

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 11-09-2024

Mødedato Onsdag d. 11. september 2024 kl. 08:15

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Michael Seiding Larsen, Torben Folke Månsson, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Jesper Adler, Michael Larsen, Karina Fromberg, Brit Skovgaard

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget.....	5
Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	7
Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. august 2024.....	11
Beslutningssag - Trafikbestilling 2025.....	13
Beslutningssag - Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023.....	18
Beslutningssag - Stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS.....	21
Beslutningssag – Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i re	24
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Vesterbo II - Byggeregnskab Skema C.....	27
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Byggeregnskab Skema C.....	31
Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Projektskitse til ombygning og evt. overdi	34
Lukket: Beslutningssag - Strategi i videre forløb	38
Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom.....	39
Lukket: Orienteringssag - Salg af fast ejendom.....	40
Lukket: Udbud af bygning.....	41
Orienteringssag - Til orientering.....	42
Beslutningssag - Underskriftsark.....	44

Punkt 1: Beslutningsag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 11. september 2024

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 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Beslutningsag - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget

24-013462

Bilag

Budgetopfølgning ØK 30062024

2. Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 24-013462

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 viser et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et følgende mer- og mindreforbrug.

Forventet mindreforbrug på Staben for Politik, Jura og Administration på 0,4 mio. kr. som primært vedrører reducerede lønudgifter, færre udgifter til vederlag og mødeforplejning samt merudgift til afholdelse af EU-valget.

Forventet merforbrug på Staben for Økonomi, IT og HR på 2 mio. kr., som primært vedrører leasing udgifter til IT-udstyr til nyt Rådhus, merudgifter til arbejdsskader samt mindredgifter til leasingforpligtelser til DGI-huset.

Forventet mindreforbrug på Center for Kultur, Fritid og Udvikling på 3,6 mio. kr., som primært vedrører puljer til projekter. Af de 3,6 mio. kr. forventes det at 0,4 mio. kr. overføres til 2025 til ikke afsluttede projekter.

Ledelses information

Den gennemsnitlige sygefraværsprocent ultimo juni 2024 er faldet med 1,3 procentpoint sammenlignet med samme tidspunkt i 2023. Antal sygefraværsdage pr. årsværk er 4,1 dag pr. ultimo juni 2024.

Bilag

Budgetopfølgning ØK 30062024

24-013462-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at økonomirapportering pr. 30. juni 2024 for Økonomiudvalget godkendes
- at udvalgets økonomirapportering og anbefalinger vil indgå i den samlede økonomirapportering pr. 30. juni 2024, som behandles i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Beslutnings sag - Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

24-000436

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 30. juni 2024

Bilag 3 - Forventet regnskab anlæg pr. 30. juni 2024

3. Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 24-000436

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger resultat af anden budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.

Driftsresultatet

Ved seneste budgetopfølgning pr. 31. marts var forventningen et overskud på 190 mio. kr. på den ordinære drift. Ved denne budgetopfølgningen pr. 30. juni er forventningen til sammenligning et overskud på 180 mio. kr. Driftsoverskuddet var oprindeligt budgetlagt til 202 mio. kr.

Forventningen til årets driftsresultat er således 10 mio. kr. lavere i forhold til årets første budgetopfølgning, og dækker over væsentlige forskydninger i indtægtsposterne. Dels forventes yderligere udgifter,

- Skatter på ca. 34 mio. kr. (væsentligst ejendomsskatter).
- Der forventes til gengæld en forbedring vedr. tilskud og udligning på 30 mio. kr., som skyldes at den forventede midtvejsreguleringsudgift på 15 mio. kr. pr. 31. marts i stedet er en indtægt på ca. 13 mio. kr. jf. den endelige midtvejsregulering
- Forsyningstilsynets afgørelse om modregning i forbindelse med udlodning i Affald Plus-sagen, har desuden medført en forværring af tilskud og udligning med 8,8 mio. kr.
- De samlede indtægter forventes således at blive ca. 4 mio. kr. lavere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts og i alt forventes indtægterne at være ca. 34 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret

Driftsudgifterne forventes at være ca. 1,2 mio. kr. lavere sammenlignet med forventningen 31. marts 2024,

- På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes nu i alt merudgifter på 10,1 mio. kr. i forhold til budgettet,
- Børne- og Familieudvalgets område forventes merudgifter på 26 mio. kr. i forhold til budgettet. På
- Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet
- Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget forventes mindreudgifter på 16,1 mio. kr. i forhold til budgettet
- Klima- og Teknikudvalget forventes mindreudgifter på 2 mio. kr. i forhold til budgettet
- Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes mindreudgifter på 3,4 mio. kr. i forhold til budgettet.
- På økonomiudvalgets område indgår desuden en udmøntet bevillingsreserve på ca. 36 mio. kr.
- Renteudgifterne forventes nu 1,6 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen 30/3.

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

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. på anlægsområdet. Budgetopfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes at blive anvendt 129,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har vedtaget et ordinært

anlægsbudget med et udgiftsbudget på 120,9 mio. kr., og et korrigeret anlægsbudget på 143,1 mio. kr. Korrektioner til det oprindelige budget består primært af tillægsbevillinger til indtægter vedr. salg af grunde på ca. 11 mio. kr. samt tillægsbevillinger til udgifter vedr. overførsler fra 2023, havneinvesteringsplanen og EU-projektet Life Orchids på i alt ca. 38 mio. kr.

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

Finansforskydninger, låneoptagelse og afdrag på lån

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30/3 forventes mindredgifter på 5,6 mio. kr. Det er primært sammensat af merudgifter vedr. deponering i Affald Plus sagen på ca. 13 mio. kr., yderligere indtægter fra tilbagebetaling af lån vedr. indefrosne ejendomsskatter på 10 mio. kr. samt yderligere låneoptagelse på 8,3 mio. kr.

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

Påvirkning af kassen

Samlet set forventes et kassetræk på 13 mio. kr. mod det oprindelige budget på en kassehenlæggelse på 1,2 mio. kr.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne for 2024 i Vordingborg Kommune forventes at udgøre 2.371 mio. kr. og er således 39 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inden for servicerammen på 2.410 mio. kr.

