

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-04-2024

**Mødedato** Onsdag d. 17. april 2024 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 1, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Administrative råderumsforslag - Budget 2025.....	5
Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. marts 2024.....	8
Orienteringssag - Status på implementering af initiativer i BDO's styringsanalyse.....	10
Orienteringssag: Regnskabsopgørelse for Børne- og Familieudvalget 2023.....	12
Beslutningssag - Eventuelt § 60 selskab i Greve Kommunes bygninger på Kalvehavevej 6 i Nyråd..	14
Beslutningssag - Ejerstrategi for Vordingborg Energi Holding A/S.....	17
Beslutningssag - Anlægsregnskab - Byggemodning af Antonihøjen.....	20
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Istandsættelse a	23
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Landsbypuljen..	26
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven	29
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - implementering a	32
Beslutningssag - Nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Hasselvej og Kobbelvej i Stege.....	35
Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Café Fanefjord Torv.....	37
Beslutningssag - Forældrebetaling i SFO.....	40
Beslutningssag - Forslag til nye Politikker.....	43
Orienteringssag - Udgifter i forbindelse med skimmelsvamp i Børnehuset Elnasminde.....	46
Lukket: Beslutningssag - Ramme for leje af ejendom til brug for arkiv.....	49
Lukket: Status på opførelse af ny bygning.....	50
Orienteringssag - Til orientering.....	51
Beslutningssag - Underskriftsark.....	53

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

---

# 1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 17. april 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 17. april 2024

Fraværende: Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Tillægsdagsorden udsendt den 16. april 2024.*

*Dagsordener godkendt.*

## **Punkt 2: Beslutningssag - Administrative råderumsforslag - Budget 2025**

23-015945

### **Bilag**

Administrative fællesskaber - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

Ledelsesmæssig struktur - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

Digitalisering - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

---

## 2. Beslutningssag - Administrative råderumsforslag - Budget 2025

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 23-015945

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

### 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. Som en del af tidsplanen for Budget 2025 besluttedes det, at administrationen skulle fremlægge forslag til administrative råderumsforslag på Kommunalbestyrelsens budgetseminar d. 25. marts 2024.

I nedenstående skema er forslag til tidsplan for den resterende politiske behandling af de administrative råderumsforslag.

Dato	Punkt
25. februar	Præsentation af forslag for Kommunalbestyrelsen
17. april	Økonomiudvalget behandler råderumsforslag
24. april	Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke råderumsforslag som sendes til behandling MED-organisationen
25. april – 24. maj	MED-organisationen behandler forslag
19. juni	Økonomiudvalget behandler forslag inkl. bemærkninger fra MED-organisationen
26. juni	Kommunalbestyrelsen behandler forslag inkl. bemærkninger fra MED-organisationen og træffer beslutning om udmøntning

Administrationen har valgt, at der i processen skulle findes råderumsforslag for 6,8 mio. kr. Tallet er baseret på den nuværende regerings grundlag, 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. 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.

Arbejdet med at identificere og beskrive råderumsforslagene har været organiseret i tre arbejdsgrupper, én for hver af de tre temaer. Hver arbejdsgruppe fik et måltal for hvilket råderum der skulle findes i processen. Måltallene var 2,5 mio. kr. for hhv. administrative råderum og digitalisering og 1,8 mio. kr. for ledelsesmæssig struktur.

De enkelte forslag på de tre temaer med beskrivelser af økonomiske potentialer og effekt på årsværk i er vedlagt denne sag som bilag. Samlet set er der beskrevet forslag for samlet set 8,1 mio.kr. i 2025 stigende til 9.4 mio.kr. i 2028. Dette giver mulighed for at prioritere og justere forslagene pba tilbagemeldingen fra MED-organisationen.

Forslagene anbefales sendt til kommentering i MED-organisationen (jf. tidsplanen).

### **Bilag**

Administrative fællesskaber - Administrative råderumsforslag - Budget 2025	23-015945-37
Ledelsesmæssig struktur - Administrative råderumsforslag - Budget 2025	23-015945-37
Digitalisering - Administrative råderumsforslag - Budget 2025	23-015945-37

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at Økonomiudvalget godkender den politiske tidsplan for udmøntning af administrative råderumsforslag
- at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, hvilke forslag der skal sendes til behandling i MED-organisationen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

1. at tiltrådt

2. at anbefales, således at samtlige forslag "Administrative Fællesskaber, Ledelsesmæssig Struktur og ledelsesspænd samt Digitalisering" med undtagelse af forslag 10.2.3 "Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet" sendes i høring i MED-organisationen.

## **Punkt 3: Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. marts 2024**

24-005680

### **Bilag**

Likviditetsprognose pr. 31. marts 2024

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

---

### 3. Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. marts 2024

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-005680

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

#### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

#### Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3

#### Sagsfremstilling

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

I likviditetsprognosen pr. 31. marts 2024 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen at udgøre 136,1 mio. kr. ultimo 2024 og var over 100 mio. kr. medio januar 2024. Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 31. marts 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 rensset for disse udsving, benyttes derfor et gennemsnit over 365 dage.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, der er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud er opgjort til 113,1 mio. kr. ultimo februar 2024 og udgør 115,8 mio. kr. pr. 31. marts 2024 og 136,1 mio. kr. ultimo 2024.

