn skal gøre området til Danmarks (måske) bedste sted at leve og opleve. Det skal ske via en realisering af 40 turismerelaterede projekter og potentialer, som skal være med til definere området de næste 10 år”. Sådan indledes præsentationen af udviklings- og potentialeplanen der er udarbejdet af House of Møn og Møn-Sydsjællands Turistforening. Planens fundament er kommunens vedtagne Strategi for Bæredygtig Turisme.

Udviklings- og potentialeplan for Møn 2024-2034 FINAL

<https://vok.fujitsuedoc.dk:5000/GetFile.aspx?fileId=7699471>

Afsluttede møde i Opgaveudvalg for Erhverv den 4. december 2023

<https://dagsordner.vordingborg.dk/vis?Referat-Opgaveudvalg-for-Erhverv-d.04-12-2023-kl.15.00&id=b9946164-14cc>

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Kort orientering om status for rådhusgrunden. Konkret sag optages på et kommende Økonomiudvalgsmøde.

Kort orientering om status for Nyt Rådhus - Borgernes Hus.

Punkt 33: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK den 13. december 2023

33. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 13. december 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 den 13. december 2023

21-101749-35

Beslutning i Økonomiudvalget den 13. december 2023

Fraværende: Torben Folke Månsson (M)

Protokollen underskrevet.