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

Økonomiske bevillinger

Bygninger og biler vedr. fagområderne flyttes til Center for Vej, Natur og Miljø/Center for Plan, Byg og Intern Service

For at optimere og effektivisere bygnings- og bildriften er det besluttet, at alle bygnings- og bilrelaterede udgifter skal flyttes fra alle fagområder og over til Vej, Natur og Miljø/Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget. Nogle bygningsrelaterede udgifter er allerede flyttet over til Klima- og Teknikudvalget, mens nogle bygninger og bygnings- og bilrelaterede udgifter udestår. Resterende udgifter til bildrift på Sundhed, Børn og Familie udgør 48.024 kr. i 2024. Det anbefales, at budgettet vedr. bilrelaterede udgifter flyttes fra Sundhed, Børn og Familie til Plan, Byg og Intern Service i 2024. Resterende udgifter til bygningsdrift på Dagtilbud udgør 1.590.479 kr. og 1.596.062 på Skoler i 2024. Det anbefales, at budgettet vedr. bygningsrelaterede udgifter flyttes fra Dagtilbud og Skoler til Vej, Natur og Miljø i 2024. Udgifter til bildrift på Borger og Arbejdsmarked udgør 443.069 kr. i 2024. Det anbefales, at budgettet vedr. bilrelaterede udgifter flyttes fra Borger og Arbejdsmarked til Plan, Byg og Intern Service i 2024. Flytning af budgetterne mellem udvalgene for 2025-28 er indarbejdet som en teknisk korrektion til budget 2025-28.

Færre m2/Bygningstilpasning

Udgifter til leje og forbrug vedr. Rådhusstrøvet 15-17, tidligere ungecenter udgør 1.142.447 kr. i 2024 under Borger og Arbejdsmarked. Administrationen anbefaler, at de 1.142.447 kr. nedbringer besparelserne vedr. Færre m2/Bygningstilpasning i 2024. Flytning af budgetterne mellem udvalgene for 2025-28 er indarbejdet som en teknisk korrektion til budget 2025-28.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service - Klima- og Teknikudvalget	48			
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Klima- og Teknikudvalget	1.591			
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Klima- og Teknikudvalget	1.596			
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service - Klima- og Teknikudvalget	443			
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Klima- og Teknikudvalget	1.142			
Finansiering					
Drift	Center for Sundhed, Børn og Familie - Social- og Sundhedsudvalget	-48			
Drift	Center for Dagtilbud og Skoler - Børne- og Familieudvalget	-1.591			

Drift	Center for Dagtilbud og Skoler - Børne- og Familieudvalget	-1.596			
Drift	Center for Borger og Arbejdsmarked - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	-443			
Drift	Center for Borger og Arbejdsmarked - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	-1.142			
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

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

24-000436-14

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 30. juni 2024

24-000436-14

Bilag 3 - Forventet regnskab anlæg pr. 30. juni 2024

24-000436-14

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 30.6.2024 godkendes
- at budget i 2024 på 48.024 kr. vedr. bilrelaterede udgifter, Sundhed reduceres under Social- og Sundhedsudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 1.590.479 kr. vedr. bygningsrelaterede udgifter, Dagtilbud reduceres under Børne- og Familieudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 1.596.062 kr. vedr. bygningsrelaterede udgifter, Skoler reduceres under Børne- og Familieudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 443.069 kr. vedr. bilrelaterede udgifter, Borger og Arbejdsmarked reduceres under Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 1.142.447 kr. vedr. udgifter på Rådhusvej 15-17, Borger og Arbejdsmarked reduceres under Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, og at budgettet på Færre m2/Bygningstilpasning nedbringes under Klima- og Teknikudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. august 2024

24-014452

Bilag

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

Likviditetsprognose pr. 31. august 2024

4. Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. august 2024

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 24-014452

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3

Sagsfremstilling

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

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen var opgjort til knap 163 mio. kr. pr. 31. juli 2024 og udgør knap 164 mio. kr. pr. 31. august 2024 og godt 168 mio. kr. ultimo 2024.

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

Bilag

Politik for økonomi af den 29. juni 2022
Likviditetsprognose pr. 31. august 2024

24-014452-2
24-014452-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 31. august 2024 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Beslutningssag - Trafikbestilling 2025

23-020312

Bilag

Realiserede Movia besparelser 22-23-24

Opsamling på høringssvar TB25

Scenarier og økonomi 2025-28 ved A: Serviceløft på Movias rutebiler

Bruttokatalog TB25 med bemærkninger

Brug af HVO-biodiesel

5. Beslutningssag - Trafikbestilling 2025

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 23-020312

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Folkeskoleloven.

Sundhedsloven.

Sociallovgivningen.

Sagsfremstilling

Den årlige trafikbestilling skal være afgivet til Movia senest 31.10.2024 og forløber igen i år parallelt med budgetforhandlingerne. Emnerne for trafikbestillingen er drøftet på Klima- og Teknikudvalgets møde 1. maj 2024. Udvalgte forslag fra Idékataloget har derefter været i høring med ganske få tilbagemeldinger.

De gennemførte tiltag i 2022-23-24 har medført en væsentlig større reduktion i udgifterne til Movia end estimeret ved fremsættelse af spareforslagene i sin tid (2022). Dette begrundes i mindre udgifter til busserne, faldende udgifter til brændstof, stabile og/eller stigende passagerindtægter og endelig en halvering af antallet af borgere, der benytter flextur. Udgifter til rutebiler og flextur er således samlet nedsat med 9,6 mio. kr. fra Movias regnskab 2022 til Movias opdaterede regnskabsestimater for 2024 fra juni 2024, jf. bilag "Realiserede Movia besparelser 22-23-24". Tendensen med faldende udgifter til Movia er bekræftet i Movias første estimat for budget 2025, hvor den samlede udgift til Vordingborg Kommunes busser er sat yderligere ca. ½ mio. kr. ned. Derved er det samlede budget til Movia reduceret med op mod 10 mio. kr. efter de iværksatte initiativer fra 2022 (gennemført i sommeren 2023) og prisforhøjelsen på Flextur. Dette dog under den forudsætning, at det nuværende, reducerede serviceniveau bibeholdes. Endvidere kan Vordingborg Kommune se frem til en udbetaling på 3,2 mio. kr. i positiv efterregulering fra 2023 fra Movia til januar 2025. Det nuværende budget dækker således nuværende serviceniveau med en mindre udgift end bevilliget, hvorfor administrationen anbefaler, at der dels tilbageføres en del heraf til Kassen, dels retableres en del af den reducerede service. Udviklingen kunne ikke forudsiges ved Trafikbestillingen i 2023, da denne alene hvilede på Movias budgettal, baseret på daværende (forældede) passagertal og udgifter.

