

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Administrative råderumsforslag - Budget 2025.....	5
Beslutningssag - Revisionsberetning 2023.....	8
Orienteringssag - Månedlig økonomirapportering pr. 31. maj 2024.....	11
Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. maj 2024.....	13
Beslutningssag - Status og økonomi på springvand.....	15
Beslutningssag - Spildevandsplan 2021-2032 - Tillæg nr. 2.....	19
Beslutningssag - Natura 2000 handleplaner 2022-2027 (3. planperiode).....	22
Beslutningssag - Forslag til grundlejeaftale til PADEL-CENTER ApS.....	26
Beslutningssag - Rapport af bygninger, kvalitet og service på kultur- og fritidsområdet.....	28
Beslutningssag - Valg af afgiftsbetaling som følge af Forsyningstilsynets afgørelse i sagen vedr. Afl	36
Beslutningssag - Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommuna	39
Beslutningssag - Ansøgning om tillægsbevilling af rådighedsbeløb til engangsudgifter i projekt Fær	45
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - havnerenovering	48
Beslutningssag - Nedlæggelse af offentligt vejareal på Klintevej ved Råbylille.....	52
Beslutningssag - Igangsættelse af planproces for udvidelse af erhvervsområde ved afkørsel 41.....	54
Beslutningssag - Igangsættelse af planproces for solceller og vindmøller i Koster Vig.....	57
Beslutningssag - Endelig vedtagelse af Lokalplan B 08.01.02 Boliger ved Hulemose Sø og Kommu	60
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 423 Præstø - Låneoptagelse til renovering af tag og	63
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 506 Fuglebakken - Optagelse af supplerende realkr	66
Beslutningssag - Almenboligområdet - delegation af kompetence vedr. optagelse af lån uden komm	69
Beslutningssag - Møn Bakkeby friplejeboliger - Skema B.....	72
Beslutningssag - Forslag til aftale om anvisning af almene boliger.....	76
Beslutningssag - Revidering af kompetence- og delegationsplan på dagtilbudsområdet.....	80
Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Møns Klint UNESCO camp 2025.....	83
Orienteringssag - Ny lovgivning pr. 1. juli 2024 om registrering af arbejdstid.....	86
Lukket: Beslutningssag - Ramme for leje af ejendom til brug for arkiv.....	89
Lukket: Fremtidig drift af brandstationer.....	90
Orienteringssag - Til orientering.....	91
Beslutningssag - Underskriftsark.....	93

Punkt 1: Beslutningsag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 19. juni 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 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Borgmesteren oplyste, at følgende yderligere materialer er udsendt den 17. juni 2024 til udvalgets medlemmer:

- *Sag nr. 11 - Opdateret likviditetsprognose som følge af forsyningstilsynets afgørelse i sagen*
- *Sag nr. 12 - Notat af 17. juni 2024 med supplerende sagsfremstilling og ændringsforslag, notat af 14. juni 2024 om stemmевægt, notat af 14. juni 2024 om habilitet, revideret vedtægter med kommentering og revideret vedtægter uden kommentering.*
- *Sag nr. 23 - Notat med supplerende bemærkninger fra de almene boligselskaber om aftale om anvisning af almene boliger*

Karina Fromberg og Torben Folke Månsson deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Beslutningssag - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

23-015945

Bilag

Ledelsesmæssig struktur - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

Digitalisering - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

Administrative fællesskaber - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

Resumé af bemærkninger til administrative råderumsforslag Budget 2025

Samlede bemærkninger fra MED-organisationen - Administrative råderumsforslag Budget 2025

2. Beslutningssag - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 23-015945

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med råderumsprocessen til Budget 2024 i efteråret 2023, fremlagde BDO tre administrative temaer, hvor de pegede på potentialer for råderumsforslag. De tre temaer er *Yderligere brug af administrative fællesskaber*, *Ledelsesmæssig struktur og ledelsesspænd* samt *Digitalisering og øget brug af digitale redskaber i opgaveløsningen*. Inden for råderumsprocessens tidsramme var det ikke muligt at beregne de præcise beløb for råderumspotentialer på disse tre områder, og det blev derfor besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med disse temaer frem mod Budget 2025.

Administrationen anbefaler, at der i processen skal findes råderumsforslag for 6,8 mio. kr. Tallet er baseret på den nuværende regeringsgrundlag, hvor de har forpligtet sig på at finde administrative besparelser i kommuner og regioner på i alt 3 mia. kr. frem mod 2023, hvoraf Vordingborg Kommunes andel udgør 18 mio. kr. Den første tredjedel af beløbet, altså 6 mio. kr., er fundet i budgetaftalen for 2024, og i nærværende proces findes dermed den anden tredjedel af beløbet. I Økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025, er det aftalt at kommunernes bloktilskud reduceres med hvad der svarer til ca. 2 mio. kr. i Vordingborg Kommune som følge af besparelser på administration. Administrationen anbefaler dog stadig at der besluttet råderum for et højere beløb end dette, da bloktilskuddet på dette område forventes fortsat reduceret frem mod 2030.

Herudover findes 0,8 mio. kr., som er besluttet som administrativ besparelsesblok i 2025. Blokken var tiltænkt udmøntet ved en fælles bogføringsenhed i kommunen, men administrationen blev bedt om at genvurdere forslaget og beskrive det yderligere. Dette er også gjort i denne proces.

På Kommunalbestyrelsens møde d. 24. april besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslagene til behandling i MED-organisationen. I bilagene til denne sag er MED-organisationens bemærkninger samlet i en rapport, og der er derudover et notat med en sammenfatning af de gennemgående pointer i MED-organisationens bemærkninger.

Som følge af de indkomne bemærkninger, har administrationen valgt at dele det tidligere forslag 10.3.1 Telefoner/Omstilling/Kørsel op i to selvstændige forslag. De to nye forslag er beskrevet i bilaget med forslagene om Administrative Fællesskaber.

Administrationen anbefaler, at budgetreduktionen som følge af forslag 10.1.4 Digitalisering ikke realiseres. Forslaget betyder at det undersøges hvordan visse GIS- og digitaliseringsmedarbejdere kan organiseres i Staben for Økonomi, IT og HR, og at der i den forbindelse nedlægges et årsværk. Det er administrationens anbefaling, at processen med ny organisering af de relevante medarbejdere fortsættes, men at besparelsen i forslaget ikke realiseres. Det skyldes bemærkningerne fra MED-organisationen, hvori der udtrykkes en bekymring for om alle nødvendige opgaver kan løses, hvis der nedlægges et årsværk. Derudover udvikler IT- og digitaliseringsområdet sig hele tiden, og det har vist sig, at der særlig indenfor cybersikkerhed er behov for at prioritere ressourcer på længere sigt. Dermed bliver det samlede råderum 6,3 mio. kr. fremfor 6,8 mio. kr.

På baggrund af bemærkningerne fra MED-organisationen har administrationen valgt at udarbejde en detaljeret udmøntningsplan for de forslag, som betyder flytning af ressourcer og økonomi mellem centre og afdelinger. Derved tydeliggøres konsekvenserne ved forslagene yderligere for de berørte områder.

Bilag

Ledelsesmæssig struktur - Administrative råderumsforslag - Budget 2025	23-015945-44
Digitalisering - Administrative råderumsforslag - Budget 2025	23-015945-44
Administrative fællesskaber - Administrative råderumsforslag - Budget 2025	23-015945-44
Resumé af bemærkninger til administrative råderumsforslag Budget 2025	23-015945-44
Samlede bemærkninger fra MED-organisationen - Administrative råderumsforslag Budget 2025	23-015945-44

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at MED-organisationens bemærkninger til de administrative råderumsforslag drøftes
- at de administrative råderumsforslag indarbejdes i Budget 2025
- at de organisatoriske og faglige elementer i forslag 10.1.4 Digitalisering vedtages, men at budgetreduktionen på 0,5 mio. kr. nulstilles.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Karina Fromberg og Torben Folke Månsson deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Beslutningsag - Revisionsberetning 2023

24-009447

Bilag

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2023 14.03.2024

Revisionspåtegning - Vordingborg Kommune 2023 06.06.2024

Årsberetning 2023 Vordingborg Kommune - 06.06.2024

3. Beslutningssag - Revisionsberetning 2023

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-009447

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse § 42 og § 45

Sagsfremstilling

Årsregnskabet blev behandlet og oversendt til kommunernes revision på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2024.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til revisionsberetning, samt foretage den endelige godkendelse af regnskabet for 2023.

Derudover skal der tages beslutning om ændring af regnskabsprocessen for regnskab 2024 og frem.

Revisionsberetning nr. 4 vedrørende årsregnskabet 2023, er modtaget den 6. juni 2024, og den 10. juni 2024 sendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

I henhold til styrelseslovens bestemmelser skal administrationen forelægge revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af august måned, hvorefter den sendes til tilsynsmyndigheden og øvrige centrale myndigheder.

Revisionsberetning indeholder ikke nogen revisionsbemærkninger og revisionen har ikke konstateret kritiske forhold af væsentlig karakter, således har revisionen her forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

Der er fulgt op på de revisionsbemærkninger der var i forbindelse med årsregnskabet 2022, og disse er således lukket.

Derudover bemærkes samtidig, at revisionen påpeger nogle justeringer, som der fra administrationens side arbejdes videre med.

Endvidere er der gennemført forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. Temaet for forvaltningsrevision har været "Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter" at systemer og processer i budgetstyringen af flerårige investeringsprojekter er hensigtsmæssige. Temaet for juridisk-kritisk revision har været "gennemførelse af salg" primært salg af grunde/bygninger mv. at de har den nødvendige bevilling og hjemmel mv.

Revisionen konkluderer overordnet at Vordingborg Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af anlægsprojekter samt i forhold til den juridisk-kritiske revision for salg af ejendomme at der er en tilfredsstillende styring og overvågning ved gennemførelse af salg af ejendomme eller grunde.

For begge temaer kommer revisionen med anbefalinger som administrationen vil arbejde videre med.

I 2022 trådte en ny bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse og revision på det sociale område i kraft, hvilket betyder at alle resultater og dokumentation af den sociale sagsrevision indlæses digitalt i et revisionsmodul. Fejl og mangler er således indberettet i det digitale revisionsmodul.

Det kan bemærkes at der ved den sociale sagsrevision er anbefalinger fra revisionen om forbedret kvalitetskontrol på nogle af områderne, samt at revisionen vil følge op på dette i forbindelse med revisionen for 2024.

Administrationen indstiller at processen ved fremtidige regnskabsafslutninger ændres således at der sker fremlæggelse af fagudvalgets årsregnskab i forbindelse med det samlede regnskab for Vordingborg Kommune fremlægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Fagudvalgene vil forinden få en kort orientering om deres regnskab, præsenteret ved hovedtal.

Forslag til fremtidig regnskabsproces vil blive forelagt på et senere tidspunkt.

Revisor Lasse Jensen fra BDO er inviteret til at deltage i Økonomiudvalgets møde via Teams fra kl. 14.00 under sagens behandling.

Bilag

Vordingborg Kommune - Årsberetning 2023 14.03.2024
Revisionspåtegning - Vordingborg Kommune 2023 06.06.2024
Årsberetning 2023 Vordingborg Kommune - 06.06.2024

24-004410-4
22-007321-8
22-007321-7

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revisionsberetningen for regnskab 2023 tages til efterretning

at årsregnskab for 2023 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Repræsentant fra BDO deltog under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Orienteringssag - Månedlig økonomirapportering pr. 31. maj 2024

23-004581

Bilag

05 - Månedlig forbrugsrapport

4. Orienteringssag - Månedlig økonomirapportering pr. 31. maj 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 23-004581

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Formålet med den månedlige økonomiske status er at give et overblik over forbrug til dato i Vordingborg Kommune.

Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Månedlig økonomistatus er derfor denne gang baseret på forbruget pr. 31. maj 2024.

Rapporten viser, at forbrugsprocenten i januar til maj 2024 er faldet 1,3 pct.-point i forhold til samme periode sidste år. Forbruget i maj måned 2024 ligger dog højt sammenlignet med tidligere måneder i år samt maj måned sidste år. Dette kan bl.a. ses i lyset af de generelt højere lønninger som følge af ny overenskomstaftale pr. 1. april 2024.

Den økonomiske status indeholder ikke forklaringer på, vurderinger af eller prognoser for udgiftsudviklingen på de enkelte områder. Dette sker i forbindelse med de tre kvartalsvise økonomirapporteringer.

Forbrugsprocenten på udvalgs- og politikområder sammenholdes med sidste års forbrugsprocent. Udgifter og indtægter falder dog ikke altid på de samme tidspunkter i løbet af året to år i træk, og sammenligningen er derfor kun vejledende. På udgiftssiden er årsagen til den ujævne fordeling bl.a. udbetaling af feriepenge, betaling af abonnementer, aktivitetsbestemt medfinansiering m.v. På indtægtssiden er årsagen at driftsindtægterne ikke falder kontinuerligt i fastlagte tolvte dele. Budgetterne for indeværende år opgøres for samme periode som udgifterne. Budgetterne for forrige år opgøres ultimo året, hvilket vil sige at alle korrektioner til budgetterne i løbet af året påvirker forbrugsprocenten.

Udvikling af økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Økonomisk status er et led i udviklingen af den økonomiske styring i Vordingborg Kommune. Udviklingen af økonomistyringen er et arbejde, som skal kvalificere de eksisterende politiske og administrative processer, og som skal sikre, at der fortsat udarbejdes præcise prognoser og beslutningsgrundlag på baggrund af økonomisk information. Arbejdet evalueres og formes løbende, så det er muligt, at økonomisk status vil kunne ændre karakter og indhold. Økonomisk status er et supplement til den styring, der allerede sker, og de kvartalsvise budgetopfølgninger vil fortsat være det mest præcise billede på udviklingen i udgifter og indtægter.

Bilag

05 - Månedlig forbrugsrapport

23-004581-14

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomisk status pr. 31. maj 2024 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. maj 2024

24-010180

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. maj 2024

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

5. Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. maj 2024

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-010180

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, der er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud var opgjort til 130,2 mio. kr. ultimo april 2024 og udgør 138,2 mio. kr. pr. 31. maj 2024 og 148,6 mio. kr. ultimo 2024. Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 31. maj 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.

Likviditetsprognosen er ændret med faktisk daglig likvide beholdning indtil 31. maj 2024, siden sidste likviditetsprognose pr. 30. april 2024.

Bilag

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

24-010180-2
24-010180-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Beslutningsag - Status og økonomi på springvand

24-006288

Bilag

Rapport Springvand nov. 2023

6. Beslutningssag - Status og økonomi på springvand

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-006288

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 28. februar 2024, at status og løsninger for springvand og vandkunst skal forelægges til politisk behandling.

Status er at 6 af springvandene i efteråret 2023 blev oversvømmet og ødelagt af skybrud og stormflod. Vordingborg Kommunes forsikring dækker ikke skader efter stormflod eller skybrud. I slutningen af 2023 blev der afsat 125 mio. kr. på finansloven for 2024 til at hjælpe de kommuner, som blev hårdt ramt af stormfloden. Stormfloden ødelagde infrastruktur og efterlod flere af kommunerne med omfattende skader. Den statslige stormflodspulje på 125 mio. kr. dækker kun fast ejendom samt løsøre. Tilskudspuljen efter stormfloden nævner specifikt springvand og kulturel udsmykning som ikke-tilskudsberettiget. Vordingborg Kommune har indhentet en tilstandsrapport med tilhørende prisoverslag, til afdækning af samtlige problemstillinger, med det formål at opnå overblik over tilstanden i de enkelte springvand. Følgende 3 scenarier foreslås på baggrund af denne rapport.

Scenarie 1: Vordingborg Kommunes 8 springvand er nedslidte og teknisk set forældede og arbejdsmiljømæssigt problematiske. Nedlukning af alle springvandene kan potentielt give en besparelse på 90% af driftsbudgettet svarende til 210.000 kr. De resterende driftsmidler bruges til tomgangsdrift, så springvandene ikke forfalder helt, mens de er ude af drift.

Scenarie 2: Hvis hele springvandsbudgettet bevares kan de resterende 2 springvand (Frederiksminde i Præstø og Vandstenen i Stensved) renoveres og opstartes i 2024 inden for driftsbudgettet. Alle de andre springvand ligger uden for driftsbudgettets formåen, og vil derfor være nedlukkede.

Scenarie 3: Hvis alle 8 springvand ønskes opstartet i løbet af 2024 kræver det at hele driftsbudgettet bevares samt en anlægsinvestering på 2.126.000 kr. til renovering, arbejdsmiljøoptimering, delvis fremtidssikring mod skybrud, samt opstart af springvandene.

Administrationen anbefaler scenarie 2, hvor der indenfor det afsatte driftsbudget til springvand igangsættes renovering og opstart af 2 springvand, herunder Frederiksminde i Præstø og Vandstenen i Stensved. Udgifter til renovering og opstart af alle de andre springvand ligger uden for det afsatte driftsbudget og vil derfor være nedlukkede. Derudover anbefales det, at scenarie 3 indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-28.