Likviditetsprognosen pr. 31. marts 2024 er ændret med nedenstående forudsætninger siden sidste likviditetsprognose pr. 29. februar 2024;

- Områdernes overførsel af uforbrugte bevillinger på 13,0 mio. kr. til drift og 8,4 mio. kr. til anlæg fra år 2023 til år 2024 er indarbejdet, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 27. marts 2024.

#### Bilag

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

24-005680-4  
24-005680-1

#### Indstilling

Administrationen indstiller,

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

#### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

Fraværende: Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 4: Orienteringssag - Status på implementering af initiativer i BDO's styringsanalyse**

23-015945

### **Bilag**

Implementeringsplan - Styringsanalyse 2023 - Status pr. april 2024

---

## 4. Orienteringssag - Status på implementering af initiativer i BDO's styringsanalyse

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 23-015945

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om status på implementeringen af initiativerne i BDO's styringsanalyse.

I bilaget er den administrative implementeringsplan, som tidligere har været til orientering i relevante fagudvalg og Økonomiudvalget, opdateret med en status på implementering af de konkrete forslag.

### Bilag

Implementeringsplan - Styringsanalyse 2023 - Status pr. april 2024

23-015945-36

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 5: Orienteringssag: Regnskabsopgørelse for Børne- og Familieudvalget 2023**

24-006289

---

## 5. Orienteringssag: Regnskabsopgørelse for Børne- og Familieudvalget 2023

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-006289

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyring

### Sagsfremstilling

Administrationen orienterer hermed om, at der er en afvigelse mellem regnskabstallene på politikområderne skole og dagtilbud på følgende sager:

1. Sag på Børne- og Familieudvalget den 6. marts 2024: "Orienteringssag – Regnskab 2023 – Børne- og Familieudvalget"
2. Sag på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts 2024: "Beslutningssag – Regnskab 2023". Denne sag er også behandlet på Økonomiudvalget den 21. marts 2024.

Regnskabsoplysningerne for skole og dagtilbud er endelige i sidstnævnte sag, altså i den samlede regnskabsopgørelse.

Sagen til Børne- og Familieudvalget den 3. marts 2024 indeholder foreløbige regnskabsoplysninger. Det skyldes, at tallene for regnskabet her har været foreløbige, og at der efter den interne afleveringsfrist til fagudvalgene er blevet lavet justeringer. Disse justeringer er kun blevet lavet i den version, der er anvendt i den samlede regnskabsopgørelse. Ændringerne er ikke blevet korrigeret tilsvarende i dagsordenen til Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget har altså haft et samlet merforbrug på 6,28 mio. kr. i 2023, fordelt med et merforbrug på 2,065 mio. på skoleområdet, merforbrug på 0,594 mio. på dagtilbudsområdet og merforbrug på 3,621 mio. på Børn og Familie.

Det bemærkes, at Børne- og Familieudvalget jf. mail af 2. april 2024, er orienteret om årsagen til afvigelse mellem regnskabssag på Børne- og Familieudvalgets møde den 6. marts 2024 og samlet sag på Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2024.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 6: Beslutningssag - Eventuelt § 60 selskab i Greve Kommunes bygninger på Kalvehavevej 6 i Nyråd**

24-005173

### **Bilag**

Bilag 1 Henvendelse til Vordingborgs borgmester

Bilag 2 Svar fra Vordingborgs Borgmester

---

## 6. Beslutningssag - Eventuelt § 60 selskab i Greve Kommunes bygninger på Kalvehavevej 6 i Nyråd

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-005173

Område: Center for Psykiatri og Handicap

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune er kontaktet af Greve Kommune via en borgmesterhenvendelse om en bygning i Vordingborg Kommune, som er ejet af Greve Kommune. Henvendelsen er med baggrund i sag i Kommunalbestyrelsen i Greve Kommune, hvor man har besluttet at arbejde videre med at afsøge samarbejdspartnere blandt kommunerne i Region Sjælland om etablering af et § 60 selskab med henblik på at oprette og drive et tilbud i bygningen. Det er også med baggrund i den drøftelse, som foregår i KKR-regi om at gå sammen som kommuner og oprette tilbud, som der er behov for vanskelige drive som enkelt kommune.

Borgmesteren i Greve har henvendt sig til borgmesteren i Vordingborg Kommune for at afsøge muligheden om et eventuelt samarbejde i de bygninger, som nu tidligere husede Greve Kommunes lejrskole, Hulemosegård, Kalvehavevej 6 i Nyråd. Vordingborgs borgmester har kvitteret positivt på henvendelsen, da kommunerne deler et ønske om et tættere samarbejde på det specialiserede socialområde. Henvendelse og svar er vedlagt som bilag. Bemærk dog, at det også understreges, at Vordingborg Kommune ønsker, at området bruges til boligformål.