Servicen på busdrift (frekvensen af afgange) er reelt reduceret over de senere år, mens behov

et for kollektiv trafik findes nogenlunde stabiliseret igen efter COVID. Det opleves samtidig, at ønskerne til den kollektive trafik generelt stiger, særligt på baggrund af ønsker om at "transport skal være mere grøn". Med udgangspunkt i den stærkt forbedrede økonomi anbefaler administrationen derfor, at en del af det konstaterede råderum igen kommer borgerne til gode som ønsket ifm. de senere års høringer. Råderummet kan dog anvendes til andet i den kommunale økonomi end trafikbestillingen. Desuden skal bemærkes, at det beregnede råderum er behæftet med usikkerhed og skal ses som et estimat: Ved eksempelvis ændringer i passagertal, øgede brændstofpriser, øget fællesbidrag til trafikselskabet, kan både selskabets efterregulering og forbruget ændre sig.

Det estimerede råderum for det samlede kørselsområde ser dermed således ud før nogen tiltag:

I mio. kr.	B25	R25	B26	R26	B27	R27	B28	R28
Samlet budget kørsel, FØR	51,2	37,8	51,2	41,5	51,2	41,9	51,2	41,5
Efterregulering fra Movia - regnskab*	-3,2	-3,2	0,5*	0,5*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*
Råderum opdateret iht. Movia juni 2024	13,5		9,8		9,4		9,7	

*Eget estimat for 26-27-28

Administrationen har forslag til fem elementer, der kan bidrage til en bedre og grønnere kollektiv trafik i Vordingborg Kommune.

- A. Serviceløft på Movias rutebiler (3 scenarier)
- B. Regulering af prisen på Flextur
- C. Biodiesel på Movia busser
- D. Supplerende tiltag og forsøg
- E. Ekstra ressource trafikplanlægning

Til A Serviceløft på Movias rutebiler er særligt bus **664** (Stege-Vordingborg) og bus **669** (Køng-Lundby-Præstø-Kalvehave) i fokus. Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet tre scenarier for serviceløft indenfor en udgiftsramme på 2-5 mio. kr. Scenariernes overordnede økonomi er nærmere beskrevet i bilag "Scenarier og økonomi 2025-28 ved A: Serviceløft på Movias rutebiler". En samlet oversigt over de undersøgte forslag og muligheder hos Movia med detaljer for hvert enkelt element fremgår af bilaget "Bruttokatalog TB25 med bemærkninger". I de udvalgte scenarier er såvel økonomien og historikken i Vordingborg Kommune som Movias erfaringer mht. serviceniveauer benyttet som udgangspunkt. Nedenfor gennemgås scenarie 1, som er det administrationen anbefaler.

For bus **664** foreslås, at der genindføres 2 daglige formiddags afgang i hver retning samt en sen aftentur også i weekender (1,0 mio. kr.). Dette vil øge betjeningen af borgerne særligt på Møn og Bogø, herunder patienter til lægehuset i Damsholte, elever til Bogø Kostskole samt passagerer til og fra Vordingborg station. Forslaget støtter op om Movias og Regionens udspil om styrkelse af det strategiske net for kollektiv transport og skabe grundlag for at øge passagertallene.

Bus **669** foreslås forlænget til Køng eller evt. Kostræde Banker således, at de samarbejdende lokalcentre Køng og Lundby igen vil være koblet sammen af en bus, og borgerne i området let kan komme til læge, station og indkøb fra begge lokationer (0,8 mio. kr.). Desuden udvidelse til timesdrift morgen og eftermiddag (mod den nuværende totimersdrift), og at prioritere betjening alene på hverdage, da der ikke indenfor en 10-års historik har været weekendbetjening (1 mio. kr.).

For bus **667** indkom der ved høringen 2023 en række ønsker til mindre justeringer (i alt 0,7 mio. kr.), der kan rummes indenfor et samlet "Movia-løft". Disse omfatter en billigere løsning for betjening af Møns Klint i sommerferien (0,4 mio. kr.), genindførelse af betjening til Mønshallen (0,2 mio. kr.) samt lukning af et hul i køreplanen til og fra Klintholm havn om formiddagen (0,1 mio. kr.). En genindførelse af betjeningen af Møns Klint med bus 667 motiveres særligt af Klintens nye status Verdens Kulturarv og det faktum at 667 vil køre i fast rute i sommerferien, hvor Andelsbussen, som vi kender den i dag, kun har 2 daglige afgang (kl. 9+14) og ikke vides forlænget efter sommeren 2025.

Vedrørende **punkt B** konstateres, at brugen af Flextur medio 2024 med den store ændring i pris fra vinteren 2023 (ifm. genindførelsen efter nedlukningen i september 2023), i 2024 halveret, hvilket er en langt større reduktion i brug end estimeret. Udgiften hertil er således ligeledes halveret ift. budgettet på 2,4 mio. kr. og estimeres for 2024 p.t. kun til ca. 1,2 mio. kr. Det samlede antal ture var i 2022 22.300, mens ændringerne har reduceret antallet af ture for 2024 ned på ca. 7.200 (estimeret). De borgere, der ikke har andre muligheder for transport, skulle med reduktionerne i busser og afgang over tid være hjulpet af flextur, som supplerer til den kollektive trafik. Men med prisforhøjelsen i 2023 blev mange sat i en øget vanskelig situation, hvorfor det anbefales at afprøve en regulering af priserne igen. Dette kan ske enten en bred prissænkning eller et kommunalt tilskud til særligt trængende ("Klippeflex"), der så skal visiteres. Den billigste og hurtigste løsning vil være at nedjustere grundtaksten fra 60 kr. for de første 10 km til 45 kr. En tilskudsordning med visitering først kan først gennemføres efter justering af de administrative rutiner samt indkøb af et betalings- og refusionssystem til Kommunens hjemmeside, og vil medføre en varig administrativ omkostning.