Økonomi

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

Bilag

Rapport Springvand nov. 2023

24-006288-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at scenarie 2 godkendes, åbning af 2 springvand og alle andre springvand holdes lukkede
- at scenarie 3, renovering af alle 8 springvand indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget 2025-28 som et anlægsønske.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingens 1. og 2. at, men ønsker at få forelagt etablerings- og driftsøkonomi for følgende springvand inden behandling i Kommunalbestyrelsen.

- Præstø: Hein springvandet
- Møn: Torvet i Stege
- Vordingborg: Eos Brønden

Udvalget ønsker, at øvrige springvand holdes lukkede eller, at andre overtager driften og vedligeholdelsen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 28. februar 2024 i forbindelse med vedtagelse af råderumsbesparelser forslag 5.2, at status og løsninger for springvand og vandkunst skal forelægges til politisk behandling.

Klima og Teknikudvalget ønsker der udbedres 3 springvand til 2024, hvilket kræver en ekstraordinær bevilling.

I 2023 blev 6 springvand ødelagt af vejrhændelser og der ønskes udbedret 3 springvand snarest. Nedenfor de 3 forslåede springvand til udbedring, med oplysninger om økonomiske overslag og andre oplysninger vedrørende udbedring.

De nedenfor skrevne prisoverslag er oplyst af den Springvandsrådgiver der har udarbejdet tilstandsrapporten på alle springvand.

Jeppe Hein, Præstø:

Jeppe Hein er en vandkunst "Space In Action/Action in Space", kaldet vandpavillonen, der er indkøbt af Vordingborg Kommune i 2007.

I en springvandsteknisk gennemgang, bilagt er der flere forslag til ændringer og optimeringer, da teknikken vandkunsten er bygget med i 2002, er forældet. Af respekt for kunstneren og dennes kunstværk bør kunstneren kontaktes før udbedring igangsættes.

Prisoverslag for udbedring af kunstværket + 20% uforudset ligger på 395.000 kr.

Eos, Vordingborg:

Eos er en skulptur fra Banegårdspladsen der i 2012/13 blev genopsat som springvand ved krydset Solbakkevej/ Nyraadsvej. Springvandsteknikken er opsat efter daværende rørføringer og styringer og den springvandstekniske gennemgang foreslår simpel, men mere driftssikker teknik. Det nuværende teknikum er uden vandstandsalarmer, og derfor har hele teknikrummet stået under vand. Der foreslås ny rørføring og simplere teknik, med bedre arbejdsmiljømæssig tilgang.

Prisoverslag for udbedring af teknikum og rørføring til Eos + 20% uforudset ligger på 235.000 kr.

Torvet, Stege:

Springvandet er fra 2009 og flyttet til nuværende placering i 2017. I 2023 blev teknikrummet oversvømmet i forbindelse med tredobbeltskybrud i august. Teknikken er konstrueret med mangelfuld personaleadgang til service og med manglende plads til nødvendige forbrugsmaterialer.

Prisoverslag for udbedring af teknikum og rørføring + 20% uforudset ligger på 265.000 kr.

Procesplan for springvand 2024:

- Kontakt til Jeppe Hein for aftaler vedrørende udbedring af "Space in Action/Action in Space"
- Udarbejdelse af tilbud til udbedring for hvert af de 3 springvand, inklusive driftsaftaler
- Undersøgelse af mulighed for overdragelse af driften på Springvand ved Frederiksminde og Vandstenen
- Skulle de indkommende tilbud overstige de oplyste prisoverslag fremlægges de indkomne tilbud til godkendelse i Klima- og Teknikudvalget

- Igangsættes af udbedring, med følgende rækkefølge: Jeppe Hein, Eos og Torvet Stege, såfremt samme tilbyder, har billigste pris.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Renovering af springvand	900			
Afledtdrift					
Finansiering					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-900			

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

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR kan bemærke, at der ikke i den godkendte investeringsplan for budget 2024 - 2027, er afsat rådighedsbeløb til renovering af springvand.

Administrationen indstiller,

at "Space In Action/Action in Space" (Jeppe Hein) i Præstø, Eos i Vordingborg og Torvet i Stege renoveres

at der gives tillægsbevilling på anlæg og frigives rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2024, som finansieres af kassebeholdningen

at øvrige spingvand holdes lukkede eller, at andre overtager driften og vedligeholdelsen

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Administrationen anmodes om at beregne den fremtidige driftsbesparelse ved alene at drifte 3 springvand.

Administrationen anmodes videre om, inden kommunalbestyrelsens behandling, at udarbejde forslag til kommunikationsplan om beslutningens indhold.

Punkt 7: Beslutnings sag - Spildevandsplan 2021-2032 - Tillæg nr. 2

22-008011

Bilag

Bilag 1 - Miljørapport - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2021 - 2032

Bilag 2 - Tillæg 2 - Endeligt udkast til politisk behandling

Bilag 3 - Spildevandsfolder-2020

Bilag 4 - Notat - udtagning af ejendomme ved Sdr. Byer, Stege Nor.pdf

Bilag 5 - Notat - ØK

7. Beslutningssag - Spildevandsplan 2021-2032 - Tillæg nr. 2

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 22-008011

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

LBK nr. 48 af 12-01-2024 om miljøbeskyttelse: § 32 i.

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser mv.: §5, §6 og §7.

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.

LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget spildevandsplan 2021-2032 og tillæg 1 i 2022.

Der har efterfølgende igen vist sig behov for at revidere planen. De væsentligste årsager er, at Vordingborg Spildevand A/S ønsker kloakoplandet ved Stege Nor reduceret og at Kalvehave Renseanlæg nedlægges. Desuden er der i kommuneplan 2024-2032 udtaget områder til erhvervs- og byvækstområder, mens andre er blevet tilføjet. Der er også et stort ønske for administrationen at en del faktuelle fejl kan rettes, da det er vigtigt i forhold til administration af området at kortmateriale mv. er korrekt.

1. Der ændres i tekstafsnit 4.5.2. Afsnittet handler om hvor meget regnvand der skal neddrøses inden det kan tilledes Vordingborg Spildevands regnvandsledning. Da det har vist sig, at teksten har givet anledning til misforståelser er teksten gjort tydeligere så fejlfortolkninger forhåbentlig undgås.
2. Der er en del enkeltejendomme og områder som står med forkerte faktuelle oplysninger om kloakeringsforhold eller der er behov for tilpasninger af arealerne.
3. Ved vedtagelse af den nye kommuneplan er der en række byvækstområder der udgår, hvorfor de udtages af spildevandsplanen.
4. Udtagning af enkeltliggende ejendomme af kloakopland. Der er ejendomme der ønskes udtaget, da en kloakering ikke er aktuel. Desuden er enkeltliggende ejendomme med afledning til Stege Nor udtaget efter ønske fra Vordingborg Forsyning, da det vil være både økonomisk og teknisk tungt at kloakere disse ejendomme. Oddermose Strand udtages af kloakopland og går tilbage til privat spildevandsrensning.
5. To områder ændres fra separatkloakeret til spildevandskloakeret efter ønske fra ejere, som ønsker en LAR-løsning for regnvandet.
6. Der er 3 nye områder som ved Vandmiljøplan 3 er blevet omfattet af renskrav. Områderne inddrages derfor i spildevandsplanen, så grundejere kan modtage påbud i prioriteret rækkefølge i lighed med de øvrige ejendomme i rensklasser.
7. Vordingborg Forsyning ønsker at nedlægge Kalvehave Renseanlæg og lede spildevandet til Petersværft, som har overskydende kapacitet.
8. Tidsplanen for forsyningens kloakprojekter og påbud i det åbne land er forsinket i forhold til planen. Tidsplanen for gennemførelse af spildevandsplanen justeres derfor.

Se ændringer i vedlagte bilag 1 forslag til tillæg II til Spildevandsplan 2021-2032.

Forslag til tillæg 2 med bilag samt miljøvurdering af tillægget ligger under sagens bilag.

Høringer

Forslaget til tillæg til spildevandsplanen har været forhandlet med Vordingborg Spildevand A/S. Kommunalbestyrelsen skal fremlægge forslaget til tillæg II i offentlig høring i en periode på minimum 8 uger, senest 7 dage efter behandling i Kommunalbestyrelsen.

Offentlighedsfasen annonceres på kommunens hjemmeside.

Videre proces

Efter fristen for at fremkomme med indsigelser eller bemærkninger er udløbet, behandles disse og indarbejdes eventuelt i planen. Giver høringsfasen anledning til væsentlige ændringer, forelægges et nyt forslag til tillæg II til politisk behandling og sendes i offentlig høring på ny.

Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige indhold af Tillæg II til Spildevandsplan 2021 – 2032, herunder miljøvurderingen af tillægget.

Bilag

Bilag 1 - Miljørapport - Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2021 - 2032	22-008011-44
Bilag 2 - Tillæg 2 - Endeligt udkast til politisk behandling	22-008011-43
Bilag 3 - Spildevandsfolder-2020	22-008011-49
Bilag 4 - Notat - udtagning af ejendomme ved Sdr. Byer, Stege Nor.pdf	22-008011-46
Bilag 5 - Notat - ØK	22-008011-48

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at det vedtages at sende forslag til tillæg II i 8 ugers offentlig høring senest 7 dage efter behandling i kommunalbestyrelsen.
- at administrationen bemyndiges til at foretage faktuelle rettelse, redaktionelle tilpasninger og opdateringer løbende.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker, at der vedlægges supplerende bilag vedr.:

- Informationsmateriale om spildevandsrensning i det åbne land
- Notat om konsekvenserne for de ejendomme, der udtages af kloakopland omkring Stege Nor samt økonomi for kloakering af de berørte ejendomme ved Stege Nor.

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

I forlængelse af møde i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024 er der udarbejdet:

- Notat om konsekvenserne for de ejendomme, der udtages af kloakopland omkring Stege Nor samt økonomi for kloakering af de berørte ejendomme ved Stege Nor samt
- Informationsmateriale om spildevandsrensning i det åbne land - se bilag 4 og 5.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Beslutningsag - Natura 2000 handleplaner 2022-2027 (3. planperiode)

23-018884

Bilag

Bilag 1a Handleplan Natura 2000 N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 2022-2027

Bilag 2a Handleplan Natura 2000 N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 2022-2027

Bilag 3a Handleplan Natura 2000 N171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund 2022-2027

Bilag 4a Handleplan Natura 2000 N172 Lekkende Dyrehave 2022-2027

Bilag 5a Handleplan Natura 2000 N180 Stege Nor 2022-2027

Bilag 6a Handleplan Natura 2000 N181 Oreby Skov 2022-2027

Bilag 7a Handleplan Natura 2000 N183 Busemarke Mose og Råby Sø 2022-2027

Bilag 1b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 2022-2027

Bilag 2b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 2022-2027

Bilag 3b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N171 Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund 2022-2027

Bilag 4b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N180 Stege Nor 2022-2027

Bilag 5b Høringsnotat for Natura 2000-handleplan N172 Lekkende Dyrehave 2022-2027

Bilag 6b Høringsnotat for Natura 2000-handleplan N181 Oreby Skov 2022-2027

Bilag 7b Hørings svar - Hvidbog for Natura 2000-handleplan N183 Busemarke Mose og Råby Sø 2022-2027

8. Beslutningssag - Natura 2000 handleplaner 2022-2027 (3. planperiode)

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 23-018884

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljømålsloven, lovbek. nr. 692 af 26. august 2023.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. februar 2024, at sende syv forslag til Natura 2000-handleplaner i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 3. marts til den 28. april 2024. Administrationen har på baggrund af høringssvarene revideret handleplansforslagene, og udarbejdet syv nye forslag til endelige Natura 2000-handleplaner for følgende områder:

- N168: "Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund" (4 høringssvar)
- N169: "Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde" (2 høringssvar)
- N171: "Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund" (6 høringssvar)
- N172: "Lekkende Dyrehave" (0 høringssvar)
- N180: "Stege Nor" (8 høringssvar)
- N181: "Oreby skov" (0 høringssvar)
- N183: "Busemarke mose og Råby sø" (4 høringssvar)

I høringsperioden er der indkommet i alt 24 høringssvar til de 7 Natura 2000-områder. Høringssvarene kommer fra de store jordbesiddere på Møn, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen og en række privat personer samt grønne organisationer. Som det ses af tallene bag hvert område er der ikke modtaget høringssvar vedr. to af områderne.

Naturstyrelsen har i høringsperioden også fremsendt resumé af plejeplaner for Statens Natura 2000-områder. Tekstafsnit som er indarbejdet i de endelige handleplaner.

De fleste høringssvar er bemærkninger og forslag til den efterfølgende konkrete implementering af handleplanerne. Derudover indeholder høringssvarene opfordringer til dialog og samarbejde. De fleste høringssvar medfører derfor ikke egentlige ændringer i handleplanerne. Vordingborg Kommune har noteret sig alle bemærkninger og forslag, og ser frem til det samarbejde, som er beskrevet i handleplanernes afsnit om "Forventet plan for interessent-inddragelse".

For hver Natura 2000-handleplan er der udarbejdet en hvidbog med høringssvar. Hvidbøgerne er udarbejdet i samarbejde med nabo-kommuner og Miljøstyrelsen i de Natura 2000-områder, hvor der er flere myndigheder end Vordingborg Kommune. Af hvidbøgerne fremgår det, om hvert enkelt høringssvar har ført til ændringer i de endelige Natura 2000-handleplaner.

Natura 2000-handleplanerne 2022-2027 har via statens Natura 2000-planer fokus på:

1. Mere naturlige processer og naturens robusthed
2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
3. Bekæmpe invasive arter

Den kommunale indsats vil bestå i at motivere og facilitere indsatser over for private lodsejere, og bidrage til konkrete naturgenopretningsprojekter eller indsatser for arter.

Til gennemførelse af handleplanerne stiller staten en række virkemidler til rådighed, ligesom det forudsættes, at kommunerne bidrager økonomisk til implementering af handleplanerne. Rammerne for den overordnede økonomi i.f.t. finansiering af indsatserne forhandles mellem Kommunernes Landsforening og Staten.

Vordingborg Kommune forventes at bidrage til implementering af handleplanerne på et niveau svarende til indsatserne i 2. planperiode 2016-2021. Det medfører, at der fortsat hvert år, er behov for at afsætte anlægsmidler til indsatser under Miljømålsloven i den kommende planperiode. Der er således allerede afsat midler på budget 2024, og vedtagelse af de endelige handleplaner medfører ikke yderligere udgifter for kommunen.

Jf. miljømålsloven skal forslag til Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 vedtages senest ét år efter offentliggørelser af statens Natura 2000-planer, hvilket betyder, at de endelige Natura 2000-handleplaner skal vedtages og offentliggøres senest den 3. juli 2024.

Høringer

Udkast til handleplaner har været i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 3. marts til den 28. april 2024. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringsvar. De indsendte høringsvar fremgår af bilag 7b.

Bilag

Bilag 1a Handleplan Natura 2000 N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 2022-2027	23-018884-49
Bilag 2a Handleplan Natura 2000 N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 2022-2027	23-018884-48
Bilag 3a Handleplan Natura 2000 N171 Klinteskov og Klinteskov Kalkgrund 2022-2027	23-018884-47
Bilag 4a Handleplan Natura 2000 N172 Lekkende Dyrehave 2022-2027	23-018884-46
Bilag 5a Handleplan Natura 2000 N180 Stege Nor 2022-2027	23-018884-45
Bilag 6a Handleplan Natura 2000 N181 Oreby Skov 2022-2027	23-018884-44
Bilag 7a Handleplan Natura 2000 N183 Busemarke Mose og Råby Sø 2022-2027	23-018884-43
Bilag 1b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 2022-2027	23-018884-56
Bilag 2b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 2022-2027	23-018884-55
Bilag 3b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N171 Klinteskov og Klinteskov Kalkgrund 2022-2027	23-018884-54
Bilag 4b Hvidbog for Natura 2000-handleplan N180 Stege Nor 2022-2027	23-018884-53
Bilag 5b Høringsnotat for Natura 2000-handleplan N172 Lekkende Dyrehave 2022-2027	23-018884-52
Bilag 6b Høringsnotat for Natura 2000-handleplan N181 Oreby Skov 2022-2027	23-018884-51
Bilag 7b Høringsvar - Hvidbog for Natura 2000-handleplan N183 Busemarke Mose og Råby Sø 2022-2027	23-018884-50

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at høringsvar i Hvidbøgerne tages til efterretning
- at de syv Natura 2000-handleplaner 2022-2027 (3. planperiode) vedtages.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Ronni Lykkehus (V), Peter Ole Sørensen (V), Eva Sommer-Madsen (V), Jesper Adler (C) og Daniel Irvold, Løsgænger anbefaler indstillingens 1. at.

Anders J. Andersen (A) og Poul A. Larsen (A) kan ikke anbefale indstillingens 1. at, da de ikke anerkender anonyme høringsvar.

Indstillingens 2. at anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Oprindelig indstilling anbefales.