Det er blandt andet med baggrund i forligstekst i Greve Kommunes Budget 2024-27, hvor det fremgår, at forligspartnerne er enige om, at der skal skabes rammer for øget udbud af botilbud. På baggrund af forligsteksten har Greve Kommunes borgmester i dialogen fremhævet ønsket om at afsøge muligheden for at etablere botilbud i bygningerne. Det er Greve Kommunes administrations vurdering, at behovet er størst for at tilvejebringe egentlig botilbudskapacitet. Det er samtidig Greve Kommunes administrations vurdering, at én af løsningerne på de stigende udgifter på de specialiserede områder er, at kommunerne i langt højere grad samarbejder om at udvikle og drive tilbud i fællesskab, hvorfor et samarbejde om ovennævnte målgrupper kan være et godt første skridt og bane vejen for yderligere tværkommunalt samarbejde.

Administrationen i Vordingborg Kommune vurderer, at området, hvori bygningen er placeret, bedst egner sig til andre målgrupper end botilbud. Det kan være mor/barn observationshjem, ventilpladser, døgnafstning og dagbehandling til børn. Herudover er det administrationens vurdering, at der i Vordingborg Kommune ikke er et forsyningsproblem på voksenområdet. Tværtimod står der jævnlige tomme kommunale botilbudspladser på voksenområdet i Vordingborg Kommune. Der er således ikke behov for flere botilbud på det specialiserede voksenområde i Vordingborg Kommune.

Det er ikke i Vordingborg Kommunes interesse, at ejendommen bruges som botilbud i området, men i stedet et forslag om at ejendommen med fordel kunne sælges til boligudvikling.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget og Klima- og Teknikudvalget.

### Bilag

Bilag 1 Henvendelse til Vordingborgs borgmester

24-005173-1

Bilag 2 Svar fra Vordingborgs Borgmester

24-005173-2

### Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om det fortsatte samarbejde med Greve Kommune tages til efterretning
- at Vordingborg Kommune ønsker at ejendommen anvendes til boligformål
- at ejendommen ikke anvendes til botilbud.

**Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. april 2024**

**Fraværende:** Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

*Søren Hansen (O) kan ikke tiltræde 2. og 3. at.*

**Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

**Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Kenneth Andersen (A)

*Indstillingen anbefales.*

*Søren Hansen (O) kan ikke tiltræde 2. og 3. at.*

**Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget og Klima- og Teknikudvalget samt flertalsindstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget og Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget anbefales.*

# **Punkt 7: Beslutningsag - Ejerstrategi for Vordingborg Energi Holding A/S**

23-013724

## **Bilag**

Principper for aktivt ejerskab - 2023

Ejerstrategi Vordingborg Energi Holding AS

---

## 7. Beslutningssag - Ejerstrategi for Vordingborg Energi Holding A/S

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 23-013724

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Principper for Aktivt Ejerskab.

### Sagsfremstilling

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

Vordingborg Energi Holding er et selvstændigt aktieselskab og er 100% ejet af Vordingborg Kommune, der består af moderselskabet Vordingborg Energi Holding A/S samt 5 datterselskaber Vordingborg Fjernvarme A/S, Vordingborg Kraftvarme A/S, Vordingborg Vand A/S, Vordingborg Spildevand A/S og Vordingborg Forsyningsservice A/S.

#### Indhold i strategien

Det overordnede formål med ejerstrategien er at fastlægge Vordingborg Kommunes strategiske målsætninger for Vordingborg Energi Holding A/S og skabe sammenhæng mellem Vordingborg Energi Holding A/S og Vordingborg Kommunes politikker, visioner og planer.

Med ejerstrategien ønsker Vordingborg Kommune at udøve et aktivt og konstruktivt ejerskab i tæt samarbejde med Vordingborg Energi Holding A/S.

I ejerstrategien beskrives en række forventninger til Vordingborg Energi Holding A/S, hvad angår principper og værdier over for kunderne og over for ejeren bl.a. med fokus på miljøhensyn og grønne løsninger. Men også forventninger til Vordingborg Energi Holding A/S med særligt fokus på planlægning med udgangspunkt i vedtagne planer så som Kommuneplan, Klimaplan, Erhvervsplan, Vandforsyningsplan, Spildevandsplan og Strategiske Energiplaner m.v.

Dertil beskriver ejerstrategien ligeledes en række forventninger, hvad angår principper og værdier til at arbejde målrettet på at være en attraktiv arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed m.m..

Repræsentanter fra Vordingborg Forsyning og Vordingborg Kommune har i møde den 27. marts 2024 gennemgået og drøftet oplægget.

### Bilag

Principper for aktivt ejerskab - 2023  
Ejerstrategi Vordingborg Energi Holding AS

23-013724-1  
23-013724-22

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Ejerstrategi for Vordingborg Energi Holding A/S godkendes.

### Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

*Udvalget ønsker, at mødes med den nye direktør inden udgangen af 2. kvartal 2024.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.*

## **Punkt 8: Beslutningsag - Anlægsregnskab - Byggemodning af Antonihøjen**

24-002167

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Antonihøjen

## 8. Beslutningssag - Anlægsregnskab - Byggemodning af Antonihøjen

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-002167

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

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

### Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetaftalen for budget 2017, hvor der blev bevilget midler til projektudvikling af Antonihøjen, bevilgede Kommunalbestyrelsen i møde den 31. maj 2018 en udgiftstillægsbevilling på henholdsvis 5.900.000 kr. i 2018 og 34.747.000 kr. i 2019, samt en indtægtstillægsbevilling på 38.649.000 kr. i 2019 til udførelse af selve byggemodningen. Udgiftsbevillingen dækkede over udgifter til etablering af vejtilslutninger, veje og stier i området, terrænarbejde på de fælles friarealer i forbindelse med etablering af regnvandsløsning, samt støvjuld mod Næstvedvej. Herudover var indregnet udlæg for tilslutning til forsyningsselskaberne. Indtægtsbevillingen var beregnet ud fra salg af 130 boligenheder, samt at køber skulle dække kommunens udgift til tilslutning til forsyningsselskaberne.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2021 blev bevilget yderligere en indtægtstillægsbevilling på 4.800.000 kr. og en udgiftstillægsbevilling på 110.000 kr. i forbindelse med salg af 4 grundstykker svarende til 4.000 byggerets m<sup>2</sup> for opførelse af i alt 40-50 boliger alment og privat boligbyggeri.

Den samlede anlægsudgiftsbevilling udgør herefter 40.757.000 kr. og den samlede anlægsindtægtsbevilling udgør 43.449.000 kr. I alt en nettoindtægtsbevilling på 2.692.000 kr.

Da grundene blev udbudt til salg, viste det sig, at de ikke kunne sælges til den udbudte pris. Det blev derfor besluttet, at nedsætte grundprisen, så udgift til tilslutning til forsyningsselskaberne var inkluderet i salgsprisen. Indtægtsbevillingen er ikke blevet nedjusteret tilsvarende, så derfor er der en ubalance i anlægsregnskabet.

De samlede udgifter beløber sig til 35.286.801 kr. mod en samlet udgiftsbevilling på 40.757.000 kr. - i alt et nettomindreforbrug på 5.470.199 kr. og de samlede indtægter beløber sig til 20.423.033 kr. mod en samlet indtægtsbevilling på 43.449.000 kr. - i alt en nettomindreindtægt på 23.025.967 kr. Anlægget udviser således i alt en nettomindreindtægt på 17.555.768 kr.

Ved udgangen af 2023 er der 20 udbudte grunde til salg på Antonihøjen, men det er usikkert, hvornår de bliver solgt. Derfor forventes der på nuværende tidspunkt i 2024 og frem indtægter for 8.325.636 kr. ekskl. moms, for de resterende udbudte grunde. De forventede indtægter er med en vis usikkerhed, da jordbundsforholdene nogle steder er udfordret. Derfor anbefaler administrationen at afslutte projektregnskabet med ovenstående mindreindtægt på 17.555.768 kr., som er en del af det samlede regnskab for 2023. Ved fremtidige grundsalg, vil der blive anmodet om frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling for hver grund, der sælges.

I forbindelse med afslutning af anlægget vil der skulle afsættes udgifter til slidlag og afstribning i 2025. Det vurderes at udgifterne til slidlag og afstribning beløber sig til ca. 1.700.000 kr. Denne udgift vil blive en del af budgetforhandlingerne til budget 2025.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Byggemodning af Antonihøjen	-14.864			
Anlæg	Færdiggørelse af Antonibakken				
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Byggemodning af Antonihøjen	-2.692			
Kassebeholdning			-17.556		

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

### **Økonomi**

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at mindreindtægten på de 17.556 mio. kr. som nævnt i sagen kan henføres til en forventning om højere salgspris for grundene på Antonibakken. Mindreindtægten er en del af det samlede regnskab for 2023. Mindreindtægten vil ikke påvirke likviditeten i budget 2024, da der ikke sker en bevillingsmæssig korrektion i budget 2024.

### **Bilag**

Anlægsregnskab - Antonihøjen

24-002167-1

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Antonihøjen godkendes og at mindreindtægten på 17.555.768 kr. er en del af det samlede regnskab 2023
- at den planlagte anlægsudgift til afstribning og slidlag medtages som en del af budgetforhandlingerne til budget 2025.

### **Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 9: Beslutnings sag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Istandsættelse af Mosegården**

24-002901

## 9. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Istandsættelse af Mosegården

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-002901

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

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

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsoversigt for 2024-2027 afsat 2.200.000 kr. til istandsættelse af Mosegården i 2024.

I forbindelse med en gennemgang af Mosegården, blev det konstateret at der var mangler med hensyn til brandsikkerheden.

Der blev fortaget en brandteknisk gennemgang af certificeret brandrådgiver, som har beskrevet manglende brandsikkerhed i en rapport.