Til punkt C anføres, at Movia grundet prisfald på HVO-Biodiesel, har forespurgt om Vordingborg Kommune ønsker omlægning til brug af dette i busdriften for i nogen grad at fremskynde den grønne omstilling. Det planlagte skift fra dieseldrevne busser til el-busser kan tidligst ske i sommeren 2029, da vi er afhængige af Movias samlede busudbud for vores område. Vælges omlægning til Biodiesel, kan dette indføres allerede fra 1. januar 2025 og derved tælle positivt i Kommunens CO2 regnskab i en årrække. Movia oplyser "*at operatørerne udelukkende køber 2. generations biodiesel, som er fremstillet af restprodukter såsom brugt fritureolie eller slagteriaffald. Der er en CO2-udledning forbundet med produktionen og distributionen af HVO. Vordingborg Kommune vil fra linje 661R, 664 og 669 reducere CO2-udledningen med ca. 70%, svarende til 700 ton CO2 pr. år.*". Nærmere detaljer om Biodiesel fremgår af bilag, notat fra Movia til Regionen om "Brug af HVO-Biodiesel".

Vælges serviceforbedringer i størrelsesordenen ca. 3- 5% som anbefalet, vil kørslen forøges tilsvarende og dermed vil den øgede brændstofomkostning for Vordingborg Kommune kunne estimeres til 1,2 mio. kr. årligt fra 1. januar 2025. Dette beløb er aktuelt ikke indeholdt i budget 2025, men kan rummes indenfor budgetrammen også med de øvrige foreslåede tiltag. Administrationen anbefaler derfor at tilvælge tilbuddet foreløbig for en periode på 2 år, for at støtte DK 2020-Klimaplanen og dermed bidrage til den kommunale målsætning indenfor miljø og grøn omstilling på busområdet.

Til punkt D "Supplerende tiltag og forsøg" til trafikbestillingen hos Movia foreslår administrationen, at der i budgettet nu og i de kommende år afsættes midler til undersøgelse og afprøvning af udvalgte supplerende forslag i form af forsøg med forbedrede stationsmiljøer, mødesteder/knudepunkter, cykel-løsninger, Nabogo og dertil hørende kampagner. Idéer og projektforslag er fremkommet dels via høringen 2023, dels på Workshopen i foråret 2024 og endelig fra udvalg og administration løbende over tid. Den samlede liste fremgik af bilag "Idekatalog brutto ver. 1.1" fremlagt ved udvalgets drøftelse af denne sag 1. maj 2024.

Til Punkt E "Ekstra ressource til trafikplanlægger" bemærkes, at mange af de tidligere indkomne idéer, analyseønsker og projektforslag er ressourcekrævende udover den nuværende kapacitet. Det vil derfor bringe forøget sikkerhed i leverancer og viden, såfremt der tilføres en ressource mere til området. Dette vil på sigt muliggøre gennemførelse af ønsker om deltagelse i nye forsøgsordninger som f.x. som Nærbus i Faxe. De større forsøg på trafikområdet kræver endvidere ofte, at der ansøges om projektmidler i f.x. EU, Vejdirektoratet eller Regionen. Disse projekter kræver som hovedregel, udover projektressourcer, at der er afsat midler til medfinansiering, hvorfor et tilvalg af D hænger nøje sammen med tilvalg E.

Alle tal er estimeret i mio. kr.	Serviceløft scenarie 1: Flere afgang 664, forlænge 669 til Køng, genetablering af sommerbetjening Møns Klint med 667			
	25	26	27	28
Råderum før nye forslag	13,5	9,8	9,4	9,7
A: Serviceløft Movia, scenarie 1	Pris: 3,55 mio. 2025 kr.			
Råderum ved tilvalg A	9,9	6,1	5,5	5,7
B: Sænkning af grundtakst Flextur	Pris 1,2 mio. 2025 kr.			
Råderum ved tilvalg A+B	8,7	3,9	3,3	3,4
C: Bio-diesel	Pris 1,1 mio. 2025 kr.			
Råderum ved tilvalg A+B+C	7,6	3,7	3,1	3,3
D: Forsøg supplerende tiltag	0,5	1,5	1,6	1,6
E: Trafikplanlægningsressource	0,7	0,7	0,8	0,8
Råderum ved tilvalg A+B+C+D+E	6,4	1,5	0,8	0,9
Inkl. efterreguleringer:	-3,2	0,5*	1*	1*
*: For 26, 27 og 28 er tallet estimeret				

I råderumsestimaterne ovenfor er der under A (serviceløft) taget udgangspunkt i scenarie 1. Vælges scenarie 2 eller 3 bliver omkostningerne lavere og råderummet dermed større.

Høringer

Den 14. marts gennemførtes Workshop med interessenter og "parter" fra sidste års høring, og på baggrund af de her fremkomne forslag er der gennemført offentlig høring af muligheder i perioden 11. juni 28. juli 2024. Dette har affødt blot 9 høringssvar (158 i 2024), der peger på opbakning til betjening af Køng-Lundby. Derudover enkelte protester over høringens placering henover sommeren, se bilag "Opsamling på høringssvar TB25".

Bilag

Realiserede Movia besparelser 22-23-24	23-020312-10
Opsamling på høringssvar TB25	23-020312-13
Scenarier og økonomi 2025-28 ved A: Serviceløft på Movias rutebiler	23-020312-14
Bruttokatalog TB25 med bemærkninger	23-020312-12
Brug af HVO-biodiesel	23-020312-16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at trafikbestillingen baseret på det nuværende serviceniveau godkendes foreløbigt.

at stillingtagen til anvendelse af råderum med henblik på evt. serviceløft med afsæt i forslagene A-E overføres til budgetforhandlingerne

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Repræsentant for Center for Plan, Byg og Intern Service deltog under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Beslutningsag - Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

24-013666

Bilag

Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

6. Beslutningssag - Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 24-013666

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2021 at indføre nye supplerende affaldsordninger ved alle husstande fra efteråret 2023. Ordningerne er efterfølgende fastlagt i regulativ for husholdningsaffald, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2022.

På Kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 blev der afsat 21 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2023. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2023 blev den i investeringsoversigten afsat anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 21 mio. kr. frigivet til Affaldsordning 2023.