Punkt 9: Beslutningsag - Forslag til grundlejeaftale til PADEL-CENTER ApS

24-010245

Bilag

Bilag 2 - Placering af PADEL-CENTER på Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg

Bilag 1 - BBR-Meddelelse på Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg

Grundlejeaftale Vordingborg Kommune - PADEL-center

9. Beslutningssag - Forslag til grundlejeaftale til PADEL-CENTER ApS

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-010245

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lejeloven og aftaleloven.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2023 godkendte kommunalbestyrelsen en ny placering af springcentret, så placeringen flugter med den eksisterende hal, samtidig med, at den friholdes fra skråningen mod øst.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. december 2021 en strategisk-fysisk udviklingsplan for Panterområdet ved Vordingborg. Herefter besluttede kommunalbestyrelsen den 31. august 2022 en placering af springcentret tæt ved kunstgræsbanen.

DGI Huset Vordingborg ønsker nu at opføre et padel-center, hvorfor Vordingborg kommune nu vil indgå en grundlejeaftale med DGI Huset Vordingborg, PADEL-CENTER ApS i forbindelse med opførelse af et padel-center. Aftalen, bilag 1 - BBR-meddelelse og bilag 2 - placering af padel-center er vedlagt.

Følgende fra grundlejeaftalen, skal særligt fremhæves:

- Grund skal anvendes til opførelse af padel-center
- Aftalen kan tidligst opsiges til fraflytning 30 år efter indgåelsen
- Opsigelsesvarsel på 1 år til udgangen af et kalenderår
- Den årlige leje er aftalt til 0,00 kr.

Grundlejeaftalen skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 2 - Placering af PADEL-CENTER på Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg

24-010245-3

Bilag 1 - BBR-Meddelelse på Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg

24-010245-2

Grundlejeaftale Vordingborg Kommune - PADEL-center

24-010245-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til grundlejeaftale mellem Vordingborg kommune og DGI Huset Vordingborg, PADEL-CENTER ApS godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Beslutningssag - Rapport af bygninger, kvalitet og service på kultur- og fritidsområdet

23-023923

Bilag

Bilag A - Spørgeskema bygnings-og kvalitetsanalyse

Bilag B- analyse af spørgeskema

Bilag C - kommentarer fra spørgeskema

Bilag D - Vordingborg Badminton Klub - realistisk vedligeholdelse for Vordingborghallen Del 1 Maj 2020

Bilag E - Vordingborg Badminton Klub - realistisk vedligeholdelse for Vordingborghallen Del 2 Maj 2020

Bilag F - Vordingborghallen - Vurdering af tilstand og potentiale

Bilag G - Mulig anvendelse af Rosagervej 34, Præstø

Bilag H - 4H Gårdens flytningsbekymringer April 2024

Bilag I - Høringssvar - samlet

Bilag J - Sammenfatning af Høringssvar - ændringer_tilføjelser til analysen

Rapport - analyse af bygninger og faciliteter på kultur- og fritidsområdet revideret

Rapport - analyse af bygninger og faciliteter på Kultur- og fritidsområdet - revideret ver. 2

Onepager

Resume anbefalinger

Bygninger og faciliteter på kultur- og fritidsområdet (Præsentationsvisning)

Driftsbesparelser - Rapport_Analyse - Kultur og Fritidsområde

10. Beslutningssag - Rapport af bygninger, kvalitet og service på kultur- og fritidsområdet

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 23-023923

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2018 blev de første besparelser vedr. kloge kvadratmeter besluttet, hvor der blev indarbejdet besparelser i budget 2018 og frem.

Efterfølgende er der både i budgetaftalen for 2020 og 2023 indarbejdet besparelser vedr. kloge kvadratmeter/projekt færre kvadratmeter, idet parterne var enige om, at den samlede kommunale bygningsmasse er større end det reelle behov.

De samlede besparelser vedr. kloge/færre kvadratmeter er stigende, og i budgettet udgør besparelserne 5,0 mio. kr. i 2024, 7,1 mio. kr. i 2025 og 9,2 mio. kr. i 2026 og frem. Det betyder at der skal spares 9,2 mio. kr. i 2026 på drift og vedligehold af kommunale ejendomme. (alle tal er i 2024 tal/2024 priser).

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 22. november 2023 at igangsætte en analyse af bygninger og faciliteter på alle kommunens områder startende med kultur- og fritidsområdet efter anbefaling fra Klima- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Formålet med analysen er at skabe et godt grundlag for politisk prioritering. Baggrunden er målet om færre kvadratmeter og det generelle pres på økonomien på den ene side og ønsket om god bygningskvalitet, tilfredsstillende serviceniveau og høj anvendelsesgrad på den anden.

Analysearbejdet er gennemført i perioden november 2023 til april 2024 og omfatter intern dataindsamling (herunder facilitetsundersøgelsen fra 2019), spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle kommunens ca. 500 foreninger, dialog med de kommunale centre om brug af faciliteter, besigtigelser af faciliteter og møder med flere foreninger både enkeltvis og gruppevis.

Administrationen har desuden præsenteret arbejdet for og været i dialog med Råd for Frivillighed og Folkeoplysning.

I rapporten opstilles forskellige scenarier og anbefalinger på baggrund af analysearbejdet og de indsamlede data. Rapporten vedlægges som bilag.

Administrationen foreslår at den efterfølgende politiske proces er følgende:

- Klima- og Teknikudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget sender rapporten i høring 3. maj 2024.
- Rapporten er i høring 3. maj 2024 - 24. maj 2024
- Rapport og høringssvar behandles i fagudvalg 4. juni 2024
- Rapport og høringssvar behandles i økonomiudvalg 19. juni 2024
- Kommunalbestyrelsen tager beslutning om videre forløb 26. juni 2024

Bilag

Bilag A - Spørgeskema bygnings- og kvalitetsanalyse	23-023923-9
Bilag B- analyse af spørgeskema	23-023923-9
Bilag C - kommentarer fra spørgeskema	23-023923-9
Bilag D - Vordingborg Badminton Klub - realistisk vedligeholdelse for Vordingborghallen Del 1 Maj 2020	23-023923-9

Bilag E - Vordingborg Badminton Klub - realistisk vedligeholdelse for Vordingborghallen Del 2 Maj 2020	23-023923-9
Bilag F - Vordingborghallen - Vurdering af tilstand og potentiale	23-023923-9
Bilag G - Mulig anvendelse af Rosagervej 34, Præstø	23-023923-9
Bilag H - 4H Gårdens flytningsbekymringer April 2024	23-023923-9
Bilag I - Høringssvar - samlet	23-023923-61
Bilag J - Sammenfatning af Høringssvar - ændringer_tilføjelser til analysen	23-023923-62
Bilag K - 4H gården underskrifter (LUKKET bilag) (Lukket)	23-023923-63
Bilag L - BEVAR 4H GÅRDEN - Elektroniske Kommentarer (LUKKET bilag) (Lukket)	23-023923-64
Rapport - analyse af bygninger og faciliteter på kultur- og fritidsområdet revideret	23-023923-10
Rapport - analyse af bygninger og faciliteter på Kultur- og fritidsområdet - revideret ver. 2	23-023923-67
Onepager	23-023923-68
Resume anbefalinger	23-023923-69
Bygninger og faciliteter på kultur- og fritidsområdet (Præsentationsvisning)	23-023923-70
Driftsbespargelser - Rapport_Analyse - Kultur og Fritidsområde	23-023923-73

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rapporten af bygninger, kvalitet og service på kultur- og fritidsområdet tages til efterretning og sendes i høring.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Analysen har været i offentlig høring i perioden 3.- 24. maj 2024. Høringssvar er samlet og vedlagt i bilag.

Der er desuden indkommet en underskriftsindsamlinger for 4H gården, som af hensyn til personfølsomme oplysninger, er vedlagt som lukket bilag.

Vedlagt revideret udgave af rapporten/analysen ver 2., som indeholder administrationens tilføjelser.

I bilag I kan man læse alle de modtagende høringssvar – der er modtaget 50 høringssvar. Administrationen har tilføjet bemærkninger under hvert høringssvar. I rapporten/analysen ver. 2, er høringssvarene indarbejdet med rød skrift.

I bilag J vises kun de høringssvar, som har givet anledning til administrationens bemærkninger. I bilag J vises nr. på høringssvar og pkt. i rapporten/analysen, samt administrationens bemærkninger – det er de punkter som er markeret med rød skrift i rapporten/analysen ver. 2.

Sagen er til beslutning i Klima- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget 4. juni, i Økonomiudvalget den 19. Juni og i Kommunalbestyrelsen den 26. Juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anbefalingerne i rapporten besluttet

at de indkomne hørings svar tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Venstre foreslår, at sagen udsættes til efter sommerferien. Der ønskes en beregning af den konkrete økonomi i forbindelse med enten etablering eller nedlukning i de forslag, der omhandler omrokering / nedlæggelse / oprettelse af nye lokaliteter.

V og C stemmer for forslaget, mens A og F stemmer imod forslaget. Forslaget herefter forkastet.

Et flertal af udvalget bestående af Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti anbefaler følgende:

Punkt 5. *Anbefaling til principper tilføjes to principper:*

1. "I tilfælde af overdragelse af kommunale bygninger til foreninger, organisationer eller lignende indledes der dialog med den overtagende part med henblik på at opnå enighed om tilfredsstillende stand, som kommunen afleverer bygningen i.
2. Der prioriteres bedst mulig tilgængelighed i de kommunale faciliteter."

Punkt 6. *Kommunikation og Inddragelse*

Anbefales.

Punkt 7. *De kommunale centres faciliteter*

Anbefales.

Punkt 8. *Egnshuse og egnshus-lignende besiddelser*

Anbefales, dog ikke punkt 8.5.

Til overskriften *Den Gule Stald* tilføjes "og Egnshuset i Viemose".

Punkt 9. *Lokalarkiver og sognearkiver*

Anbefales, dog ikke punkt 9.4, da det er vanskeligt at dele faglokaler. Det ønskes, at der undersøges andre placeringer i nærområdet.

Punkt 10. *Haller i Vordingborg by og Omegn*

Anbefales, dog således, at: Det ønskes undersøgt, om der kan ske en overdragelse til de foreninger, der benytter hallen eller andre interessenter. Alternativt anbefales scenarie A.

Dermed bortfalder anbefalingerne for scenarierne B og C.

Punkt 12. *Rokademuligheder i Præstø*

Anbefales.

Der ønskes, at der arbejdes i to spor. Der undersøges mulighederne for scenarie C og scenarie A. I scenarie C fjernes afsnittet om privat hestehold. I scenarie A tilføjes afsnit om privat hestehold. I tilfælde af, at scenarie C lykkes prioriteres denne beslutning. I tilfælde af at scenarie A træder i kraft anbefales, at tidsfristen i anbefaling 12.3 og 12.5 fastholdes.

Punkt 13. *Andre muligheder i Præstø*

Anbefales. Dog således, at punkt 13.6 anbefales med en tilføjelse om, at ejendommen kan sælges med en klausul om, at der skal drives biograf. Hvis ikke dette kan lykkes bortfalder anbefalingen.

Under *Præstø Multicenter* tilføjes anbefaling om, at der undersøges mulighed for et fælles cafe-område i multicentret.

Punkt 14. *Muligheder i Stege og Møn*

Anbefales.

Punkt 15. *Kulturhuse og spillesteder*

Anbefales.

Punkt 16. Klubhuse

Anbefalingerne 16.1 og 16.2 anbefales. 16.3 anbefales ikke, i stedet anbefales, at lokalerne bliver tilføjet i foreningsportalen.

Punkt 17. Spejderhytter

Anbefales.

Punkt 18. Museer

Anbefales.

Punkt 20. Udearealer

Anbefales, dog ikke punkt 20.5.

Punkt 21. Udstyr og inventar

Anbefales.

Punkt 22. Internt samarbejde

Anbefales.

Venstre og Det konservative Folkeparti afventer stillingtagen til alle anbefalinger indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Udvalget bemærker, at punkt 1, 2, 3, 4, 11 og 19 ikke er medtaget, idet disse punkter er Indholdsfortegnelse, Resume, Om analysen og Spørgeskemaundersøgelse etc., og disse indeholder ikke nogen anbefalinger.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Venstre fremsætter ændringsforslag således, at sagen udsættes til efter sommerferien. Der ønskes en beregning af den konkrete økonomi i forbindelse med enten etablering eller nedlukning i de forslag, der omhandler omrokering/nedlæggelse/oprettelse af nye lokaliteter.

*For stemte: 3 – bestående af Ronni Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V) og Peter Ole Sørensen (V)
Venstre*

Imod stemte: 4 – bestående af Anders J. Andersn (A) og Poul A. Larsen (A), Daniel Irvold, løsgænger og Jesper Adler (C).

Hverken for eller imod: 0

Forslaget herefter forkastet.

Det konservative Folkeparti fremsætter ændringsforslag således, at behandlingen af punkterne 8, 10, 12 og 16 udsættes indtil der foreligger et bedre beslutningsgrundlag, herunder yderligere beregninger og konsekvenser for de ting, som anbefalingerne afstedkommer.

For stemte: 1 – bestående af Jesper Adler (C)

Imod stemte: 3 – bestående af Anders J. Andersn (A) og Poul A. Larsen (A) og Daniel Irvold, Løsgænger

Hverken for eller imod: 3 – bestående af Ronni Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V) og Peter Ole Sørensen (V)

Forslaget herefter forkastet.

Anders J. Andersen (A), Poul A. Larsen (A) og Daniel Irvold, løsgænger anbefaler beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni jf. nedenstående.

Under punkt 5 Anbefaling til principper tilføjes to principper:

1. "I tilfælde af overdragelse af kommunale bygninger til foreninger, organisationer eller lignende indledes der dialog med den overtagende part med henblik på at opnå enighed om tilfredsstillende stand, som kommunen afleverer bygningen i.
2. Der prioriteres bedst mulig tilgængelighed i de kommunale faciliteter."

Punkt 6. Kommunikation og Inddragelse

Anbefales

Punkt 7. De kommunale centres faciliteter

Anbefales

Punkt 8. Egnshuse og egnshus-lignende besiddelser

Anbefales, dog ikke punkt 8.5

Til overskriften Den Gule Stald tilføjes "og Egnshuset i Viemose".

Punkt 9. Lokalarkiver og sognearkiver

Anbefales, dog ikke punkt 9.4, da det er vanskeligt at dele faglokaler. Det ønskes at der undersøges andre placeringer i nærområdet.

Punkt 10. Haller i Vordingborg by og Omegn

Anbefales, dog således, at:

Det ønskes undersøgt om der kan ske en overdragelse til de foreninger, der benytter hallen eller andre interessenter. Alternativt anbefales scenarie A.

Dermed bortfalder anbefalingerne for scenarierne B og C.

Punkt 12. Rokademuligheder i Præstø

Anbefales.

Der ønskes at der arbejdes i to spor. Der undersøges mulighederne for scenarie C og scenarie A. I scenarie C fjernes afsnittet om privat hestehold. I scenarie A tilføjes afsnit om privat hestehold. I tilfælde af, at scenarie C lykkes prioriteres denne beslutning. I tilfælde af at scenarie A træder i kraft anbefales at tidsfristen i anbefaling 12.3 og 12.5 fastholdes.

Punkt 13. Andre muligheder i Præstø

Anbefales. Dog således at punkt 13.6 anbefales med en tilføjelse om at ejendommen kan sælges med en klausul om at der skal drives biograf. Hvis ikke dette kan lykkes bortfalder anbefalingen.

Under Præstø Multicenter tilføjes anbefaling om, at der undersøges mulighed for et fælles cafe-område i multicentret.

Punkt 14. Muligheder i Stege og Møn

Anbefales.

Punkt 15. Kulturhuse og spillesteder

Anbefales.

Punkt 16. Klubhuse

Anbefalingerne 16.1 og 16.2 anbefales. 16.3 anbefales ikke, i stedet anbefales at lokalerne bliver tilføjet i foreningsportalen.

Punkt 17. Spejderhytter

Anbefales

Punkt 18. Museer

Anbefales

Punkt 20. Udearealer

Anbefales, dog ikke punkt 20.5.

Punkt 21. udstyr og inventar

Anbefales

Punkt 22. Internt samarbejde

Anbefales

Jesper Adler (C) anbefaler beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. juni jf. ovenstående med undtagelse af punkterne 8, 10, 12 og 16 da de ønskes udsat indtil der foreligger et bedre beslutningsgrundlag, herunder yderligere beregninger og konsekvenser for de ting, som anbefalingerne afstedkommer.

Venstre afventer endelig stillingtagen af alle anbefalinger indtil Kommunalbestyrelsens behandling.

Udvalget bemærker, at punkt 1, 2, 3, 4, 11 og 19 ikke er medtaget i det disse punkter, da det er Indholdsfortegnelse, Resume, Om analysen og Spørgeskemaundersøgelse etc. og disse indeholder ikke nogen anbefalinger.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde et overblik over provenuet ved driftsbesparelserne inden mødet i Økonomiudvalget den 19. juni 2024.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Administrationen bemærker, at der under den samlede rapport under afsnit 17 "spejderhytter", side 108 under "anbefaling vedrørende Ellehammerhuse" fremgår,

"at bygningerne søges overdraget til foreningen BUS Vordingborg. Hvis det ikke er muligt, kan bygningerne fortsat driftes af foreningen, hvis det ikke påfører kommunen udgifter. Er det tilfældet, sættes matriklen til salg".