Rapporten omfatter kun brandtekniske forhold på ejendommenes staldbygning, bygning 4, jf. BBR og delvist på eksisterende Karlehus/garage bygning 2, jf. BBR.

Mosegården benyttes i dag som klubhus/klublokaler for flere fritidsforeninger, staldbygningen anvendes primært til skydebaner, klublokaler, værksted for Motorcross klubben og Gokart klubben.

Administration anbefales at brandsikkerheden, i staldbygningen og Karlehuset på Mosegården, oprettes således at bygningerne kan anses for lovlige forhold. Således at brandsikkerheden bringes på niveau med det sikkerhedsniveauet, som bygningsreglementet og driftsmæssige forskrifter foreskriver for byggerier med denne anvendelse.

Med baggrund i den ovenstående søges den samlede anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. til istandsættelse af Mosegården.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Istandsættelse af Mosegården	2.200			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Istandsættelse af Mosegården	-2.200			
Kassebeholdning					

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

### Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke at der som nævnt i sagen er afsat rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2024, jf. den godkendte investeringsplan for budget 2024 -2027.

Rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. og frigives af rådighedsbeløb på 2.200.000. kr. til istandsættelse af Mosegården.

**Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 10: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Landsbypuljen**

19-7867A

## 10. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Landsbypuljen

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 19-7867A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

### Sagsfremstilling

Med budgetaftales beslutning om at sætte Landsbypuljens aktiviteter på pause frem til udgangen af 2024, er foretaget en tilbageførsel af puljens kommunale medfinansiering, der udgør 40 % af puljens omkostninger. (Staten betaler 60 % af udgifterne).

Beslutningen betyder, at administrationen i regi af Landsbypuljen ikke indgår nye aftaler om tilskud til nedrivning eller renovering af bevaringsværdige bygninger, og heller ikke foretager fokuserede opkøb og nedrivninger.

Afvikling af tilskud til puljens indgåede aftaler er i al væsentlighed gennemført. Der udestår dog afholdelse af 3 lidt større tilskud hvor der er givet tilsagn, der omfatter anlæg af to offentlige byrum efter nedrivning, samt renovering af et fredet forsamlingshus. Det drejer sig om etablering af parkeringsplads ved Jungshoved Folkepark, etablering af Fanefjord Bytorv, samt renovering af Ottekanten ved Rødkilde Højskole, der er aftalt, og er baseret på fremstillinger tiltrådt af udvalget. Projekterne er under udførelse, og forventes alle afsluttet i 2024.

### Frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

For afholdelse af den aftalte kommunale medfinansiering for de nævnte aktiviteter i Landsbypuljen, er der således behov for ny frigivelse af rådighedsbeløb for den kommunale medfinansiering på 1,5 mio. kr. til de igangværende aktiviteter i puljen frem til udgangen af 2024. Beløbet er afsat i den aktuelle investeringsoversigt betegnet "Pulje til byfornyelse". Da der er tale om en fast refusion på 60% af de afholdte udgifter, vil den samlede udgiftsbevilling udgøre i alt 3.750.000 kr. med en indtægtsbevilling på i alt 2.250.000 kr. – svarende til det afsatte rådighedsbeløb/anlægsbevilling på 1.500.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Landsbypulje 2024 - udgifter	3.750			
Anlæg	Landsbypulje 2024 - indtægter	-2.250			
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Byfornyelse (pulje)	1.500			
Kassebeholdning					

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

### Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse som nævnt i sagen at der i den vedtagne investeringsplan for 2024-2027, er afsat en pulje til byfornyelse med et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i budget 2024.

Beløbet vil herefter kunne frigives til Landsbypulje 2024.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at der frigives netto-anlægsbevilling med samtidig frigivelse af netto-rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til projektet "Landsbypulje 2024" finansieret af det i den gældende investeringsoversigt afsatte rådighedsbeløb til Pulje til byfornyelse, således at der afsættes udgiftsbevilling på 3.750.000 kr. og indtægtsbevilling på 2.250.000 kr.

**Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

# **Punkt 11: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven**

24-004749

## **Bilag**

Bilag 1 - Miljømålsmidler anlægsprojekter natur og vandløb 2024\_

Bilag 2 - Oversigtskort over de målsatte vandløb i VP3, markering af Udby vandløbet samt de udvalgte Natura 2000 områder

# 11. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljømålsloven

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-004749

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

## Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Miljømålsloven og Vandplanlægningsloven.

## Sagsfremstilling

Der er på anlægsbudgettet afsat en pulje til vand- og naturprojekter på 600.000 kr., til udførelse af de forpligtigelser kommunen har til at arbejde for de mål der er fastlagt i de statslige vandområdeplaner samt Natura-2000 handleplanerne. Pengene bruges således til projekter, der fremmer målsætningen i vores målsatte vandløb, søer og/eller kystvande samt fremmer målsætningen i vores Natura-2000-områder.