Der er i alt indkøbt ca. 24.000 2-delte beholdere til en-familie husstande og sommerhuse og ca. 700 beholdere til bebyggelser med fælles renovation. Til miljøaffald er indkøbt ca. 25.000 miljøkasser og 130 skabe. Derudover er der anvendt midler til om-mærkning af ca. 23.000 beholdere, registrering med tilhørende IT-løsning samt 0,8 mio. kr. til en større kommunikationsindsats både før, under og efter ordningen er trådt i kraft.

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

Den samlede anlægsudgift udgør i alt 19.051.903,58 kr. Der er således et mindreforbrug på i alt 1.948.096,42 kr. som tilføres kassebeholdningen. Årsagen til mindreforbruget skyldes lavere priser på affaldsbeholderne end forventet i budgetoverslaget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg		-1.948			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		1.948			

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 ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

24-013666-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for affaldsordninger 2023 godkendes

at mindreforbruget på 1.948.096 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Beslutningsag - Stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS

24-012035

7. Beslutningssag - Stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 24-012035

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven - Lovbekendtgørelse nr. 124 af 02/02/2024.
Vedtægter for AffaldPlus I/S.

Sagsfremstilling

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde den 31. maj 2024, at bede om ejerkommunernes godkendelse af deres stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS til brug for levering af fjernvarme. Selskabet forventer at overgå fra gas til varmepumper, med det eksisterende naturgasanlæg som spids- og reservelast.

Da produktion af varmen baseres på anden kilde end affald, kræver etableringen af Dianalund Fjernvarme ApS, og overdragelsen af Vestsjællands Almene Boligselskabs (VAB) eksisterende anlæg, godkendelse i alle ejerkommuner af AffaldPlus.

AffaldPlus I/S ønsker at stifte Dianalund Fjernvarme ApS og vil stå for at planlægge, udvide, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmeforsyning i Dianalund. Selskabet forventer at overgå fra gas til varmepumper, med det eksisterende naturgasanlæg som spids- og reservelast.

I processen med etableringen af Dianalund Fjernvarme ApS indgår overtagelse af VAB's eksisterende kraftvarmeværk, og da produktion af varmen baseres på anden kilde end affald, skal AffaldPlus I/S interessenter godkende aktiviteten i medfør af Vedtægter for AffaldPlus I/S § 3 stk. 1 nr. 3 og § 8.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte på mødet den 26. juni 2024 de kommende vedtægter for AffaldPlus, gældende pr. 1. januar 2025, hvorved der fremover kun skal godkendes fjernvarmeselskaber i den kommune det vedrører. De nye vedtægter blev ligeledes godkendt i de øvrige 5 ejerkommuner. Dette er dog ikke trådt i kraft endnu, hvorfor stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS sendes til godkendelse i alle ejerkommuner i henhold til de nugældende vedtægter.

Skulle en af de seks ejerkommuner vælge ikke at godkende stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS, kan selskabet ikke etableres i 2024. AffaldPlus I/S kan i så fald forespørge Sorø Kommune igen i 2025, hvor en sådan etablering kun vil kræve godkendelse i den kommune hvori fjernvarmeselskabet ønskes etableret.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Vordingborg Kommune.

Ved etablering af fjernvarmenet i Dianalund, skal Sorø Kommune stille garanti for lån efter sædvanlig praksis, på det projektforslag der bliver vedtaget. Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har den 13. december 2023 stillet lånegaranti til udarbejdelse af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at AffaldPlus I/S kan stifte Dianalund Fjernvarme ApS med henblik på at overtage Vestsjællands Almene Boligselskabs kraftvarmeværk i Dianalund.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Beslutningssag – Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland

24-013265

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Bilag 2 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 5 - Tre fælleskommunale principper

8. Beslutningssag – Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 24-013265

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
2. styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – fx i forhold til små målgrupper.

Rådkastet til de første fælleskommunale principper blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og i Kommunalbestyrelsen i april 2024.

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni 2024 besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Byråd i Region Sjælland med anbefaling om godkendelse. De kommunale Byråd drøfter de tre fælleskommunale principper med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som fremgår af bilag 4.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som fx blev forelagt fagudvalgene i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er: 1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet og 3) Fælles om botilbud. De tre principper er uddybet i bilag 4.

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i region Sjælland

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Kommunalbestyrelsens beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved eventuel godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper	24-013265-1
Bilag 2 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud	24-013265-2
Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud	24-013265-3
Bilag 4 - Bilag til notat om organisering af botilbud	24-013265-4
Bilag 5 - Tre fælleskommunale principper	24-013265-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i region Sjælland godkendes
- at den videre proces tages til efterretning.
- at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2024

Fraværende: Tine Bagger Hansen (A)

Indstillingen anbefales. Udvalget bemærker, at der i materialet bør stå byråd/kommunalbestyrelse.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Udvalget følger bemærkningen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingerne anbefales.

Punkt 9: Beslutningsag - Vordingborg Boligselskab afd. Vesterbo II - Byggeregnskab Skema C

18-13959A

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Vesterbo II

Skema C for Vesterbo II - nybyggeri

Skema C for Vesterbo II - støttet renovering

Skema C for Vesterbo II - øvrige ustøttede arbejder

Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. nybyggeri - Vesterbo II

Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. støttet renovering - Vesterbo II

Revisionberetning Vesterbo II

Regnskabsberetning med ledelsespåtegninger for Vesterbo II

Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Vesterbo II

9. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Vesterbo II - Byggeregnskab Skema C

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 18-13959A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. oktober 2021 truffet beslutning om at godkende Skema B (budgettet) for afdelingen Vesterbo II i Vordingborg. Afdelingen består af 12 familieboliger.

Planlægning af renoveringen af afd. 504 Vesterbo II begyndte tilbage i 2018. I forbindelse med renoveringen blev det besluttet at ombygge boligernes eksisterende bryggers til boligareal. Denne boligudvidelse er blevet behandlet som nybyggeri med de tilhørende godkendelser og forpligtelser.

Byggeriet blev i maj 2021 udbudt i hovedentreprise, og der blev indgået aftale med en entreprenør. Entreprenøren gik beklageligvis konkurs den 9. december 2022. Den 16. december 2022 indgik Vordingborg Boligselskab derfor en aftale med et nyt selskab, der overtog samtlige rettigheder og forpligtelser i den oprindelige entreprenøraftale. Afleveringsdatoen blev i denne forbindelse udskudt fire uger. Herefter blev afleveringen udskudt yderligere, da der var behov for udtørring af to fugtige boliger. Byggeriet blev endeligt afsluttet og afleveret i maj 2023.