Anbefalingen er i strid med Folkeoplysningsloven at lade en folkeoplysende forening, som en spejdersammenslutning, betale for driftsudgifter i en kommunal ejet bygning. Så enten skal ejendommen overdrages fuldt og helt eller også må kommunen betale driften. Det betyder, at ejendommen skal overdrages til foreningen eller sælges. Det er ikke muligt at vælge en mellemløsning, hvor bygningen ejes af kommunen og driftes af foreningen.

Administrationen bemærker videre, at Allerslev, Viemose og Ørslev Egnshuse og Egnshuset i Jungshoved skole anvendes til valgsted (under den samlede rapport under afsnit 8 "Egnshuse og Egnshuse lignende besiddelser", side 40). Administrationen har noteret sig, at der alene foreligger en anbefaling om at afvikle og sælge Allerslev Egnshus.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

I forlængelse af Klima- og Teknikudvalgets møde er der udarbejdet vedlagte notat "driftsbesparelse".

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Michael Larsen, Brit Skovgaard og Else-Marie Langballe Sørensen anbefaler flertalsindstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, dog således at der arbejdes videre med anbefaling 14.4 "Peblingerende 7 i Stege" og rettelse til anbefaling 17".

Jesper Adler anbefaler flertalsindstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget dog med undtagelse af følgende anbefalinger:

- 8 - Egnshuse og Egnshus-lignende besiddelser
- 10 - Haller og sale i Vordingborg By og Omegn
- 12 - Rokademulighed i Præstø
- 16 - Kulturhuse

Torben Folke Månsson anbefaler flertalsindstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, dog med undtagelse af følgende anbefalinger

- 8.6 - Den Gule Stald og Egnshuset
- 9.4 - Lokalarkiv Langebæk
- 12.3 - 4H Gården
- 14.4 - Peblingsrende 7 i Stege
- 18.1, 18.2 og 18.3 - Museer

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Jesper Adler og Torben Folke Månsson anbefaler videre, at anbefaling 17 "Spejderhytter" - ejendommen Ellehammerhuse søges overdraget til foreningen.

Michael Seiding Larsen og Karina Fromberg afventer deres endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Udvalget bemærker, at punkterne 1, 2, 3, 4, 11 og 19 ikke er medtaget, idet disse punkter alene indeholder indholdsfortegnelse, resumé, om analysen og spørgeskemaundersøgelse etc. og indeholder ikke nogen anbefalinger.

Punkt 11: Beslutningssag - Valg af afgiftsbetaling som følge af Forsyningstilsynets afgørelse i sagen vedr. AffaldPlus

24-010284

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. maj 2024 060624

11. Beslutningssag - Valg af afgiftsbetaling som følge af Forsyningstilsynets afgørelse i sagen vedr. AffaldPlus

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-010284

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

§60 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af d. 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven), § 23 i stk. 10 i Varmeforsyningsloven og §15 i Udligningsloven.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev i møde den 29. maj 2024 orienteret om Forsyningstilsynets afgørelse i sagen om manglende indberetninger i 2009 vedr. tilbagebetalingen fra det daværende I/S Fasan ved fusion af Affald Plus.

Denne sag omhandler valget af afgiftsbetaling som følge af Forsyningstilsynets afgørelse d. 19. april 2024 vedr. AffaldPlus sagen om udlodning af indskudskapital tilbage i 2009. Lovgrundlaget er Varmeforsyningsloven.

De fire ejerkommuner (Næstved, Faxe, Ringsted og Vordingborg) har påklaget afgørelsen, hvorfor sagen endnu ikke er endeligt afgjort.

Med baggrund i Forsyningstilsynets afgørelse, har de fire kommuner den 4. juni 2024 modtaget et brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I brevet anmodes kommunerne om stillingtagen til afgiftsbetalingen i sagen.

Vordingborg Kommune skal tage stilling til valget mellem betaling af 40% i afgift samt deponering, eller betaling af 60% i afgift uden deponering.

De procentuelle afgiftsbeløb afregnes af den udloddede indskudskapital på i alt 21,9 mio. kr.

Økonomi

Vælger kommunen at betale 40% i afgift, skal kommunen samtidig deponere indskudskapitalen fratrukket de 40%. Afgiften udgør således 8,8 mio. kr. mens deponeringsbeløbet udgør 13,1 mio. kr.

Afgiftsbeløbet på 8,8 mio. kr. betales som modregning i bloktilskuddet ved midtvejsreguleringen af dette i år. Kommunen får således 8,8 mio. kr. mindre i bloktilskud og beløbet afregnes i tre lige store rater i månederne i 4. kvartal 2024.

Herefter deponerer kommunen 13,1 mio. kr. med udgangen af 2024.

Dette deponeringsbeløb frigives til kommunekassen med lige store rater (1,3 mio. kr. årligt) over ti år. Kommunen oppebærer renter af det deponerede beløb.

Såfremt kommunen vælger at betale 60% i afgift skal kommunen ikke deponere.

Kommunen betaler således 13,1 mio. kr. i afgift som afregnes på samme måde som beskrevet ovenfor.

Over en tidshorisont på 10 år vil det være 4,3 mio. kr. billigere (13 mio. kr. minus 8,7 mio. kr.) at vælge at betale 40% i afgift. Til gengæld vil der i starten være et større træk på kommunens likviditet. Likviditetstrækket vil være 8,8 mio. kr. større i starten (21,9 mio. kr. minus 13,1 mio. kr.).

Gradvist reduceres det øgede kassetræk og efter 7 år vil likviditeten være neutral i forhold til valget mellem 40% eller 60% i afgift. Efter 10 år vil kassetrækket være 4,3 mio. kr. lavere ved 40% i afgift.

Spørgsmålet er derfor om kommunen har den fornødne likviditet til at vælge den billigste afgiftsbetaling på de 40%.

Forventningen til udviklingen i kommunens likviditet i indeværende år har været stabil. Faktisk udvikler likviditeten sig lidt bedre end prognoserne og forventningen er at likviditeten udgør 150 mio. kr. ved udgangen af året. Den stigende likviditet skyldes først og fremmest, at der endnu ikke har været afholdt anlægsudgifter i særligt stort omfang. Likviditeten er derfor nu mere end dobbelt så høj som den anbefalede minimumslikviditet i kommunens økonomiske politik.

Økonomaftalen mellem KL og Regeringen betyder, at kommunerne får en positiv midtvejsregulering på mellem 0,4 – 2 mia. kr. i år. For Vordingborg Kommune svarer det til 4-14 mio. kr. (dette skal lige afklares præcist). Af denne sum skal kommunen afholde de udgifter, der er forbundet med den indgåede trepartsaftale. Forventningen er, at denne udgift udgør ca. 8-10 mio. kr.

Såfremt der vælges en 40% afgift i modregning, vil der de sidste tre måneder af året komme en øget udgift på 8,8 mio. kr. Denne øgede udgift vil ikke påvirke likviditeten nævneværdigt i indeværende år.

Forventningen er således med baggrund i Økonomaftalen og en afgiftsbetaling på 40% at likviditeten fortsat forventes at udgøre ca. 150 mio. kr. ved udgangen af indeværende år.

Økonomaftalen har givet kommunerne et løft i servicerammen på ca. 3 mia. kr. Særtilskudspuljen er forhøjet til 800 mio. kr. og der er også en øget lånemulighed på 200 mio. kr. til anlægsudgifter indenfor velfærdsområderne.

Aftalen giver således kommunerne et lidt bedre afsæt for budgetlægningen end det været tilfældet de senere år.

Tallene for Vordingborg kendes først sidst i juni, ligesom den samlede økonomiske vurdering af næste års budget først kendes midt i august. Så der er stadig usikkerhed om den samlede økonomiske situation for 2025.

Der er i bilag til sagen udarbejdet en beregning på udviklingen i likviditeten såfremt budget 2025 vedtages med et kassetræk på 20 mio. kr., svarende til likviditetstrækket i sagen ved valg af 40% afgiftsbetaling. Beregningen på udviklingen i likviditeten, viser at den gennemsnitlige likviditet vil reduceres med 21,7 mio. kr. og udgøre 115,8 mio. kr. ultimo december 2025, mod tidligere beregning på 137,5 mio. kr. ultimo 2025 uden Forsyningstilsynets afgørelse.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. maj 2024 060624

24-010284-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der på det foreliggende grundlag vælges en afgiftsbetaling på 40% svarende til 8,8 mio. kr. samt der som følge heraf deponeres 13,1 mio. kr. ved udgangen af 2024
- at der meddeles tillægsbevilling til mindreindtægter i 2024 - bloktilskud på 8,8 mio. kr.
- at der meddeles tillægsbevilling på deponering af 13 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Opdateret likviditetsprognose som følge af forsyningstilsynets afgørelse var udsendt den 17. juni 2024.

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Beslutningssag - Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegne affald

23-019175

Bilag

Bilag 1 - Tids- og procesplan

Bilag 3 - Notat om vedtægtsændringer for AffaldPlus I/S

Bilag 4 - Reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S

Bilag 5 - Væsentlige principper for ejerstrategi og ejerftale for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Vedtægter for AffaldPlus IS (med korrekturmarkering)

Vedtægter for AffaldPlus IS (uden korrekturmarkering)

Kort notat om habilitet i AffaldPlus IS (14062024)

Kort notat om stemmevægt i AffaldPlus IS (14062024)

Notat - supplerende oplysninger affaldplus

12. Beslutningssag - Principbeslutning om stiftelse af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 23-019175

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov nr. 745 af 13. juni 2023 om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 29. november 2023 en foreløbig procesplan for arbejdet med selskabsgørelse på affaldsområdet. Denne sag omhandler første del af den samlede selskabsgørelse.

Som følge af lovændring på området skal kommunalbestyrelsen beslutte organiseringen og stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Desuden skal det besluttes, om kommunen vil indgå i et fælleskommunalt udbud af det forbrændingsegnete affald. Kommunens beslutninger er betinget af enslydende beslutninger i de øvrige 5 ejerkommuner, ligesom vilkårene i vedtægtsændringerne for AffaldPlus I/S samt vedtægterne forud for stiftelsen af Affaldsenergi A/S skal godkendes af Ankestyrelsen.

Baggrund

En række af kommunernes opgaver og ydelser på affaldsområdet skal selskabsgøres.

I august 2022 indgik regeringen aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, og den 2. juni 2023 vedtog Folketinget en lov, der implementerer Klimaplanens krav om selskabsgørelse af de kommunale forbrændingsanlæg og udbud af kommunalt indsamlet forbrændingsegnet affald ("Forbrændingsloven"). Kommunernes anvisningsret til affaldet ophæves dermed.

Det er disse to væsentlige strukturelle ændringer på affaldsområdet, der udløser behov for en række beslutninger og fælles koordinering på tværs af de 6 ejerkommuner af AffaldPlus I/S.

Administrationerne i de 6 ejerkommuner har i samarbejde med administrationen i AffaldPlus igangsat processen og organiseret arbejdet tværkommunalt, og sagen har været drøftet på møder i ejerkredsen. En enslydende sagsfremstilling fremstilles således til de 6 kommunalbestyrelser/byråd. Stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S og det fælleskommunale udbud af det forbrændingsegnete affald er første del af den samlede selskabsgørelse på affaldsområdet. Tids- og procesplan for hele selskabsgørelsen er vedlagt som bilag 1.

Principbeslutning om fortsat deltagelse i AffaldPlus og stiftelse af Affaldsenergi A/S pr. 1. januar 2025.

Lovgivningen fastsætter, at affaldsforbrændingsanlæg skal selskabsgøres senest 1. januar 2025. Kommunernes udbudspflicht af det forbrændingsegnete affald træder i kraft den 1. juli 2025. Fra den dato må kommunernes forbrændingsegnete affald kun blive behandlet efter forudgående udbud.

Behandling af kommunernes forbrændingsegnete affald er ved AffaldPlus' eksisterende vedtægter kompetenceoverdraget til AffaldPlus. Heraf fremgår det bl.a., at fællesskabets formål er at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i de 6 interessentkommuner. Det fremgår endvidere, at ejerkommunerne er forpligtet til at levere alt affald, der falder inden for den kommunale anvisningsret til AffaldPlus, og at AffaldPlus har eneret på at behandle affaldet.

Med lovændringen skal forbrændingsanlægget være adskilt fra andre aktiviteter, og kommunernes forbrændingsegnete affald skal udbydes. Dette betyder, at kommunernes ret til at anvise affaldet til AffaldPlus ophører, og dermed bortfalder en grundlæggende forudsætning for organiseringen i AffaldPlus.

Administrationen forventer, at det kommende marked for forbrændingseget affald er præget af, at affaldssektoren generelt er under forandring og som følge deraf er usikkert og uprøvet. Det er derfor administrationens vurdering, at et fællesudbud for behandling af kommunernes forbrændingsegete affald stiller kommunerne i den strategisk mest gunstige position. Usikkerheden på markedet kan gøre det attraktivt for kommunerne at udbyde forbrændingsopgaven samlet og i en forholdsvis lang periode.

Kommunerne vil formentlig have forskelligrettede interesser i det langsigtede ejerskab af anlægget. Det kan heller ikke udelukkes, at den kommende regulering af de øvrige dele af affaldsområdet kan have betydning for kommunernes langsigtede ejerinteresser. På det grundlag anbefaler vi, at ejerkommunerne organiserer etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S i 2 tempi.

Tempi I: Etablering og afprøvning af marked 2025 - 2028

Selskabet foreslås etableret pr. 1. januar 2025 som aktieselskab i den nuværende AffaldPlus I/S struktur. Alle 6 kommuner er indirekte medejere af selskabet gennem deltagelse i AffaldPlus I/S og forpligter sig til medejerskab i hele tempi I.

Det giver ejerkommunerne mulighed for at afprøve ejerskabet af selskabet i markedet for bedre at kunne tage stilling til det fremadrettede ejerskab af selskabet. Derudover vil AffaldPlus og ejerkommunerne i perioden mellem 2025-2028 kunne tilpasse organisationen til den kommende lovgivning om øvrig selskabsgørelse.

Tempi II: Mulighed for udtræden/reorganisering 2028

De enkelte kommuner vil få mulighed for at udtræde eller reorganisere deres ejerskab af Affaldsenergi A/S. Næstved Kommune vil formentlig få en særlig rolle i selskabet, da de har en særinteresse i forhold til deres fjernvarmeforbrugere. Kommunerne kan udbyde deres forbrændingsegete affald individuelt eller i fælles udbud efter første kontraktperiodes udløb. Den fremtidige organisering af Affaldsenergi A/S vil blive sammentænkt med krav til organisering af AffaldPlus' øvrige opgaver, når lovgivning herfor foreligger. Det er forventningen at der kan arbejdes frem mod en samlet selskabsgørelse af samtlige Affaldplus' aktiviteter under et fælles holdingselskab, se s. 6 i bilag 1.

PwC's analyse af selskabsøkonomi og konkurrenceforhold for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Administrationerne har bedt PwC udarbejde en analyse af den forventede selskabsøkonomi og konkurrenceforhold for et kommende AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Konklusionerne fra rapporten er følgende:

"Den økonomiske analyse af en selskabsgørelse af affaldsforbrændingen i AffaldPlus underbygger, at der økonomisk vil være en fordel for alle ejerkommuner, i at fortsætte ejerskabet, idet det åbner muligheden for at opnå en del af den værdistigning, der forventeligt kan realiseres fra Selskabets el- og forbrændingsvirksomhed. Ejerkommuner der træder ud, vil miste denne mulighed.

Der er en række forudsætninger, som har væsentlig betydning for den fremtidige selskabsøkonomi, og som al anden erhvervsaktivitet er disse behæftet med betydelig usikkerhed og risiko.

PwC påpeger, at med baggrund i de opstillede forudsætninger og den estimerede fremtidige selskabsøkonomi, er vurderingen at AffaldPlus Affaldsenergi A/S kan dannes uden yderligere kapitalindskud fra de nuværende ejere. Der bliver dog forholdsvis hurtigt behov for at få etableret nødvendige kreditfaciliteter, hvorfor PwC påpeger behovet for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S placeres så tæt på ejerkommunerne som muligt, gennem en stærk ejerrepræsentation i bestyrelsen, gerne ved borgmestrene.

PwC har endvidere påpeget, at det efter en selskabsgørelse, gennem vedtægter eller ejerstrategi, vil være muligt at begrænse den enkelte ejerkommunes risiko, relateret til affaldsforbrændingen, til kommunens indskud i Selskabet samt en eventuel garanti, som kommunen har stillet for Selskabet. Dette er i modsætning til den nuværende situation, hvor ejerkommunerne hæfter solidarisk og ubegrænset."

Af hensyn til den kommende konkurrencesituation på markedet er analysen fra PwC vedlagt som lukket bilag.

AffaldPlus I/S: Vedtægtsændringer for AffaldPlus I/S

Der henvises til bilag 3 for en beskrivelse af de foreslåede vedtægtsændringer og bilag 4 for AffaldPlus I/S' opdaterede vedtægter. Det fremgår blandt andet heraf, at det anbefales at lade de 6 ejerkommuners borgmestre indgå i bestyrelsen sammen med 3 eksterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, heraf formanden. De eksterne bestyrelsesmedlemmer kan bestå af professionelle bestyrelsesmedlemmer, der søges til opgaven

baseret på de kompetencer, de kan tilføre, og/eller af personer, der repræsenterer fremtidig indskudskapital. Vedtægtsændringerne skal godkendes af Ankestyrelsen.