På naturområdet har administrationen ud fra kommunens handleplaner for Natura 2000 områderne forslået at der afsættes 200.000 kr. til naturindsatser i N168 havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund og 50.0000 kr. til henholdsvis naturindsatser i N169 havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde og N183 Busemarke Mose og Råby Sø.

På vandløbsområdet har administrationen med udgangspunkt i målsætningerne i vandområdeplan 3 foreslået at der afsættes 200.000 kr. til supplement til igangværende vandområdeplansprojekter og 100.000 kr. til åbning af et rørlagt vandløb på Møn nord for Stege.

Beskrivelse af projekterne findes på bilag 1 - Miljømålsmidler anlægsprojekter natur og vandløb 2024 og et kort over områderne ses på bilag 2. Den samlede anlægssum for alle 1. prioritetsprojekterne på både vandløbs- og naturområdet udfylder hele anlægsrammen på 600.000 kr.

På baggrund af udvalgets beslutning vil administrationen gå i gang med at iværksætte de beskrevne projekter.

Hvis det i praksis viser sig at enkelte projekter ikke kan realiseres, vil disse enten blive erstattet af tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritetsprojekt. Der er beskrevet to 2. prioriteringsprojekter. For vandløbsområdet er det et projekt med åbning af et rørlagt vandløb der løber til Tubæk Å. For naturområdet er det naturindsatser i enten N180 Stege Nor eller N171 Klinteskov og Klinteskov kalkgrund.

## Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Pulje Miljølov	600			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Pulje Miljølov	-600			
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 oplyst i sagen, bemærke at der i den godkendte investeringsplan for budget 2024-2027, er afsat et rådighedsbeløb på 600.000 kr. pr. år til pulje på miljølovsområdet.

Rådighedsbeløbet i 2024 på 600.000 kr. kan herefter frigives.

## Bilag

Bilag 1 - Miljømålsmidler anlægsprojekter natur og vandløb 2024\_

24-004749-1

Bilag 2 - Oversigtskort over de målsatte vandløb i VP3, markering af Udby vandløbet samt de udvalgte Natura 2000 områder

24-004749-2

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på i alt 600.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 600.000 kr. i 2024 til gennemførelse af vand- og naturprojekter
- at prioriteringen af projekterne godkendes
- at administrationen bemyndiges til at udskifte projekter enten til tilsvarende projekter i samme område og med samme sigte eller et 2. prioritetsprojekt, hvis 1. prioritetsprojektet ikke i praksis kan realiseres.

## Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

**Punkt 12: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - implementering af nye affaldssorteringsløsninger i kommunale institutioner og virksomheder**

22-007186

## 12. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - implementering af nye affaldssorteringsløsninger i kommunale institutioner og virksomheder

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 22-007186

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

**Kompetenceudvalg**  
Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om kommunes styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.  
Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10/12/2021.  
Affaldsaktørbekendtgørelsen nr. 1536 af 16/12/2022.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsplan for 2023-2026 afsat 600.000 kr. i 2023 og 600.000 kr. i 2024 til Affaldssortering i kommunale institutioner. Kommunalbestyrelsen har den 23. maj 2022 vedtaget at der projektansættes en projektleder fra primo 2023 til ultimo 2024 til forberedelse og implementering af affaldssortering på de kommunale institutioner og virksomheder. Midlerne til ansættelsen afholdes af de 1,2 millioner der er afsat i den godkendte investeringsplan.

Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Klima og Miljø besluttede i 2020, som følge af Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. maj 2020, at alle kommunale institutioner skal affaldssortere, ligesom i de private husstande i kommunen. På baggrund af et pilotprojekt fra 2021, blev der i budget 2022 afsat 1,2 mio. kr. i anlægsudgift til indkøb af affaldsspande til indendørs sortering. Projektet tog dog ikke højde for, at eskaleringen i antallet af fraktioner/containere vil medføre, at der skal udføres væsentlige ændringer ved de enkelte matrikler, for at få plads til de mange containere.

Ligeledes skal der indgås nye aftaler for tømningsordninger, så vi sikrer en lovmedholdelig, genkendelig og ensartet sortering i de kommunalt ejet bygninger. Desuden skal der udarbejdes løsningsforslag til hvordan tømningerne af indendørsskraldespandene skal foregå på de mange forskellige typer af kommunale områder og hvorledes vi motiverer til en positiv adfærdsændring.

Der blev på denne baggrund ansat en projektleder primo januar 2023 til varetagelse af disse opgaver. Projektet er i planlægningsfasen og der er udarbejdet et anlægsønske på indkøb af affaldsbeholdere og anlæg af affaldsgårde, så Vordingborg Kommune kan overholde gældende lovgivning til implementering i 2025.

På den baggrund beder administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2024, til det videre arbejde med affaldssortering i kommunale institutioner.

Nærværende midler er således alene til rådgivning og Projektledelse. Selve implementeringen af affaldssortering i kommunale bygninger koster 7,8 mio. kr. og er indarbejdet i budgetaftalen for 2024.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Affaldssortering i kommunale institutioner	600			
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb	Affaldssortering i kommunale institutioner	-600			
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 oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2024 til 2027 er afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. i buget 2024 til affaldssortering i kommunale institutioner.