Nu anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C, som er det afsluttende byggeregnskab for hele projektet.

Byggesagens økonomi er opdelt i tre dele og dermed tre forskellige skemaer: en renovering med støttede lån, en ustøttet renovering samt en "nybyggerisag", som vedrører udvidelse af boligerne. Formelt set godkender kommunalbestyrelsen kun Skema C for den støttede renovering og Skema C for nybyggeriet, hvilket fremgår af indstillingen i sagen.

Den samlede anskaffelsessum ved Skema B var på 31.807.843 kr. fordelt på nybyggeri, støttet renovering og ustøttet renovering.

For den ustøttede del af renoveringen er den indberettede anskaffelsessum øget til kr. 19.541.665 på grund af afsætning af midler til udgifter, som ikke kunne forudses i den ustøttede del af renoveringssagen. Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse har afsat midler fra dispositionsfonden til at dække eventuelle merudgifter.

Den samlede anskaffelsessum ved Skema C (byggeregnskabet) udgør 33.508.670 kr., som svarer til en afvigelse fra det indberettede Skema B på kr. 1.138.700. Afvigelsen skyldes hovedsagelig følgende forhold: håndtering af uforudset jordforurening, der blev konstateret ved afgravningen til fundament, indeksering af entreprenøraftalen, udgifter som følge af entreprenørens konkurs (juridisk og teknisk rådgivning), udgifter til forlængelse af byggeperioden samt en ekstraordinær stigning i byggelånsrenten.

Den forøgede anskaffelsessum medfører en regulering af den endelige finansiering og dermed også det kommunale grundkapitalindskud jf. nedenstående tabel.

Anskaffelsessummen udgør lån fra Nykredit på 88 %, det kommunale grundkapitalindskud udgør 10 %, og beboernes eget indskud udgør de sidste 2 % af anskaffelsessummen.

I den afsluttende regulering stiger kommunens grundkapitalindskud med 17.548 kr., som det fremgår af skemaet herunder i højre kolonne ("Forskel") under "Nybyggeri", 2. række.

Finansieringsoversigt:

Renovering	Skema B	Skema C	Forskel
Realkreditlån støttet	7.665.305 kr.	8.548.804 kr.	883.499 kr.
Realkreditlån - <u>ustøttet</u>	17.809.538 kr.	17.861.000 kr.	51.462 kr.
Kapitaltilførsel	250.000 kr.	250.000 kr.	0 kr.
Tilskud fra fællespulje	240.000 kr.	240.000 kr.	0 kr.
Egen trækningsret	80.000 kr.	80.000 kr.	0 kr.
Tilskud fra lokal <u>disp fond</u>	0 kr.	547.017 kr.	547.017 kr.
Egne henlæggelser	600.000 kr.	600.000 kr.	0 kr.
Nybyggeri			
Nykredit - Støttet realkreditlån	4.647.000 kr.	4.843.664 kr.	196.664 kr.
Kommunalt grundkapitallån	413.000 kr.	430.548 kr.	17.548 kr.
Beboerindskud	103.000 kr.	107.637 kr.	4.637 kr.
Endelig finansiering i alt	31.807.846 kr.	33.508.670 kr.	1.700.827 kr.

Overskridelsen af den støttede renovering dækkes af støttede lån, mens overskridelsen af den ustøttede renovering dækkes af Vordingborg Boligselskabs egen dispositionsfond.

Nykredit har udarbejdet en beregning, der viser behovet for kommunal garantistillelse. Det fremgår, at der stilles krav om kommunal garanti på 62,44% af det ustøttede lån, 100% af det støttede lån, svarende til i alt 24.545.408,40 kr. Det bemærkes, at der er 50% regaranti fra Landsbyggefonden for det støttede lån. Se venligst bilaget fra Nykredit.

På baggrund af ovenstående anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeregnskabet Skema C med en anskaffelsessum på i alt 33.508.670 kr. Derudover anmodes om godkendelse af den forøgede kommunale grundkapital på 17.548 kr. samt godkendelse af den kommunale garantistillelse på i alt 24.545.408,40 kr.

Følgende er vedlagt som bilag: ansøgning om godkendelse af Skema C byggeregnskabet, støttet og ustøttet renovering, tre stk. Skema C, erklæring fra revisor, Nykredits beregning af behov for kommunal garanti samt referat fra selskabsbestyrelsesmøde i Vordingborg Boligselskab den 29. august 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Finansforskydninger	Yderligere indskud Landsbyggefonden	17,5			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-17,5			

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 oplyst i sagen bemærke at der er en yderligere udgift til indskud i Landsbyggefonden på 17.548 kr., som ikke er budgetteret. Ligesom den kommunale garantistillelse forventes at udgøre 24,5 mio. kr., dog med regaranti på til 50% for det støttede lån fra Landsbyggefonden.

Yderligere kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån til boligbyggeri på 343,6 mio. kr. pr. 31. december 2023.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Vesterbo II
 Skema C for Vesterbo II - nybyggeri
 Skema C for Vesterbo II - støttet renovering

18-13959A-67
 18-13959A-62
 18-13959A-63

Skema C for Vesterbo II - øvrige udstøttede arbejder	18-13959A-64
Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. nybyggeri - Vesterbo II	18-13959A-60
Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. støttet renovering - Vesterbo II	18-13959A-61
Revisionberetning Vesterbo II	18-13959A-70
Regnskabserklæring med ledelsespåtegninger for Vesterbo II	18-13959A-69
Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Vesterbo II	18-13959A-68

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema C Byggeregnskabet med en anskaffelsessum på i alt 5.381.849 kr. godkendes
- at Skema C Renovering med en samlet anskaffelsessum på i alt 28.126.822 kr. godkendes
- at forhøjelsen på 17.548 kr. til grundkapitalindskud godkendes og finansieres af kassen
- at der gives en tillægsbevilling på 17.548 kr. i 2024 til yderligere grundkapitalindskud, som finansieres af kassebeholdningen
- at den kommunale garantistillelse på 24.545.408,40 kr. godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Byggeregnskab Skema C

18-30473A

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Antonibakken i Præstø

Skema C for nybyggeri - Antonibakken i Præstø

Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. Antonibakken

Revisionberetning Antonibakken

Regnskabsklæring med ledelsespåtegninger vedr. Antonibakken

Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Antonibakken

10. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Byggeregnskab Skema C

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 18-30473A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. juni 2020 truffet beslutning om at godkende Skema B (budgettet) for afdeling 442 Antonibakken i Præstø. Afdelingen består af 34 almene familieboliger samt et fælleshus.