AffaldPlus Affaldsenergi A/S: Væsentlige principper for ejerstrategi og ejeraftale (samt vedtægter), herunder bestyrelsessammensætning, for AffaldPlus Affaldsenergi A/S

Der henvises til bilag 5 for en beskrivelse af de væsentligste principper for etableringen og stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Administrationen arbejder videre med stiftelsen i henhold til de beskrevne principper, og vil forventeligt forelægge kommunernes politiske udvalg en sag om endelig godkendelse af etableringen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S i november måned 2024.

Fælles udbud af det forbrændingsegnete affald for de 6 ejerkommuner.

Kommunen kan vælge selv at gennemføre udbuddet af det forbrændingsegnete affald. For at sikre tid nok til at AffaldPlus kan erhverve affald andetsteds, hvis de ikke vinder udbuddet om kommunernes affald, bør udbuddet være gennemført senest 4. kvartal 2024. Der er lovkrav om at kontrakten herom skal være trådt i kraft senest 1. juli 2025.

Administrationen anbefaler, at kommunen forpligter sig til fælles udbud af det forbrændingsegnete affald med kontraktperiode fra 1. juli 2025 – 31. december 2028. Udbuddet forventes gennemført senest i 4. kvartal 2024. Det gør det muligt for AffaldPlus I/S at byde på ejerkommunernes affald med henblik på efterfølgende overdragelse af kontrakten til Affaldsenergi A/S. Denne tidsplan giver AffaldPlus mulighed for at sikre importeret affald eller byde på andet dansk affald, som tilsammen skal sikre fjernvarmeproduktionen i Næstved, hvis AffaldPlus ikke vinder udbuddet om kommunernes affald.

Udbuddet vil følge Forsyningstilsynets vejledning på området. Administrationen anbefaler, at administrationen bemyndiges til at gennemføre udbuddet af kommunens forbrændingsegnete affald.

Sagens videre forløb

Stiftelsesdokumenterne, herunder vedtægter, ejerstrategi og ejeraftale, for AffaldPlus Affaldsenergi A/S forventes at komme til politisk behandling i november måned 2024. Derved vil selskabet kunne stiftes med ibrugtagning pr. 1. januar 2025.

Administrationerne på tværs af de 6 kommuner har ligeledes igangsat arbejdet med de næste skridt af selskabsgørelsen på affaldsområdet. Af den politiske aftale fra 2022 fremgår, at kommunernes og AffaldPlus' indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration skal selskabsgøres. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede aktieselskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Der er endnu ikke fremsat et lovforslag, og vi ved derfor ikke konkret, hvordan snitfladerne bliver. Endelig ved vi ikke, hvornår ny lovgivning træder i kraft. Seneste udmelding fra KL er, at lovgivning på området forventes at træde i kraft tidligst i 2026, og at yderligere forsinkelse kan forekomme.

Selskabsgørelsen af affaldsydelserne gælder således både for de affaldsydelser på indsamlingsområdet, der stadig er organiseret i kommunerne – gældende for Næstved, Slagelse og Vordingborg – men også for hovedparten af de opgaver der er organiseret i AffaldPlus I/S. Herunder genbrugspladser, genbrugsterminal, storskraldsindsamling, kommuneservice og administrative ydelser såsom økonomi, udbud og afsætning, Yderzonen mv.

Arbejdet med selskabsgørelsen af affaldsydelserne fremgår af tids- og procesplanen i bilag 1.

Udtræden og alternative muligheder

Efter AffaldPlus I/S' gældende vedtægter kan en ejerkommune tidligst udtræde til den 1. januar 2026. Alle nuværende ejere er derfor forpligtiget til at være medstifter af AffaldPlus affaldsenergi A/S, da der er lovkrav om stiftelse senest 1. januar 2025. En udtræden før 1. januar 2026 vil kun kunne ske gennem forhandling med de øvrige ejerkommuner, og en aftale vil i så fald skulle godkendes af Ankestyrelsen. Ved forhandlet udtræden, skal kommunen være opmærksom på, at der vil følge en lang række konsekvenser heriblandt, bodeling af hele AffaldPlus, hjemtagning/udbud af al affaldsbehandling og drift af genbrugspladser, samt kommunal varetagelse af alle administrative og kommunikationsmæssige ydelser på affaldsområdet.

Kommunen kan vælge ikke at godkende forslaget til reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S, der binder kommunernes ejerskab indtil ultimo 2028. I så fald vil de enkelte kommuner kunne udtræde af selskabet i 2026.

Ønsker en eller flere kommuner ikke at være med i dannelsen af Affaldsenergi A/S, så kan selskabet stiftes som et af AffaldPlus I/S uafhængigt aktieselskab, hvor kun de kommuner, der ønsker det, er medejere. Dette kræver ligeledes en forhandling og godkendelse i ejerkredsen.

Det vil efter administrationens og de eksterne rådgiveres vurdering ikke være hverken økonomisk eller organisatorisk hensigtsmæssigt. Administrationen foreslår derfor, at der fortsat består en gensidig forbundethed via AffaldPlus I/S, som minimum frem til den øvrige selskabsorganisering kan foretages i Temp II.

Økonomiske konsekvenser

Stiftelsen af Affaldsenergi A/S har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser for kommunen.

Affaldsenergi A/S kan overtage de lån, der er givet til anlægget i Kommunekredit og det skal ejerkommunerne i givet fald garantere for. Det følger af lovgivningen. Det vil fremgå af den sag, der bliver lagt til politisk behandling ved den endelige selskabsdannelse i november.

Den kapital, der bliver behov for i Affaldsenergi A/S forholdsvist hurtigt efter stiftelsen forudsættes i udgangspunktet ikke at skulle komme fra ejerkommunerne.

Analysen af selskabsøkonomien i et kommende Affaldsenergi A/S viser, at selskabet på sigt forventes at bidrage positivt til den kommunale økonomi, og at konstruktionen i A/S selskab generelt mindsker kommunens økonomiske risiko.

Bilag

Bilag 1 - Tids- og procesplan	23-019175-14
Bilag 2 (LUKKET) PwC analyse af selskabsøkonomi og konkurrenceforhold for AffaldPlus (Lukket)	23-019175-19
Bilag 3 - Notat om vedtægtsændringer for AffaldPlus I/S	23-019175-20
Bilag 4 - Reviderede vedtægter for AffaldPlus I/S	23-019175-21
Bilag 5 - Væsentlige principper for ejerstrategi og ejerftale for AffaldPlus Affaldsenergi A/S	23-019175-18
Vedtægter for AffaldPlus IS (med korrekturmarkering)	23-019175-23
Vedtægter for AffaldPlus IS (uden korrekturmarkering)	23-019175-24
Kort notat om habilitet i AffaldPlus IS (14062024)	23-019175-26
Kort notat om stemmevægt i AffaldPlus IS (14062024)	23-019175-25
Notat - supplerende oplysninger affaldplus	23-019175-27

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres med de nødvendige bestemmelser for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, hvorved ejerskabet fastholdes til minimum 31. december 2028
- at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres, således at bestyrelsessammensætningen for AffaldPlus I/S fra 1. januar 2025 sammensættes med 6 medlemmer af kommunalbestyrelserne, fortrinsvis borgmestre, samt 3 eksterne medlemmer
- at der arbejdes for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S bliver stiftet, så det kan ibrugtages pr. 1. januar 2025
- at administrationen bemyndiges til at gennemføre et fælleskommunalt udbud for ejerkommunerne af det forbrændingsegnede affald for kontraktperioden 1. juli 2025 - 31. december 2028.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler indstillingens 1., 3. og 4. at.

Jesper Adler (C) anbefaler indstillingens 2. at.

Anders J. Andersen (A), Poul A. Larsen (A), Daniel Irvold, Løsgænger og Ronni Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V) og Peter Ole Sørensen (V) kan ikke anbefale indstillingens indstillingens 2. at.

Poul A. Larsen (A) fremsætter ændringsforslag i forhold til indstillingens 2. at således, at der fra 1/1- 2025 og et år frem ønskes at bestyrelsen sammensættes af 3 eksterne medlemmer (ikke folkevalgte) 6 borgmestre eller medlemmer fra kommunalbestyrelsen/byrådet, og 6 medlemmer fra den eksisterende bestyrelse. Dette for at sikre kontinuitet i bestyrelsen, ikke mindst set i lyset af de aktuelle forandringer.

For stemte: 6 – bestående af Anders J. Andersen (A), Poul A. Larsen (A) og Daniel Irvold, Løsgænger, Ronni Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V) og Peter Ole Sørensen (V).

Imod stemte: 1 – bestående af Jesper Adler (C).

Hverken for eller imod: 0.

Forslaget anbefales herefter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Notat af 14. juni 2024 med supplerende oplysninger og ændringsforslag, notat af 14. juni 2024 om stemmevægt, notat af 14. juni 2024 om habilitet samt revideret vedtægter var udsendt den 17. juni 2024 til udvalgets medlemmer.

Udvalget anbefaler,

- at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres med de nødvendige bestemmelser for stiftelsen af AffaldPlus Affaldsenergi A/S, hvorved ejerskabet fastholdes til minimum 31. december 2028
- at vedtægterne for AffaldPlus I/S revideres således, at bestyrelsessammensætningen for AffaldPlus I/S fra 1. januar 2025 sammensættes med:
- 6 medlemmer fra den eksisterende bestyrelse
 - 6 øvrige medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre)
 - 3 eksterne medlemmer frem til 31. december 2025. Derefter vil bestyrelsen bestå af seks medlemmer fra kommunalbestyrelserne (fortrinsvis borgmestre) samt tre eksterne medlemmer.
- at vedtægerne tilpasses, sådan at oprettelsen af selskaber til fjernvarmeproduktion alene skal godkendes i AffaldPlus I/S bestyrelse og af den eller de kommuner, der hæfter for fjernvarmeselskabet
- at der arbejdes for, at AffaldPlus Affaldsenergi A/S bliver stiftet, så det kan ibrugtages pr. 1. januar 2025
- at administrationen bemyndiges til at gennemføre et fælleskommunalt udbud for ejerkommunerne af det forbrændingsegnete affald for kontraktperioden 1. juli 2025 - 31. december 2028.

Indstilling fra Klima- og Teknikudvalget bortfalder herefter.

Punkt 13: Beslutningssag - Ansøgning om tillægsbevilling af rådighedsbeløb til engangsudgifter i projekt Færre kvadratmeter

24-010253

13. Beslutningssag - Ansøgning om tillægsbevilling af rådighedsbeløb til engangsudgifter i projekt Færre kvadratmeter

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-010253

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og principper for økonomistyring i Vordingborg kommune.

Sagsfremstilling

Projekt Færre kvadratmeter skal reducere kommunens samlede bygningsmasse, jf. budgetaftalen 2023. Det skal ske gennem optimering af kvadratmeterudnyttelsen og salg af ejendomme, der ikke finder kommunal anvendelse.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 29. november 2023 at afsætte en pulje til engangsudgifter på 500.000 kr. til projekt Færre kvadratmeter.

Af den bevilgede pulje er 420.000 kr. brugt. Pengene er bl.a. brugt til følgende:

- Fraflytning af Rådhuset
-Flyttemænd/flyttebiler kr. 70.410,50
-Rengøring af inventar for skimmelkr.49.608,96
- Indflytning og indretning af Kornerups Rådhus
-Malerarbejdekr.53.832,92
-Indretningkr.72.200,00
-Afslibning af gulvekr.12.850,00
-ABA-anlægkr.11.977,05
- Ny fiber forbindelse ved håndværkergården
-Ny fiberforbindelse pga. salgkr.35.960,00
- Jordbundsundersøgelser
-Trellemarksvej 5, Vordingborgkr.35.000,00
-Parkvej 20, Vordingborgkr.37.031,12

Der ansøges derfor om en ny pulje på 500.000 kr. til dækning af nødvendige engangsudgifter i forbindelse med salg/fraflytning.

Engangsudgifterne skal ses som en investering i den blivende bygningsmasse og forbruget forventes at blive opvejet ved kommende salg af fraflyttede ejendomme.

Administrationen ansøger derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. yderligere i 2024, finansieret af kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg		500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-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

Må kun udfyldes af Økonomi

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. yderligere i 2024 til projekt Færre kvadratmeter, finansieret af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - havnerenovering 2024 og Tillægsbevillinger til anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb - havneinvesteringsplanen

24-008702

Bilag

Forventede anlægsudgifter til investeringsplanen

14. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - havnerenovering 2024 og Tillægsbevillinger til anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb - havneinvesteringsplanen

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-008702

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Frigivelse af havnerenovering 2024

Som en del af budgetaftalen for 2024 og i den vedtagne investeringsoversigt er der afsat rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af de kommunale lystbådehavne på 2.500.000 kr. i 2024. (havnerenoveringspulje)

Administrationen ønsker at fortsætte arbejdet med renovering og istandsættelse af de kommunale lystbådehavne. Erfaringerne fra de eftersyn, der er udført, viser også med stor tydelighed, at det er vigtigt at have fortsat fokus på renovering.

Administrationen ønsker at benytte midlerne i 2024 til lovliggørelse af kloakforhold på Kalvehave Havn, en mindre renovering af toiletforholdene på Præstø Havn, renovering af den vestlige toiletbygning på Vordingborg Nordhavn, bedre legeplads og infrastruktur på Kalvehave Havn, etablering af dieseltankanlæg på Masnedsund Havn samt delvis oprensning på Kalvehave Havn. Der forventes samlet set udgifter for 2.500.000 kr. i 2024. Administrationen ansøger derfor om anlægsbevilling og frigivelse af 2.500.000 kr. i 2024. Flere af disse projekter blev anbefalet finansieret af en ekstra driftindtægt i 2024 fra lejeindtægt for boligprammen i Sydhavnen på 1,9 mio. kr. i sagen '*Investeringsplan for kommunale lystbådehavne*' i Kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2024. Af tekniske årsager omkring lånoptag hos KommuneKredit har det dog været nødvendigt at flytte disse projekter fra havnenes driftsbudget til anlægsbudget. Flytningen har ingen indflydelse på, hvilke opgaver, der bliver løst på havnene i 2024, men udelukkende, hvilket budget finansieringen kommer fra.

Omprioritering af midler fra anlægget 'Renovering af Klintholm Havn'

Den 30. august 2023 besluttede kommunalbestyrelsen i sagen '*Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn*' at sammenlægge flere anlæg vedrørende Klintholm Havn til ét samlet anlæg 'Renovering af Klintholm Havn'. I den vedtagne investeringsoversigt er der afsat anlægsbevilling og frigivet 4.221.564 kr. til 'Renovering af Klintholm Havn' i 2024.

Som et resultat af Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen '*Investeringsplan for kommunale lystbådehavne*' fra den 28. februar 2024 om, at administrationen skal arbejde videre med en udviklingsplan for erhvervsmolen på Klintholm Havn efter stormfloden i oktober 2023, er flere projekter udskudt, indtil der ligger en beslutning om erhvervsmolen. Derfor anbefaler administrationen, at der omprioriteres 3.750.000 kr. fra anlægget 'Renovering af Klintholm Havn' til anlægget 'Investeringsplan Masnedsund Havn', da det vil mindske det kortsigtede lånebehov til realisering af investeringsplanen samt den nødvendige tillægsbevilling i 2024. Der er altså ikke tale om, at nogle projekter på Klintholm Havn ikke udføres, men som det fremgår af bilag 1 er hovedparten af udgifterne på Klintholm Havn først i 2026.

Administrationen ansøger derfor om anlægsbevilling og frigivelse af 3.750.000 kr. i 2024 til 'Investeringsplan Masnedsund Havn'. Dette vil efterlade en anlægsbevilling på 471.564 kr. på anlægget 'Renovering af Klintholm Havn', som vil blive brugt til modellering af bølgeuroen i erhvervshavnens ydre bassin i 2024.

Tillægsbevillinger til anlæg til udmøntning af Havneinvesteringsplanen

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. februar 2024 i sagen '*Investeringsplan for kommunale lystbådehavne*' anbefaler administrationen, at der gives en række tillægsbevillinger til anlæg på i alt netto 8.332.667 kr. i 2024, således at de besluttede renoveringsprojekter kan påbegyndes.

Finansieringen af investeringsplanen beror på lån fra Kommune Kredit, der først hjemtages ved regnskabsårets afslutning. Derfor søges der nu om tillægsbevillinger på anlæg, som kan finansieres ved lånoptagelse, idet alle de beskrevne havneprojekter er låneberettigede udgifter. Lånet hjemtages primo 2025 i forbindelse med regnskabsafslutningen som en del af den samlede låneramme 2024. Renter og afdrag på det hjemtagne lån finansieres i 2025 gennem et mindreforbrug på havnenes driftsbudget i 2024, som tilføres kassen.

Anlæg	Tillægsbevilling
Investeringsplan Kalvehave Havn	340.000 kr.
Investeringsplan Masnedsund Havn	1.646.667 kr.
Investeringsplan Præstø Havn	3.406.000 kr.
Investeringsplan Stege Havn	350.000 kr.
Investeringsplan Klintholm Havn	1.000.000 kr.
Investeringsplan Vordingborg Nordhavn	1.590.000 kr.