Beløbet kan herefter frigives.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. og at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 600.000 kr. til implementering af nye Affaldssorteringsløsninger i kommunale institutioner og virksomheder.

### **Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 13: Beslutningssag - Nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Hasselvej og Kobbelvej i Stege**

23-014225

### **Bilag**

Bilag 1 Oversigtskort og detailkort

---

## 13. Beslutningssag - Nedlæggelse af offentligt vejareal mellem Hasselvej og Kobbelvej i Stege

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 23-014225

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15 og § 124.

### Sagsfremstilling

På baggrund af en henvendelse fra en virksomhed på Hasselvænget i Stege vedrørende muligheden for at købe en del af et vejareal, har administrationen undersøgt muligheden.

Arealet fremgår af bilag 1, og består af matrikel 7000y Stege Markjorder. Arealet er 693 m<sup>2</sup>.

Administrationen foreslår, at det offentlige vejareal mellem Hasselvej og Kobbelvej i Stege nedlægges.

Efter nedlæggelse af arealet som vejareal, kan kommunalbestyrelsen beslutte at sælge arealet.

Arealet har været planlagt som vejareal til etablering af en offentlig sti, men stien blev aldrig etableret. Det er administrationens vurdering, at arealet kan nedlægges som vejareal på grund af følgende:

- Stien ville kun betjene nogle få virksomheder, og ville ikke indgå i et samlet stisystem
- Stien ville ikke medføre hverken trafiksikkerhedsmæssige eller rejsetids fordele

Der er administrativt givet dispensation fra lokalplan nr. 2 For et industriområde i Stege mellem Ulvshalevej og Kobbelvej § 5.1 til nedlæggelse af arealet udlagt til sti på ejendommen matr.nr. 7000y, Stege Markjorder.

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 på 8 uger ikke modtaget nogen høringssvar.

### Bilag

Bilag 1 Oversigtskort og detailkort

23-014225-42

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at matrikel 7000i Stege Markjorder nedlægges som offentlig kommunal vej mellem Hasselvej og Kobbelvej i Stege.

### Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 14: Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Café Fanefjord Torv**

24-006147

### **Bilag**

Ansøgning Strategisk Udviklingspulje, Cafe Fanefjord Torv

LAG ansøgning - Stift. dok. Fonden F.T.

Bilag. LAG indstilling + forretningsplan

Tilsagn LAG

4\_Prospect\_FANEFJORD\_TORV

---

## 14. Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Café Fanefjord Torv

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-006147

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra Strategisk Udviklingspulje.

### Sagsfremstilling

Fonden Fanefjord Torv ansøger Strategisk Udviklingspulje om medfinansiering til LAG projektet Café Fanefjord Torv. Fonden ansøger om 296.000 kr. som udgør 50% af det samlede projektbudget. De resterende 50% er ansøgt og indstillet til godkendelse via LAG SjællandSyd.

Projekt Café Fanefjord Torv er en del af etableringen af hele Fanefjord Torv projektet, der forventes at stå klar til sommeren 2024, hvor caféen også er planlagt til at åbne.

Caféen er af afgørende betydning for realiseringen af planen om at skabe aktiviteter og events på det nye Fanefjord Torv. Caféen bliver også omdrejningspunkt og samlingspunkt for den nystiftede Foreningen Fanefjord Supporters, som allerede har 40 medlemmer (hovedsageligt seniorer), som kommer til at stå for den omfattende servicering af besøgende til Fanefjord Torv og Vestmøn i det hele taget. Det forventes at det både er turister og lokale, som kommer for at handle lokale fødevarer og andet på det nye torv.

Hensigten er i høj grad at trække turister til Vestmøn, og gøre et ophold der. Caféen og Torvet kan genoplive Vestmøn og blive knudepunkt for en turismemæssig udvikling, og være et oplagt stop for bl.a. de mange cykelturister, som benytter den nye cykelsti fra Bogøfærgen og ind over Møn.

Projektet er anbefalet til godkendelse af LAG SjællandSyd og sendt til endelig godkendelse i Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Administrationen forventer at projektet godkendes, da styrelsens godkendelse udelukkende er i forhold til overholdelse af lovgivning. LAG bestyrelsen har allerede sagt ja til at projektet er i overensstemmelse med udviklingsplanen for LAG området.

Café Fanefjord Torv er en lille del af udviklingsprojektet Fanefjord Torv. I løbet af 2024 etableres der torvehal, servicebygning med toilet og badefaciliteter, tilflytterbolig, café, aktivitetsområde samt selve torvepladsen. Der investeres totalt lige under 13 mio. kr. i udviklingen af Fanefjord Torv, som caféen bliver en del af.