Nu anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C, som er det afsluttende byggeregnskab for hele projektet.

Den godkendte anskaffelsessum ved Skema B var 64.288.000 kr. inklusive afsætning til indeksering 50.000 kr. Den samlede anskaffelsessum ved Skema C (byggeregnskabet) udgør 64.490.687 kr. svarende til en afvigelse på 202.687 kr. Det svarer til forskellen i den forventede indeksering af enterprisesummen ved skema B (50.000 kr.) og den endelige indeksering af enterprisesummen, der udgør 253.128 kr.

Kuben Management har oplyst, at forskellen på Skema B og Skema C blandt andet er begrundet i, at indekseringen af enterprisesummen blev højere end forventet på grund af udviklingen i byggeindekset. Der opstod desuden et øget behov for rådgivning, administration og deltagelse i bygherremøder og byggemøder end forventet, fordi mangeludbedringen trak ud. Sluttelig var der i projektet flere udgifter af en sådan karakter, at de ikke kunne forudses.

Den forøgede anskaffelsessum medfører en regulering af den endelige finansiering og dermed også det kommunale grundkapitalindskud jf. nedenstående tabel.

Anskaffelsessummen udgør lån fra Nykredit på 88 %, det kommunale grundkapitalindskud udgør 10 %, og beboernes eget indskud udgør de sidste 2 % af anskaffelsessummen.

I den afsluttende regulering stiger kommunens grundkapitalindskud med 20.269 kr., som det fremgår af skemaet herunder i højre kolonne.

Finansieringsoversigt

Endelig finansiering	Skema B	Skema C	Forskel
Nykredit	56.573.400 kr.	56.751.805 kr.	178.365 kr.
Kommunal grundkapital	6.428.800 kr.	6.449.069 kr.	20.269 kr.
Beboerindskud	1.285.760 kr.	1.289.814 kr.	4.054 kr.
Endelig finansiering i alt	64.288.000 kr.	64.490.687 kr.	202.687 kr.

Nykredit har udarbejdet en beregning, der viser behovet for kommunal garantistillelse. Det fremgår, at der stilles krav om kommunal garanti på 58,66% af de støttede lån svarende til i alt 33.292.000 kr. Se venligst bilaget fra Nykredit.

På baggrund af ovenstående anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C byggeregnskabet med en anskaffelsessum på i alt kr. 64.490.687. Derudover anmodes om godkendelse af den forøgede kommunale grundkapital på i alt 20.269 kr. samt godkendelse af den kommunale garantistillelse på i alt 33.292.000 kr.

Følgende er vedlagt som bilag: ansøgning om godkendelse af Skema C byggeregnskabet, selve Skema C, erklæring fra revisor, Nykredits beregning af behov for kommunal garanti samt referat fra selskabsbestyrelsesmøde i Vordingborg Boligselskab den 29. august 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Finansforskydninger	Yderligere indskud i Landsbyggefonden	20			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-20			

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 oplyst i sagen bemærke at der er en yderligere udgift til indskud i Landsbyggefonden på 20.269 kr., som ikke er budgetteret. Ligesom den kommunale garantistillelse forventes at udgør 33,92 mio. kr.

Yderligere kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån til boligbyggeri på 343,6 mio. kr. pr. 31. december 2023.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Antonibakken i Præstø	18-30473A-73
Skema C for nybyggeri - Antonibakken i Præstø	18-30473A-75
Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. Antonibakken	18-30473A-71
Revisionberetning Antonibakken	18-30473A-78
Regnskabserklæring med ledelsespåtegninger vedr. Antonibakken	18-30473A-77
Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Antonibakken	18-30473A-76

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema C byggeregnskabet med en anskaffelsessum på 64.490.687 kr. godkendes
- at forhøjelsen på 20.269 kr. til grundkapitalindskud godkendes og finansieres af kassen
- at der gives en tillægsbevilling på 20.269 kr. i 2024 til yderligere grundkapitalindskud, som finansieres af kassebeholdningen
- at den kommunale garantistillelse på 33.292.000 kr. godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Projektskitse til ombygning og evt. overdragelse af Den Gule Stald

24-011941

Bilag

Ansøgningskema - Projektskitse til ombygning og evt. overdragelse af Den Gule Stald

Projektpræsentation.pdf

Rev. staldplan

11. Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Projektskitse til ombygning og evt. overdragelse af Den Gule Stald

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.: 24-011941

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra Strategisk Udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Foreningen Den Gule Stald (FDGS) ansøger Strategisk Udviklingspulje om 100.000 kr. til udarbejdelse af en projektskitse til ombygning af Den Gule Stald samt belysning af alle relevante forhold omkring en eventuel overdragelse af bygningen fra kommunen til FDGS.

Det ansøgte beløb udgør 100% af det samlede projektbudget, og en evt. bevilling vil derved kræve en dispensation fra kravet om 50% medfinansiering (jf. Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra Strategisk Udviklingspulje).

Midlerne skal dække udgifter til konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelsen af projektskitserne, som skal

1. gøre ombygningsprojektet klar til fondsansøgning, herunder:
 - Kontakt til alle interessegrupper i lokalområdet
 - Beskrivelse af funktioner, der kan/bør være i bygningen
 - Undersøge muligheden for at varetage funktioner fra Viemose Egnshus
 - Udnyttelse af kapaciteten
2. afdække alle relevante forhold omkring en eventuel overdragelse af bygningen til FDGS, herunder:
 - organisering
 - juridiske forhold
 - driftsbudget, herunder behov for kommunalt tilskud.

Kultur, Fritid og Udvikling samt relevante fagpersoner i teknisk forvaltning inddrages ligeledes i projektet til afklaringer i forbindelse med bygninger, tilladelser, lovgivning, organisering og støttemuligheder.