For at kunne udføre havneinvesteringsplanen og i og med, at lånene først hjemtages ved regnskabsafslutning er det nødvendigt, at der også for 2025 og 2026 afsættes anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Administrationen anbefaler af der afsættes anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2025 og 2026 og, at det indgår som en del af budgetforhandlingerne for budget 2025-28. I bilag 1 ses et overblik over de forventede anlægsudgifter til investeringsplanen i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Anlæg	Havnerenovering 2024	2.500			
Anlæg	Investeringsplan Masnedsund Havn	3.750			
Anlæg	Investeringsplan Kalvehave Havn	340			
Anlæg	Investeringsplan Masnedsund Havn	1.647			
Anlæg	Investeringsplan Præstø Havn	4.406			
Anlæg	Investeringsplan Præstø Havn	-1.000			
Anlæg	Investeringsplan Stege Havn	350			
Anlæg	Investeringsplan Klintholm Havn	1.000			
Anlæg	Investeringsplan Vordingborg Nordhavn	1.590			
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Havnerenoveringspulje	-2.500			
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af Klintholm Havn	-3.750			
Lånefinansiering	Optagelse af lån - låneramme 2024	-8.333			
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 beskrevet i sagen oplyse at der i den vedtagne investeringsplan for budget 2024-2027, er afsat henholdsvis 2,5 mio. kr. til havnerenovering samt 3,75 mio. kr. renovering Klintholm Havn.

Yderligere kan bemærkes at de nævnte havneprojekter er fuldt låneberettigede og der i det vedtagne budget 2024 er medtaget lånefinansiering for havnerenoveringspuljen på 2,5 mio. kr. og renovering Klintholm Havn på 3,75 mio. kr., hvorfor der nu kan gives tillægsbevilling til yderligere lånoptagelse på de 8,333 mio. kr. for finansiering af de resterende havneprojekter.

Renter og afdrag til yderligere lånoptagelse 2024, med hjemtagelse af lån primo 2025, finansieres som beskrevet i sagen ved mindreforbrug på driften på havneområdet i regnskab 2024. De samlede udgifter til renter og afdrag reguleres ved der i det administrative budgetoplæg for 2025-2028 indarbejdes anlægsbevillinger og afsættes rådighedsbeløb, for at kunne låne til realisering af den vedtagne investeringsplan på havneområdet.

Bilag

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. i 2024 til Havnerenovering 2024
- at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. til Investeringsplan Masnedsund Havn, der finansieres af anlægget Renovering af Klintholm Havn
- at der ansøges om netto tillægsbevillinger til anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 8.332.667 kr. i 2024 til realisering af den vedtagne investeringsplan på havneområdet og hvor finansiering sker via af låneoptag i 2025
- at der søges om tillægsbevilling til låneoptagelse i 2024 på 8.333.000 kr.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Beslutningssag - Nedlæggelse af offentligt vejareal på Klintevej ved Råbylille

24-002289

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort og detailkort

15. Beslutningssag - Nedlæggelse af offentligt vejareal på Klintevej ved Råbylille

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-002289

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15 og § 124.

Sagsfremstilling

På baggrund af en borgerhenvendelse vedrørende muligheden for at købe cirka 180 m² af vejarealet på Klintevej ved Råbylille, har administrationen undersøgt muligheden.

Administrationen foreslår, at cirka 180 m² offentligt vejareal på Klintevej ved Råbylille nedlægges.

Efter nedlæggelse af arealet som vejareal, kan kommunalbestyrelsen beslutte at sælge arealet. Arealet fremgår af bilag 1.

Arealet er i dag et areal med græs.

Det er administrations vurdering, at arealet kan nedlægges som vejareal på grund af følgende:

- Arealet har ikke nogen trafikal betydning
- Det forventes ikke, at den fremtidige udvikling på Klintevej medfører, at arealet skal anvendes til trafikale formål. Der opretholdes vejarealet i en afstand på minimum 2 meter fra kanten af cykelstien, for at sikre mulighed for en udvidelse af Klintevejen, hvis behovet opstår.
- Arealet anvendes ikke til rekreative formål, eller bruges aktivt af borgerne

Ændringen i vejstatus har ikke økonomiske konsekvenser for Vordingborg Kommune.

Høringer

Der er gennemført en partshøring af ejerne af de tilgrænsende ejendomme. Der er efter høringsfristen ikke modtaget nogen høringssvar.

Ejerne af følgende ejendomme er partshørt: Klintevej 150 og Landsled 2 - 8.

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort og detailkort

24-002289-32

Indstilling

Administrationen indstiller,

at cirka 180 m² offentligt vejareal på Klintevej ved Råbylille nedlægges. Vejmatiklen er matrikel 7000a, Pollerup By, Keldby.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Beslutningssag - Igangsættelse af planproces for udvidelse af erhvervsområde ved afkørsel 41

24-008731

Bilag

Kort - Udviklingsområder ved Afkørsel 41

16. Beslutningssag - Igangsættelse af planproces for udvidelse af erhvervsområde ved afkørsel 41

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-008731

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 31. januar 2024 at igangsætte en proces for køb af Højgaardsvej 25, 4760 Vordingborg med henblik på udvidelse af erhvervsområdet ved afkørsel 41 med ca. 23 hektar. I sagen fra januar beskrives processen, herunder forventningen om at købet vil skulle ske på ekspropriationslignende vilkår.

Der er opnået fremgang i dialogen med ejeren af Højgaardsvej 25, hvorfor det på nuværende tidspunkt kan konstateres, at der er behov for at frembringe det nødvendige ekspropriationsgrundlag efter planloven (en lokalplan) i forhold til at kunne imødekomme ejers ønske om overtagelse på ekspropriationslignende vilkår.

Der er tidligere opnået udpegning af området som udviklingsområde inden for kystnærhedszonen (det sydlige af de lyserøde områder på vedlagte kort), hvorfor planlægningsmæssige begrænsninger i relation til kystnærhedszonen kan tilsidesættes. Dette omfatter krav om placering bag eksisterende byområder i forhold til kysten, samt højdebegrænsninger.

Planlægningsprocessen vil tage tid, idet erhvervsplanlægningen forudsætter ny grundvandsredegørelse, miljøscreening mv. På den baggrund forventes en planlægningsproces tidligst at kunne være afsluttet medio 2025.

Planudarbejdelsen vil kunne ske sideløbende med det igangværende arbejde for ny erhvervsplanlægning i kommuneplanen, som tager udgangspunkt i målsætningen i erhvervsmasterplanen om at skabe "Østdanmarks Grønne Kraftcenter". Analysearbejdet vil skabe grundlaget for, at lokalplansforslaget kan afspejle forventningerne til behov og beskaffenheden af nye erhvervsarealer til understøttelse af blandt andet grøn transport.

Før den endelige stillingtagen til et lokalplansforslag kan der også tilvejebringes arkæologiske forundersøgelser og jordbundsundersøgelser, som sikrer, at arealet er teknisk anvendeligt til erhvervsformål.

Høringer

Arbejdet med realisering af ambitionerne i erhvervsmasterplanen for "Østdanmarks Grønne Kraftcenter" har høj prioritet, hvorfor planudarbejdelsen sker i sammenhæng med inddragelse og udvikling heraf.

Bilag

Kort - Udviklingsområder ved Afkørsel 41

24-008731-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der igangsætter planproces for udvidelse af erhvervsområdet ved afkørsel 41.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024
Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Beslutningssag - Igangsættelse af planproces for solceller og vindmøller i Koster Vig

24-005921

Bilag

Kostervig ansøgning

Screening af ansøgning - Koster Vig

17. Beslutningssag - Igangsættelse af planproces for solceller og vindmøller i Koster Vig

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-005921

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. marts 2024 at igangsætte planlægningen for 9 VE-anlæg. Siden er der modtaget endnu en ansøgning (vedlagt), som omfatter 78 ha solceller og 5 stk. 150 meter høje vindmøller i Koster Vig på den nordvestlige del af Møn.

Projektet er screenet i forhold til planlægningsmæssige forhold, hvor det samlet vurderes, at projektet er realiserbart, dog med forbehold for evt. konflikter med trækfugle og flagermus, som vil skulle analyseres nærmere i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten for anlægget.

I forhold til planlægningsmæssige udpegninger vil solcelleprojektet skulle begrænses en smule i forhold til strandbeskyttede arealer, og der vil skulle ses nærmere på de planlægningsmæssige muligheder for 5 vindmøller i relation til støjpåvirkning af omgivelserne. Der er ikke udpegninger som forudsættes tilsidesat, så det vil ikke være nødvendigt med en ansøgning om Energipark til staten.

Projektet vil, sammen med de øvrige igangsatte projekter for VE-anlæg, understøtte den højt prioriterede målsætning i Vordingborg Kommunes erhvervsmasterplan om at blive "Østdanmarks Grønne Kraftcenter".

Høringer

I planlægningsprocessen vil der indgå en foroffentlighed, dvs. en høring forud for høringen i forbindelse med lokalplanforslaget, og når der foreligger et planforslag vil dette skulle i 8 ugers offentlig høring incl. offentligt møde.

Bilag

Kostervig ansøgning

24-005921-10

Screening af ansøgning - Koster Vig

24-005921-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der igangsættes en planproces for det ansøgte VE-anlæg med solceller og vindmøller i Koster Vig.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Venstre følger indstillingen om at igangsætte planlægningsproces for det nævnte projekt vedr. solceller og vindmøller, og forbeholder sig retten til at fravælge projektet, når der ligger en endelig projektbeskrivelse. Venstre har dermed ikke taget stilling eller forpligtet sig til det nævnte projekt.

Venstre har tidligere stemt for statens ambition jf. beslutning i kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2023, det er fortsat Venstres mål at leve op til denne ambition (Scenarie 5).

Venstre forventer, at de berørte naboer bliver orienteret via e-boks og at der afholdes borgermøder i de berørte områder.

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Beslutningssag - Endelig vedtagelse af Lokalplan B 08.01.02 Boliger ved Hulemose Sø og Kommuneplantillæg nr. 18

24-008328

Bilag

Samlede høringssvar til Lokalplan B 08.01.02 og Kommuneplantillæg nr. 18 - Boligområde ved Hulemosesøen
Kommuneplantillæg nr. 18

Lokalplan B 08.01.02 - Boligområde ved Hulemosesøen

18. Beslutningssag - Endelig vedtagelse af Lokalplan B 08.01.02 Boliger ved Hulemose Sø og Kommuneplantillæg nr. 18

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-008328

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2024, har forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan B 08.01.02 for Boliger ved Hulemose Sø, været i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boliger i et område, der grænser op til eksisterende boliger og det åbne land med beskyttet natur. Bebyggelsen i lokalplanområdet afslutter boligudbygningen i Nyråd mod Mønsvej. Lokalplanen har desuden til formål at muliggøre den nødvendige infrastruktur, samt en støjvold mod Mønsvej i sammenhæng med boligområderne.

Lokalplanen opstiller derudover beskyttende foranstaltninger af hensyn til den omkringliggende beskyttede natur.

Høringer

Planforslagene har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 4. marts til 29. april 2024. Der er i høringsperioden modtaget fire høringssvar (vedlagt).

Energinet konstaterer, at de planlagte boligområder overholder afstandskravet til den nyanlagte gastransmissionsledning øst for Mønsvej. Hvis der sker senere ændringer af byggefelternes placering, skal der ske fornyet vurdering af risikoforholdene.

En underskriftsindsamling (37 borgere) og et høringssvar fra Udsigten 6 angiver ønske om et grønt bælte langs den østlige del af den eksisterende villabebyggelse mod den nye udstykning. Med henblik på at imødekomme ønsket anbefales det, at lokalplanen suppleres med krav om et 3 meter bredt beplantningszone med buske eller små træer mellem villabebyggelsen på Søbakken og det nye boligområdes vestlige del. Den nye beplantning skal supplere det eksisterende hegn, som enkelte steder har fritstående egetræer, og for at undgå unødvendige skyggegener for eksisterende og kommende bebyggelser er der krav om, at den 3 meter bredde beplantningszone skal bestå af buske og mindre træer.

Under den politiske behandling af lokalplanforslaget i kommunalbestyrelsen fremkom spørgsmål fra Dalvænget 63 til trafikafviklingen og udkørsel fra det nye boligområde. Det er vurderet, at de 70 boliger vil øge trafikmængden for trafikanterne i området. Det vil mærkes som en forringelse for trafikanterne, men den forøgede trafikmængde vil ikke udgøre et kapacitetsproblem eller en fare for trafiksikkerheden.

Bilag

Samlede høringssvar til Lokalplan B 08.01.02 og Kommuneplantillæg nr. 18 - Boligområde ved Hulemosesøen	24-008328-1
Kommuneplantillæg nr. 18	24-008328-7
Lokalplan B 08.01.02 - Boligområde ved Hulemosesøen	24-008328-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 18 vedtages endeligt,

at Lokalplan B 08.01.02 - Boliger ved Hulemose Sø vedtages endeligt med tilføjelse af en beplantningszone på 3 meters bredde mod eksisterende bebyggelse vest for området.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 423 Præstø - Låneoptagelse til reovering af tag og facader

24-009560

Bilag

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab vedr. optagelse af lån i afd. 423 i Præstø

Lånetilbud til Vordingborg Boligselskab fra Jyske Kredit

19. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 423 Præstø - Låneoptagelse til renovering af tag og facader

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-009560

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab ansøger om kommunes godkendelse af, at der optages et nyt 4 %, 30-årigt kontantlån med et provenu på 5.153.000 kr. i Jyske Kredit. Lånet skal anvendes til en renovering af de 20 almene boliger på Skolevej 20-26 i Præstø. Kreditforeningen stiller ikke krav om kommunegaranti for lånet.

På det ordinære afdelingsmøde den 20. februar 2024 besluttede beboerne, at de ønskede, at renoveringen skulle gennemføres, selvom det vil medføre en stigning i deres husleje.

Skolevej 20-26 er opført i 1971 og består af 20 stk. 4 rums boliger på 120 m². Hver bolig har derudover en kælder på 50 m².

Der er udarbejdet et projekt, der indeholder følgende renoveringsarbejder: udskiftning af tagplader inkl. nye inddækninger, tagrender og nedløb, udskiftning af gavle, efterisolering af facader og gavle og efterisolering af fundament/sokkel (udvendigt).

Ved renoveringen regner man med at anvende vedligeholdelsesfrie materialer, som på længere sigt vil sænke udgifterne til vedligeholdelse i afdelingen.

Boligselskabet anslår, at den samlede renovering vil koste 9.753.000 kr. Af skemaet herunder fremgår det, hvordan beløbet finansieres.

Lån og tilskud	Pris
Afdelingen egne henlæggelser	1.300.000 kr.
Tilskud fra dispositionsfond	3.300.000 kr.
Rest til finansiering, realkreditlån	5.153.000 kr.
I alt	9.753.000 kr.

Boligselskabet søger på baggrund af ovenstående om godkendelse af optagelse af lån på 5.153.000 kr. og samtidig om godkendelse af huslejeforhøjelse på 22,5 %.

Afdelingens gennemsnitlige husleje pr. m² udgør pr. 1. juli 2024 kr. 633,81.

I forhold til det udarbejdede anlægsbudget for renoveringen, forventes der en stigning i huslejen på 22,5 %, hvilket svarer til en ny gennemsnitlig husleje på kr. 776,42 pr. m² pr. år.

For de enkelte lejemaal vil det betyde en månedlig huslejeforhøjelse på 1.425 kr., så den kommende husleje ender på 7.765 kr. pr. måned.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at renoveringen gennemføres, så afdelingen fremtidssikres for de nuværende og kommende lejere.

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab vedr. optagelse af lån i afd. 423 i Præstø
Lånetilbud til Vordingborg Boligselskab fra Jyske Kredit

24-009560-1

24-009560-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om optagelse af et 30-årigt kontantlån med et provenu på 5.153.000 kr. uden kommunegaranti imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 506 Fuglebakken - Optagelse af supplerende realkreditlån

24-010151

Bilag

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab vedr. optagelse af lån i afd. 405 Fuglebakken

Lånetilbud fra Realkredit vedr. afd. 405 Fuglebakken i Vordingborg

20. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 506 Fuglebakken - Optagelse af supplerende realkreditlån

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-010151

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 27. maj 2020 beslutning om at imødekomme en ansøgning fra Vordingborg Boligselskab om optagelse af et nyt 30-årigt kontantlån på 21.896.000 kr. i afdeling 504 Fuglebakken. Lånet skulle bruges til en renovering, der indebar udskiftning af tag, kviste, inddækning, vinduer og opgangsdøre samt etablering af dørtelefoner med videre.

Vordingborg Boligselskab har oplyst, at hele projektet blev udført i løbet af 2021 og 2022, men dette var desværre i en periode med store prisstigninger på materialer samt højere renter.

Det samlede pris for renoveringsprojektet blev i 2020 anslået til 39.115.220 kr., men den samlede renovering endte med at koste 41.024.179 kr. og dermed få en overskridelse af prisen på 1.908.959 kr.