Den Gule Stald blev i forbindelse med Finanslov 2023 overdraget til Vordingborg Kommune (sammen med den øvrige bygningsmasse tilhørende Lindholm) "*med henblik på at understøtte de frivillige lokale aktiviteter i bygningerne*" (Finanslov 2023).

FDGS leder og driver i dag Den Gule Stald, som er blevet et lokalt kulturhus og omdrejningspunkt for de lokale foreninger og frivillige, som afholder en lang række aktiviteter (omkring 250 om året) bl.a. koncerter, en årlig amatørmusikfestival, foredrag, undervisning, møder og mange andre arrangementer, der tiltrækker de lokale, borgere fra alle dele af kommunen samt turister.

Der er ifølge foreningen masser af udviklingspotentiale og både ønske om og efterspørgsel efter mere aktivitet i og omkring Den Gule Stald, men med de nuværende faciliteter - herunder bl.a. toilet-, garderobe- og køkkenforhold, er udviklingsmulighederne begrænsede. Den vedlagte projektpresentation beskriver den ønskede ombygning, som vil kombinere et funktionelt kulturhus med gode, tidssvarende faciliteter til friluftsliv og fritidsliv ved vandet.

Havneområdet har bekræftet, at bygningen kan anvendes til foreningens formål fremadrettet.

Vordingborg Kommune har de seneste år haft udgifter på Den Gule Stald i størrelsesordenen 100.000 - 150.000 kroner årligt til leje, drift og indvendig vedligehold.

Formålet med den strategiske udviklingspulje er at medfinansiere større udviklingsprojekter og indsatser indenfor f.eks. bosætning, byudvikling, natur, biosfære, erhverv og turisme, som er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes vedtagne vision, politikker og strategier. Projekter og initiativer vurderes ud fra deres

effekt i forhold til udviklingen af Vordingborg Kommune.

Administrationen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med formålet med og kriterierne for uddeling af midler fra Strategisk Udviklingspulje. Projektskitse vil gøre det muligt for foreningen at søge fondsmidler til en ombygning, der vil forbedre forholdene væsentligt ift. både indendørs- og udendørs aktiviteter i og omkring Den Gule Stald. De forbedrede forhold vil gøre det muligt for de frivillige at styrke og udvikle et allerede veletableret kulturelt omdrejningspunkt i Kalvehave.

Da der er et politisk ønske om at overdrage bygningen til de frivillige, er det derfor i både FDGS' og kommunens interesse, at der i projektskitse indgår en grundig afdækning af de forhold, der gør sig gældende ved en eventuel overdragelse, for derved at få et solidt grundlag at bleslutte bygningens fremtidige ejerforhold på. Det må forventes, at der efter en eventuel overdragelse vil blive brug for et kommunalt tilskud til foreningen for at få driftsøkonomien til at hænge sammen.

Derudover foreslår administrationen, at der i projektskitse også indgår en kortlægning af aktiviteterne i Viemose Egnshus samt en vurdering af, i hvilket omfang disse vil kunne huses i Den Gule Stald fremover i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning den 26. juni 2024:

Pkt. 8.5 - Viemose Egnshus

at der igangsættes proces med inddragelse af foreningen bag Egnshuset og foreningen den Gule stald, hvor det undersøges hvilke muligheder der er for at flytte Egnshusets aktiviteter og hvornår det realistisk kan lade sig gøre. Først herefter igangsættes salgsproces.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Projektskitse Den Gule Stald	-100			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Strategisk Udviklingspulje	100			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i budget 2024 resterer et ikke disponeret beløb på 793.000 kr. i Strategisk Udviklingspulje pr. 11. august 2024.

Bilag

Ansøgningskema - Projektskitse til ombygning og evt. overdragelse af Den Gule Stald 24-011941-8
Projektpræsentation.pdf 24-011941-6
Rev. staldplan 24-011941-9

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives dispensation fra kravet om medfinansiering

at udvalget bevilger 100.000 kr. til projektskitse til Den Gule Stald fra den strategiske udviklingspulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21. august 2024

Fraværende: Karina Fromberg (V), Mikael Smed (A)

Torben Folke Månsson deltog ikke i sagens behandling.

Sagen udsættes, da udvalget ønsker en undersøgelse af muligheden for medfinansiering og tilkendegivelse om evt. overdragelse.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har haft løbende dialog med Foreningen Den Gule Stald, siden bygningen blev overdraget til kommunen, hvor både muligheden for medfinansiering og overdragelse er blevet drøftet.

Foreningen har gjort det klart, at den ikke har mulighed for at stille medfinansiering i forbindelse med nærværende ansøgning.

I forhold til muligheden for at overdrage bygningen til foreningen, har foreningen udtrykt interesse for overtagelse, men har ligesom administrationen behov for en grundig afklaring af forholdene omkring en eventuel overdragelse - herunder organisering, juridiske forhold og driftsbudget/kommunale tilskud, før der kan tages stilling til, om foreningen kan overtage bygningen.

Projektskitsen, som foreningen søger puljemidler til, skal netop afdække alle disse forhold og dermed udgøre et solidt beslutningsgrundlag for foreningen og kommunen ift. Den Gule Stalds fremtidige ejerforhold. Projektskitsen skal samtidig også kunne belyse, eventuel overførsel af nogle aktiviteter fra Viemose Egnshus.

Endelig har projektskitsen det formål, at gøre ombygningsprojektet modent til fundraising. Den ønskede ombygning vil optimere bygningens kapacitet og gøre det muligt både at udvide og udvikle de aktiviteter, der er i Den Gule Stald i dag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Udvalget besluttede videre, at der i projektskitsen også indgår en kortlægning af aktiviteterne i Viemose Egnshus.

Punkt 12: Lukket: Beslutningssag - Strategi i videre forløb

19-28763A

Punkt 13: Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom

23-018900

Punkt 14: Lukket: Orienteringssag - Salg af fast ejendom

22-010171

Punkt 15: Lukket: Udbud af bygning

23-012805

Punkt 16: Orienteringssag - Til orientering

16. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 11. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Direktør Jan Christensen gav en orientering om status for forholdene i Børn og Familieafdelingen.

Punkt 17: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK den 11. september 2024

17. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 11. september 2024

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 11. september 2024

22-001127-42

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.