I ansøgningen fra boligselskabet fra 2020 blev der som nævnt ovenfor ansøgt om et lån på 21.896.000 kr. Boligselskabet har nu her i 2024 oplyst til administrationen, at man i 2020 skulle have ansøgt om et større lån, så selve provenuet (overskuddet efter låneomkostningerne er betalt) havde været højere. Lånet fra 2020, der var for lavt, betød, at der var en mindre underfinansiering af selve projektet.

Boligselskabet ansøger nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der optages et nyt 30-årigt lån med et provenu på kr. 2.992.179 i Realkredit Danmark, da dette beløb vil dække både prisstigningen på materialer og renter samt underfinansieringen. Der skal ikke stilles kommunal garanti for lånet.

Det fremgår af lånetilbuddet fra Realkredit Danmark, at hovedstolen (det beløb, der lånes) er 3.073.000 kr., og det forventede provenu (overskud) af det nye lån er 3.000.429 kr. Der er forskel på de 2 tal (selv det lånte beløb og det, der er i overskud), da der altid er omkostninger forbundet med lån. Der henvises til s. 4 i lånetilbuddet (se venligst bilag), hvor alle omkostninger står anført.

Da renoveringsprojektet blev godkendt af beboerne i afdelingen tilbage i 2020, godkendte de også en stigning i huslejen på 18,3 %, der trådte i kraft den 1. april 2023. På et ordinært afdelingsmøde den 26. februar 2024 vedtog beboerne at optage det nye ønskede 30-årige realkreditlån, som vil betyde en stigning i huslejen på 2,5 % fra 1. juli 2024.

Som nævnt er der ikke krav om kommunegaranti for låneoptagelsen.

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab vedr. optagelse af lån i afd. 405 Fuglebakken

24-010151-1

Lånetilbud fra Realkredit vedr. afd. 405 Fuglebakken i Vordingborg

24-010151-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om optagelse af et nyt 30-årigt realkreditlån uden kommunegaranti med et provenu på 2.992.179 kr. imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

**Punkt 21: Beslutningssag - Almenboligområdet - delegation af kompetence
vedr. optagelse af lån uden kommunegaranti**

14-6684A

21. Beslutningssag - Almenboligområdet - delegation af kompetence vedr. optagelse af lån uden kommunegaranti

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 14-6684A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Kompetence- og Delegationsplan fra 2013

Sagsfremstilling

Administrationen anmoder om delegation af kompetence til at træffe beslutninger i sager, hvor de almene boligselskaber ansøger om optagelse af lån til renoveringer, og hvor der fra kreditforeningerne ikke fremsættes krav om kommunal garantistillelse.

I Kompetence- og Delegationsplanen, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2013 med senere revideringer, fremgår det, at alle politiske beslutninger, der træffes i henhold til reglerne på almenboligområdet skal forelægges til behandling i både økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

Kommunens formelle godkendelser til væsentlig økonomiske dispositioner er nødvendige, da kommunen fungerer som økonomisk tilsynsmyndighed for de almene boligselskaber.

Begrundelserne for at søge om delegation er, at man ikke vurderer, at der er nogen økonomisk risiko i sagerne for kommunen. Desuden opnås der ved en delegation en større afbureaukratisering og dermed en effektivisering af sagsgangen hos boligselskaberne, hos det realkreditinstitut, der har tilbudt lånene og hos administrationen selv. Ofte gælder tilbuddet om lån hos en kreditforening kun i en given periode, og hvis godkendelsen ikke opnås inden for dette tidsrum, kan boligselskabet eventuelt risikere, at renteforhold eller andre afgørende forhold for lånet har ændret sig i mellemtiden.

Administrationen kan oplyse, at der i henhold til lovgivningen afholdes et årligt administrativt møde med hvert af de almene boligselskaber, hvor det enkelte boligselskab blandt andet giver en status på igangværende og kommende renoveringer og eventuelle planer sager om nybyggeri. Boligselskaberne præsenterer også kort deres igangværende og kommende større renoverings- og byggesager på det årlige politiske fællesmøde med kommunalbestyrelsen.

Alt i alt er der en tæt dialog og et løbende samarbejde mellem administrationen og de almene boligselskaber, hvilket giver administrationen et grundigt indblik i alle renoverings- og byggesager.

På baggrund af ovenstående finder administrationen det hensigtsmæssigt, at der delegeres kompetence fra kommunalbestyrelsen til administrationen i de sager, der omhandler optagelse af lån på følgende vilkår:

- hvor der ikke er krav om kommunal garantistillelse, og
- hvor beboerdemokratiet har godkendt beslutningen om projektet og låneoptagelsen.

Hvis en fremtidig sag skulle indeholde forhold, der giver administrationen anledning til tvivl eller forbehold om beslutningen, vil sagen fortsat blive forelagt til politisk behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at beslutningskompetencen delegeres fra kommunalbestyrelsen til administrationen i sager om optagelse af lån på ovenstående vilkår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget 1 gang årligt orienteres om sagen, herunder også status for kommunens samlede garantier.

Punkt 22: Beslutningssag - Møn Bakkeby friplejeboliger - Skema B

24-001527

Bilag

Møn Bakkeby - Ansøgning om godkendelse af Skema B

Møn Bakkeby - Skema B - Boliger

Møn Bakkeby - Skema B - Serviceareal

Møn Bakkeby - Dispositionsforslag

Møn Bakkeby - ABT 18 med fravigelser tilføjelser og præciseringer

Artikel "Friplejeboliger - hvem og hvordan?" fra advokatfirmaet Horten, trykt i "Ret og Indsigt" nr. 3 fra 2023

22. Beslutningssag - Møn Bakkeby friplejeboliger - Skema B

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-001527

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger § 6

Sagsfremstilling

Bygherrerådgiver Kuben Management har på vegne af "Møn Bakkeby - Boliger og Neurorehabilitering A/S" fremsendt ansøgning om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema B. Projektet kommer til at bestå af 24 friplejeboliger med servicearealer til en samlet anskaffelsessum på 57 mio. kr.

Det kræver ikke kommunens godkendelse at etablere et friplejehjem, og kommunen kan heller ikke selv vælge, hvem der skal drive hjemmet. Men kommunen har en række andre væsentlige roller i forbindelse med etablering og drift af friplejeboliger. Der henvises til artiklen "Friplejeboliger - hvem og hvordan?", der er vedlagt som bilag. Opførelse af friplejeboliger er ikke forbundet med kommunale anlægsudgifter eller garantistillelser.

Projektet er baseret på et dispositionsforslag fra firmaet Front Arkitekter, og alle oplysninger om arealfordeling fremgår af selve ansøgningen fra Kuben Management. Dispositionsforslag og ansøgning er vedlagt som bilag.

Baggrunden for processen er indgående beskrevet i ansøgningen. Kort skitseret kan det oplyses, at "Møn Bakkeby" den 29. november 2022 modtog en foreløbig certificering som friplejeleverandør på den planlagte Møn Neurohøjskole fra Sundhedsministeriet. Endelig certificering blev modtaget den 6. marts 2023.

På denne baggrund, samt på grundlag af en aftalt procesplan med Vordingborg kommune, indsendte "Møn Bakkeby" den 14. december 2022 en ansøgning om støtte til etablering af 24 eller 48 friplejeboliger i henhold til Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger til Bolig- og Planstyrelsen (senere Social- og Boligstyrelsen).

Den 23. december 2022 modtog "Møn Bakkeby" betinget tilsagn (kvote) til opførelse af op til 48 støttede friplejeboliger med tilhørende servicearealer.

Da indsendelse af Skema A ansøgning til Social- og Boligstyrelsen forudsatte adkomst til byggegrunden samt endelig godkendt lokalplan, udarbejdede Vordingborg kommune lokalplansforslag O 15.16.01, hvori det planlagte område placerer sig på en del af matrikel 3d, Stege Sekstenjorder i den østlige del af Stege og udgør et areal på ca. 3 ha.

Lokalplanen blev endelig vedtaget den 29. november 2023. Samtidig udbød kommunen den påtænkte byggegrund til salg i offentligt udbud. "Møn Bakkeby" tilbød at købe grunden på de udbudte betingelser samt på visse egne betingelser, og modtog den 13. oktober 2023 accept heraf fra kommunen.

På denne baggrund indsendte "Møn Bakkeby" den 22. januar 2024 Skema A ansøgning for 24 friplejeboliger samt serviceareal til Social og Boligstyrelsen, og modtog den 8. marts 2024 endeligt støttetilsagn fra styrelsen i overensstemmelse med ansøgningen.

På grundlag af det tildelte støttetilsagn har "Møn Bakkeby" foretaget entreprisudbud. Udbuddet af totalentreprisen er gennemført som et offentligt udbud i overensstemmelse med reglerne i Udbudsloven. Prisen var fastsat af ordregiver, og der konkurreredes alene på de kvalitative underkriterier.

Udbuddet er sket på grundlag af ABT18 udelukkende med tilføjelser/fravigelser, som er i overensstemmelse med aftalen mellem Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger jf. vedlagte bilag. Der anmodes også om kommunens godkendelse af tilføjelser og fravigelser.

Efter en evaluering af de indkomne tilbud blev det vurderet, at "Anker Damgaard Poulsen ApS" havde leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og totalentreprisekontrakt for 1. etape er under udarbejdelse på den tilbudte entreprisenummer, hvilken er indarbejdet i Skema B ansøgningen. I samme udbud er der afgivet optionspris på opførelsen af 2. etape, således at en realisering af en eventuel 2. etape vil kunne ske uden separat udbud.

Der henvises til ansøgningsbrevet side 3 og 4, hvor oplysninger om det specificerede anlægsbudget og arkæologiske undersøgelser er beskrevet nærmere.

Finansiering af friplejeboliger sker med 88% realkreditlån med ydelsesstøtte svarende til øvrigt alment byggeri. Det medfører en beboerydelse på 2,8% af anskaffelsessummen tillagt bidrag. For friplejeboliger er det dog udelukkende Staten, der stiller garanti indenfor en grænse på 75% af hovedstolen (det beløb, der lånes). Der afventes og forventes lånetilbud fra Nykredit inden for disse rammer.

Grundkapitalen på 10% af anskaffelsessummen indbetales af friplejeleverandøren. Opførelse af friplejeboliger er som tidligere nævnt således ikke forbundet med kommunale anlægsudgifter eller garantistillelser.

I nedenstående skema fremgår det, hvordan projektet finansieres:

	Procent	Finansiering i alt
Støttet realkreditlån	88 %	50.237.000 kr.
Kapitalindskud fra friplejeboligleverandøren	10 %	5.709.000 kr.
Beboerindskud	2 %	1.142.000 kr.
Finansiering i alt	100 %	57.088.000 kr.

For oplysninger om udlejningsbudget og huslejberegning henvises venligst til ansøgningen, hvor der på side 5 er et foreløbigt udarbejdet driftsbudget, der viser driftsudgifter, forbrugsudgifter, beboernes husleje med videre.

Lejberegningen er vist for såvel for etape 1 som for etape 2 for at illustrere konsekvensen af, at langt størstedelen af fælleslokalerne anlægges i 1. etape, hvilket medfører at anlægsudgiften pr. m² bolig bliver større i 1. etape end i 2. etape. Der er således en lejermæssig fordel ved at opføre 2. etape. Realiseringen af 2. etape vil dog afhænge af efterspørgslen på boligerne.

Til den beregnede leje skal der lægges forbrugsafgifter til varme, vand og el. Disse udgifter er i Skema B kun meget foreløbigt anført, og det vil være en bestræbelse i den videre projektering at holde disse udgifter så lave som muligt.

Som det fremgår af ovenstående, skal kommunen ikke bidrage med grundkapitalindskud eller garantistillelser for lån. Kommunens forpligtelser består alene af at udfylde forskellige roller i forbindelse med etableringen og driften af boligerne. Kommunen har fx. forsyningspligten for plejeboliger i kommunen og ansvaret for at sikre serviceniveauet i relation til de plejkrævende borgere, der bor i kommunen. Derudover har kommunen roller og pligter vedrørende planforhold, tilsyn af boligerne med videre.

I nærværende sag anmodes om godkendelse af Skema B og godkendelse af de tilføjelser og fravigelser, der er beskrevet i bilaget. Disse er i overensstemmelse med aftalen mellem Dansk Byggeri og BL – Danmarks Almene Boliger.

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR har ingen yderligere bemærkninger i det kommunen ikke skal bidrage med garantistillelse eller grundkapitalindskud.

Bilag

Møn Bakkeby - Ansøgning om godkendelse af Skema B	24-001527-9
Møn Bakkeby - Skema B - Boliger	24-001527-5
Møn Bakkeby - Skema B - Serviceareal	24-001527-6
Møn Bakkeby - Dispositionsforslag	24-001527-7
Møn Bakkeby - ABT 18 med fravigelser tilføjelser og præciseringer	24-001527-8
Artikel "Friplejeboliger - hvem og hvordan?" fra advokatfirmaet Horten, trykt i "Ret og Indsigt" nr. 3 fra 2023	24-001527-10

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Skema B godkendes

at tilføjelser og fravigelser, der er beskrevet i bilaget, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Beslutningssag - Forslag til aftale om anvisning af almene boliger

23-023911

Bilag

Forslag til aftale om anvisning af almene boliger

Boligselskabernes bemærkninger til forslag om aftale om anvisning af almene boliger

23. Beslutningssag - Forslag til aftale om anvisning af almene boliger

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 23-023911

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 59

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 28. februar 2024 beslutning om, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en ordning, hvor anvisningsret til almene boliger kan anvendes eller kommunens behov. Kommunalbestyrelsen ønskede en model, hvor det alene skal være kommunens egen vurdering og beslutning, hvornår kommunen vil kontakte et boligselskab og drøfte en eventuel mulighed for at få en bolig til en borger udenom den almindelige venteliste.

Administrationen indbød de fem boligselskaber, der har boliger i Vordingborg kommune, til et møde, hvor man drøftede indholdet af en eventuelt kommende aftale. I mødet den 16. april 2024 deltog repræsentanter fra tre boligselskaber. Der har efterfølgende været telefonisk og skriftlig dialog mellem administrationen og alle boligselskaberne om forslag til aftalens indhold.

Det overordnede formål med aftalen er, at boligselskaberne og kommunen vil arbejde sammen for at sikre, at borgere, der står i en helt særlig akut boligsocial situation, får tilbud hjælp til at få et sted at bo.

I praksis skal selve anvisningen foregå ved, at kommunen efter behov kan kontakte boligselskaberne vedrørende ønske om anvisning af en bolig til en borger med et akut boligsocialt behov.

Kommunen vil i hver enkelt sag vurdere, hvilket boligselskab der kontaktes, eller om alle boligselskaberne kontaktes. Kommunen vil være opmærksom på, at henvendelserne fordeles jævnt ud hen over året, så det overordnede ansvar for at anvise boliger dermed påhviler alle boligselskaberne.

Når kommunen har udtrykt ønske om at få anvist en bolig, vender boligselskabet snarest muligt tilbage til kommunen og oplyser, om man kan imødekomme ønsket om en anvist bolig eller ej.

Boligselskabet kan også oplyse, at der ikke er en ledig bolig her og nu, men at man kan anvise en bolig om X antal uger/måneder, da man har modtaget en opsigelse af en passende bolig.

Boligselskabet kan også oplyse, at der ikke er en ledig bolig her og nu, men at man kan anvise en bolig, når der bliver en bolig ledig.

Det må bero på de konkrete omstændigheder, hvornår en bolig kan blive stillet til rådighed. Boligselskabet vil dog bestræbe sig på at imødekomme forespørgslen så hurtigt som muligt.

Boligselskabet kan afvise en anvist borger/lejer, hvis denne har et uafklaret økonomisk mellemværende med boligselskabet fra et tidligere lejerforhold.

Boligselskabet kan også afvise en anvist borger/lejer, hvis der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at det vil være urimeligt belastende for boligselskabet og afdelingens beboere, hvis den anviste borger/lejer får en ny bolig i boligselskabet. Der kan f.eks. være tale om en tidligere lejer, hvis lejemål er sagt op eller ophævet som følge af overtrædelse af husordenen eller som følge af fysisk vold eller trusler herom mod andre beboere eller ansatte i boligselskabet.

Når kommunen får stillet en bolig til rådighed, og en borger/lejer flytter ind, forpligter kommunen sig til at afholde udgifterne til istandsættelse ved fraflytning, hvis borgeren/lejeren ikke selv kan betale dette jf. Almenboligloven § 59: "Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning."

Kommunen er ikke forpligtet til at betale husleje m.v. i den periode, borgeren/lejereren bor i lejligheden. Det er lejereren selv forpligtet til. Hvis en anvist borger/lejer ikke betaler husleje, og boligselskabet har til hensigt at ophæve lejemålet på grund af manglende huslejebetaling, orienterer boligselskabet kommunen med en frist tidsnok til, at ophævelsen kan afværges.

Hvis en anvist borger/lejer ved fraflytningen har en skyldig husleje, er det alene et mellemværende mellem lejer og boligselskabet som praksis er i alle andre lejeforhold om manglende huslejebetaling. Kommunen er alene forpligtet til at afholde udgifterne til istandsættelse ved fraflytning, hvis borgeren/lejereren ikke selv kan betale dette.

Der henvises i øvrigt til selve forslaget til aftalen, som er vedlagt som bilag.

Administrationen foreslår, at aftalen i det daglige administreres af de 4 store myndighedsområder i kommunen: Børn og Familie, Psykiatri og Handicap, Borger og Arbejdsmarked og Pleje og Omsorg.

Myndighedsområderne skal hver især selv afholde eventuelle udgifter til istandsættelse af et lejemål ved borgerens/lejerens fraflytning, når myndighedsområdet selv har anmodet om at få stillet et lejemål til rådighed for den pågældende borger.

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 28. februar 2024 beslutning om, at ordningen skulle evalueres efter et år. Administrationen foreslår, at selve ordningen og vedlagte aftale evalueres efter to år. En forlængelse af tidsperioden vil give et mere klart billede af, hvilket behov for anvisning der har været, og hvordan de boligsociale problemstillinger er blevet løst.

Administrationen foreslår derfor, at aftalen skal være gældende fra den 1. august 2024 til den 1. august 2026. Hvis dette godkendes af kommunalbestyrelsen, vil administrationen tage initiativ til, at aftalen evalueres på et administrativt møde med boligselskaberne i løbet af foråret 2026. Herefter kan kommunalbestyrelsen beslutte, om aftalen skal forlænges, ændres eller afsluttes.

Høringer

Forslaget er sendt i høring i samtlige boligselskaber. Fristen for indsendelse af bemærkninger er den 14. juni 2024, hvorfor der først mandag den 17. juni kan udsendes et notat med eventuelle høringsvar.

Økonomi

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

Bilag

Forslag til aftale om anvisning af almene boliger	23-023911-5
Boligselskabernes bemærkninger til forslag om aftale om anvisning af almene boliger	23-023911-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslaget til aftale om anvisning af almene boliger godkendes
- at aftalen evalueres efter en 2-årig periode i foråret 2026
- at aftalen i det daglige administreres af de 4 store myndighedsområder i kommunen: Børn og Familie, Psykiatri og Handicap, Borger og Arbejdsmarked og Pleje og Omsorg
- at hvert myndighedsområde selv afholder eventuelle udgifter til istandsættelse af et lejemål ved borgerens/lejerens fraflytning, når myndighedsområdet selv har anmodet om at få stillet et lejemål til rådighed for den pågældende borger

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Notat af 17. juni 2024 med supplerende bemærkninger var udsendt den 17. juni 2024.

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Beslutningssag - Revidering af kompetence- og delegationsplan på dagtilbudsområdet

24-004826

Bilag

Kompetence- og delegationsplan_dagtilbudsområdet

24. Beslutningssag - Revidering af kompetence- og delegationsplan på dagtilbudsområdet

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-004826

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Der skal tages stilling til ændringsforslag vedr. kompetence- og delegationsplan på dagtilbudsområdet. Sagen blev behandlet på de politiske møder i april 2024, men udgik, da kompetencen i forhold til privat dagpleje ikke var beskrevet. Sagen fremlægges derfor til fornyet behandling.

Administrationen fremlægger revideret udkast til kompetence- og delegationsplan på området på baggrund af nedenstående ønsker:

- Delegering af kompetence til at træffe beslutning om åbningstider i dagtilbud
- Præcisering af kompetence i forbindelse med private daginstitutioner, private pasningsordninger og private dagplejere.

Delegering af kompetence til at træffe beslutning om åbningstider i dagtilbud

I den gældende kompetence- og delegationsplan fremgår det, at kompetencen til at godkende udvidet åbningstid i dagtilbud ligger hos Kommunalbestyrelsen.

Administrationen foreslår, at:

- Kompetencen ændres til at gælde både udvidet åbningstid og reduceret åbningstid.
- Kompetencen til at fastlægge det konkrete tidsinterval (inden for rammen af antal timer pr. uge) delegeres til administrationen efter indstilling fra forældrebestyrelsen (inkl. leder).

Præcisering af kompetence i forbindelse med private daginstitutioner, private pasningsordninger og private dagplejere

I den gældende kompetence- og delegationsplan fremgår "godkendelse af private daginstitutioner og private pasningsordninger" under ét samlet punkt. Private dagplejere fremgår ikke.

Administrationen ønsker at tydeliggøre den lovmæssige forskel mellem private daginstitutioner og private pasningsordninger, hvorfor der foreslås en opdeling af de to private typer af tilbud. Ligeledes er det ønsket, at private dagplejere skrives ind.

I den forbindelse foreslår administrationen, at kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til at drive privat dagpleje, delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen, hvilket er i overensstemmelse med praksis på området.

Endelig foreslås det indskrevet, at kompetencen ikke alene gælder godkendelse, men også fratagelse af godkendelse til at drive de private tilbud:

- Kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til at drive private daginstitutioner, lægges hos Kommunalbestyrelsen.
- Kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til at drive private pasningsordninger, delegeres til administrationen, med orientering til fagudvalg.
- Kompetence til at godkende og fratage godkendelse til at drive privat dagpleje, delegeres til administrationen, med orientering til fagudvalg.

Af det vedlagte eksemplar af kompetence- og delegationsplan for dagtilbudsområdet fremgår tilføjelser med rød tekst og slettede passager med gennemstregning.

Bilag

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at kompetencen til at fastlægge udvidet åbningstid i dagtilbud ændres til også at omfatte godkendelse af reduceret åbningstid fastholdes i kommunalbestyrelsen
- at kompetencen til at fastlægge tidsinterval delegeres fra kommunalbestyrelsen til administrationen efter indstilling fra forældrebestyrelse (inkl. leder)
- at kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til at drive private daginstitutioner, lægges hos Kommunalbestyrelsen
- at kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til at drive private pasningsordninger, delegeres til administrationen, med orientering til fagudvalg
- at kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til at drive privat dagpleje, delegeres fra Kommunalbestyrelsen til administrationen, med orientering til fagudvalg.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 4. juni 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales af Kenneth Andersen (A), Jacob Kronstrøm Kamper (A), Else-Marie Langballe Sørensen (F), Daniel Irvold (løsgænger) og Mette Gerdøe-Frederiksen (løsgænger).

Kristina Thomsen (V) og Karina Nerup Foss (V) kan ikke anbefale 5. at, da det ønskes, at kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til privat dagpleje lægges i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Jesper Adler og Torben Folke Månsson anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget.

Et mindretal af udvalget bestående af Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen anbefaler, at 1., 2., 3. og 4. at godkendes, men kan ikke anbefale 5. at, da det ønskes, at kompetencen til at godkende og fratage godkendelse til privat dagpleje lægges i kommunalbestyrelsen.

Punkt 25: Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Møns Klint UNESCO camp 2025

24-009201

Bilag

Ansøgningskema-strategisk-udviklingspulje, Møns Klint UNESCO camp 2025

25. Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Møns Klint UNESCO camp 2025

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-009201

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra Strategisk Udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Geocenter Møns Klint ansøger den strategiske udviklingspulje om 300.000 kr. til medfinansiering af projekt Møns Klint UNESCO camp 2025. Det ansøgte beløb svarer til ca. 15% af projektets totalbudget på 1.915.000 kr. Den resterende finansiering tilvejebringes via ansøgninger til private fonde, Friluftsrådet samt 600.000 kr. i deltagerbetaling, svarende til 1.000 kr. pr. elev.

Projekt 'Møns Klint UNESCO Camp' er et 3-dages læringsforløb for udskolings elever fra hele Danmark i juni 2025. Geocenter Møns Klint ønsker at uddanne unge om Danmarks geologiske historie og biodiversitet og derigennem fremme unges viden og forståelse for biodiversitet samt forbedre trivsel og sociale færdigheder gennem naturoplevelser. Projektet sigter også mod at inspirere unge til at forfølge en naturvidenskabelig uddannelsesvej.

Projektet kombinerer forskellige undersøgende og anvendelsesorienterede læringsforløb og workshops med praktiske aktiviteter i naturen for at vække unges interesse for naturfaglige problemstillinger og en aktiv fritid i naturen. Aktiviteter som overnatning i telt, madlavning over bål, MTB, SUP og fiskeri sammen med faglige oplæg fra kendte eksperter og naturformidlere skal styrke læringen om naturens mangfoldighed og en bæredygtig udvikling.

Et centralt aspekt af projektet er at bidrage til en praksisnær og relevant naturfagsundervisning i skolerne, hvorfor projektet lægger op til, at skolerne arbejder med læringsforløbene både før og efter for at sikre en bred læringsforståelse.

Som en hyldest til Møns Klint, dens unikke natur og forestående udnævnelse som UNESCO Verdensarv, bygges der et stort insekthotel, som et vartegn på, at der arbejdes sammen om at beskytte og fremme biodiversiteten gennem uddannelse af næste generation.

Projektet involverer et bredt samarbejde mellem formidlingscentre, uddannelsesinstitutioner, organisationer og frivillige foreninger, som alle bidrager til udvikling og facilitering af naturvidenskabelige læringsaktiviteter og fællesskabende oplevelser.

Projektet vil være en katalysator for udbredelsen af viden og kendskab om Møn som UNESCO Biosfæreområde, Dark Sky Park samt UNESCO Verdensarv. Gennem afholdelse af 'Møns Klint UNESCO Camp' integreres disse initiativer ved at uddanne unge om bæredygtighed og naturbevarelse, samtidig med at de inspireres og motiveres til at blive ambassadører for en grønnere fremtid.

Formålet med Strategisk 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 kan oplyse at projektholder reserverer 100 pladser til 7. - 8. klasse elever fra skoler i Vordingborg Kommune. De ser gerne at endnu flere pladser går til elever fra kommunen, og stiller gerne op på et skoleledermøde for at informere om projektet. Desuden producerer de oplysningsmaterialer om campen der distribueres til skolerne.

Administrationen vurderer at projektet vil have en positiv effekt på udviklingen af Vordingborg kommune. Projektet støtter op om de udpegninger der er på Møn, samt den forventede kommende UNESCO

verdensarvs udpegning. Projektet vil være medvirkende til at sætte fokus på kommunens arbejde med natur og biosfære, både i og uden for kommunen.

Projektholder opfordres til at samarbejde med Biosfære sekretariatet om projektet som en forudsætning for støtte til projektet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Møns Klint UNESCO camp 2025	-150	-150		
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Strategisk Udviklingspulje	150	150		
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.

Høringer

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i Den Strategiske Udviklingspulje resterer et ikke disponeret beløb på 1.148.432 kr. i 2024 og 2.678.968 kr. i 2025 pr. 30. maj 2024.

Bilag

Ansøgningskema-strategisk-udviklingspulje, Møns Klint UNESCO camp 2025

24-009201-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget bevilger 300.000 kr. til projekt Møns Klint UNESCO camp 2025 fra den Strategiske Udviklingspulje, og
- at bevillingen fordeles med 150.000 i hvert af årene 2024 og 2025, og
- at bevillingen forudsætter at projektholder etablerer et samarbejde med Biosfære Sekretariatet om planlægningen af UNESCO campen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 26: Orienteringssag - Ny lovgivning pr. 1. juli 2024 om registrering af arbejdstid

24-006923

26. Orienteringssag - Ny lovgivning pr. 1. juli 2024 om registrering af arbejdstid

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.: 24-006923

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

EU-dom fra 2019 kaldet CCOO/Deutsche Bank sag.
Dansk L68 gældende fra den 1. juli 2024

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2024 træder nye regler i kraft om registrering af arbejdstid.

I 2019 afsagde EU-domstolen en dom i den såkaldte CCOO/Deutsche Bank-sag og fastslog, at EU's medlemsstater er forpligtet til at pålægge arbejdsgivere at oprette en system til registrering af længden af medarbejderens daglige arbejdstid. Registreringen af arbejdstiden er nødvendig for at kunne dokumentere, at arbejdsdirektivets regler om maksimal arbejdstid og daglig og daglig/ugentlig hviletid overholdes.

Folketinget vedtog en lov, som er gældende fra den 1. juli 2024.

Ændringen indebærer, at arbejdsgivere pålægges at have et objektivt og pålideligt system til registrering af længden af medarbejderens daglige arbejdstid for at kunne dokumentere, at arbejdsdirektivets regler om maksimal arbejdstid og daglig og daglig/ugentlig hviletid overholdes. Registreringen skal afspejle den faktisk præsterede arbejdstid og ikke alene den aftalte.

Der er et krav til tilgængelighed og opbevaring af oplysningerne. Det er et krav, at medarbejderen selv kan tilgå egne oplysninger og kan se oplysninger 5 år tilbage.

Det bliver muligt, at undtage visse ansatte fra reglerne om maksimal arbejdstid. Det er dog uklart men begrænset, hvem der kan undtages.

En undtagelse fra forpligtelsen til at registrere arbejdstiden kræver dog, at medarbejderen er undtaget fra både arbejdstidslovens regler og hviletidsreglerne i arbejdsmiljølovgivningen.

Fra EU-Kommissionens fortolknings meddelelse fremgår at,

- Undtagelsen kunne omfatte visse højtstående ledere, hvis arbejdstid som helhed ikke måles eller fastsættes på forhånd, eftersom de ikke er forpligtet til at være på arbejdspladsen på bestemte tidspunkter, men selvstændigt kan tilrettelægge arbejdstiden
- Undtagelsen finder ikke anvendelse på arbejdstagere, hvis arbejdstid kun delvist ikke måles eller fastsættes på forhånd eller kun delvist kan fastsættes af arbejdstagerne selv
- Arbejdstagernes mulighed for at bestemme, både hvor længe og hvornår de skal arbejde, er derfor afgørende for om undtagelsen kan finde anvendelse

Det fremgår af Hviletidsbekendtgørelsen § 6, nr. 1, at personer i overordnede stillinger kan undtages for reglerne om hviletid og fridøgn, hvis de udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art, og ikke er forpligtet til at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastsat arbejdstid/turnus.

Direktionen har på mødet den 14. maj 2024 besluttet, at kommunaldirektør, direktører, chefer samt ledere til og med niveau 5 undtages for registrering af deres arbejdstid.

Ingen medarbejdere uden ledelsesbeføjelser undtages. Heller ikke dem, der er ansat uden højeste tjenestetid, med rådighedstillæg eller er ansat som selvtilrettelægger jf. overenskomsten.

Personalechefen har været i dialog med områderne for at afdække, hvilke systemer, der anvendes i dag og hvilket system, der fra den 1. juli 2024, passer til det enkelte område.

For at overholde kravet om registrering af arbejdstid har Vordingborg Kommune følgende systemer til rådighed:

- Ansatte i ældre- og psykiatri og handicapområdet anvender KMD vagtplan
- Ansatte Vej-, park og ejendomsdrift anvender smart klik
- Ansatte indenfor rengøring anvender clean manager
- Skolerne og SFO anvender Fix og Flex og Docendo
- Børnehaverne anvender Docendo
- Dagplejen anvender KMD dagpleje
- Biblioteket skal anvende vagtplan og/eller KMD's tidsregistreringssystem i OPUS
- Administrative medarbejdere skal anvende KMD's tidsregistreringssystem i OPUS
- Der, hvor der ikke allerede sker tidsregistrering i et system, der opfylder kravene i lovgivningen, er det linjelederens ansvar at undersøge, om et af de nævnte systemer kan anvendes.

Fra den 1. juli 2024 er KMD's tidsregistrerings system til rådighed uden yderligere omkostninger.

Det vurderes, at der ikke er behov for at indkøbe nye systemer. Registrering af arbejdstiden skal derfor ske i et af de allerede indkøbte systemer.

Det er linjeledelses ansvar at sikre,

- at der sker registrering af den faktiske arbejdstid for alle ansatte, der ikke er undtaget for registrering
- at registreringen sker i et af de allerede indkøbte autoriserede systemer
- at de ansatte selv kan tilgå egne oplysninger og at oplysninger gemmes i 5 år

Det er personalechefens vurdering, at ansatte, der har en fast arbejdstid kan registreres med den faste arbejdstid og nøjes med at registrere afvigelser.

Ansatte, der har flekstid skal registrere den faktisk præsterede arbejdstid, da registreringen, jf. dommen, skal afspejle den præsterede arbejdstid.

Der vil blive stillet systemer til rådighed for alle således, at alle kan registrere deres arbejdstid. Gruppen, der er undtaget for registrering, kan også benytte systemet, hvis de ønsker det.

Den 28. maj 2024 blev holdt teammøde med stort lederforum. Den 18. juni 2024 informeres hovedudvalget og den 19. juni 2024 orienteres økonomiudvalget.

KMD's tidsregistreringssystem bliver først implementeret i juni 2024 og lige derefter bliver der udsendt vejledning og information.

Personalechefen kan kontaktes ved spørgsmål og vil følge op på implementeringen af den nye lovgivning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 27: Lukket: Beslutningssag - Ramme for leje af ejendom til brug for arkiv

23-020446

Punkt 28: Lukket: Fremtidig drift af brandstationer

24-010415

Punkt 29: Orienteringssag - Til orientering

29. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Der blev orienteret om følgende:

- *Forslag til ny Sundhedsreform fra Sundhedsstrukturkommissionen*
- *Budgetproces for Budget 2025 er udsendt til gruppeformænd*

Punkt 30: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK den 19. juni 2024

30. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 19. juni 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 19. juni 2024

21-101749-46

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. juni 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (F)

Protokollen underskrevet.