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

Administrationen vurderer at projektet er i overensstemmelse med formålet med og kriterierne for uddeling fra den strategiske udviklingspulje. Midlerne medfinansierer et større udviklingsprojekt på Vestmøn, som Fanefjord Torv projektet er. Caféen er hjertet i Fanefjord Torv, der ud over at skulle servicere de besøgende, skal agere omdrejningspunkt for hele det frivillige engagement via foreningen Fanefjord Supporters. Desuden vil etableringen af Fanefjord Torv styrke det lokale erhvervsliv i afsætningen af sine lokale produkter, kunsthåndværk m.v.

Administrationen gør opmærksom på at projektet understøtter ønsket om at gøre Vestmøn mere attraktiv for besøgende, således at der er større muligheder for at sprede de besøgende mere ud på hele Møn. Projektet vurderes at være i tråd med kommunens strategi for bæredygtig udvikling af turismen.

Udvalgets støtte til projektet, forudsætter den endelige godkendelse af LAG projektet i Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

**Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)**

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Café Fanefjord Torv	-296.000			
Anlæg					
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Drift	Strategisk Udviklingspulje	296.000			
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

## Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i Den Strategiske Udviklingspulje resterer et ikke disponeret beløb på 1.444.432 kr. i 2024 pr. 2. april 2024.

## Bilag

Ansøgning Strategisk Udviklingspulje, Cafe Fanefjord Torv	24-006147-2
LAG ansøgning - Stift. dok. Fonden F.T.	24-006147-1
Bilag. LAG indstilling + forretningsplan	24-006147-4
Tilsagn LAG	24-006147-3
4_Prospect_FANEFJORD_TORV	24-006147-5

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget bevilger 296.000 kr. til projekt Café Fanefjord Torv fra den strategiske udviklingspulje
- at bevillingen forudsætter endelig godkendelse af LAG projektet i Plan- og Landdistriktsstyrelsen.

## Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 15: Beslutningssag - Forældrebetaling i SFO**

24-004974

## 15. Beslutningssag - Forældrebetaling i SFO

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-004974

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2024 i forbindelse med vedtagelsen af BDO's råderumskatalog, at forældrebetalingen i SFO hæves med 1,85 mio. kr. i 2024 stigende til 3,7 mio. kr. i årene 2025-2027.

En forhøjelse af forældrebetalingen skal varsles med tre måneder. Det er derfor ikke muligt at hæve forældrebetalingen før 1. august 2024. I 2024 vil det derfor kun være muligt at opnå en effekt i fem måneder og ikke halvårseffekt, som det fremgår af BDO's råderumskatalog.

Forældrebetalingen hæves med 329 kr. pr. måned fra august 2024 og i overslagsårene, så den samlede forældrebetaling pr. måned kommer til at udgøre 1.583 kr.

I 2024 vil forhøjelsen af forældrebetalingen betyde en besparelse på 1,6 mio.kr., hvilket giver en difference på 0,25 mio. kr. i forhold til den vedtagne besparelse. Differencen finansieres indenfor rammen.

BDO har ikke i deres beregning taget højde for, at der måske er et antal børn, som meldes ud af SFO ved en prisstigning. Sker det reduceres provenuet. I tilknytning til budgetopfølgningen vil der blive fulgt op på, om der sker et fald i forældrebetalingen og i så fald, skal der tages stilling til, hvordan det manglende provenu skal indhentes.

Til sammenligning er forældrebetalingen for SFO i Guldborgsund Kommune 1.886 kr. pr. måneden, mens den i Næstved Kommune er 2.139 kr. for SFO I og 1.289 kr. for SFO II. Gennemsnittet for en SFO på landsplan er ca. 1.900 kr. pr. måned.

Administrationen oplyser, at den samlede udgift pr. barn i SFO i 2024 udgøres af taksten for SFO forældre betaling 1.254 kr. samt bruttodriftsudgiften 2.480 kr., hvilket samlet giver en udgift på 3.734 kr. pr. barn.

### Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Øget forældrebetaling .	-1.600	-3.700	-3.700	-3.700
Reduceret driftstilskud	1.600	3.700	3.700	3.700

### Indstilling

Administrationen indstiller,

at forældrebetalingen hæves med 329 kr. pr. måned fra august 2024 og i overslagsårene, så den samlede forældrebetaling pr. måned kommer til at udgøre 1.583 kr..

### Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 3. april 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales.*

## **Punkt 16: Beslutningssag - Forslag til nye Politikker**

23-018298

### **Bilag**

Politik for et attraktivt og grønt sted at bo - forslag

Politik for sammenhæng og fællesskab - forslag

Politik for sunde og aktive liv - forslag

Politik for udvikling, vækst og et stærkt erhvervsliv - forslag

Politik uddannelse og beskæftigelse for alle - forslag

---

## 16. Beslutningssag - Forslag til nye Politikker

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 23-018298

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af vision 2030 på deres møde den 29. marts 2023, at igangsætte revision af kommunens politikker.

Kommunalbestyrelsen har på efterfølgende temamøder den 30. august og 15. november 2023 drøftet forslag til revision af kommunens nuværende 12 politikker.

Der er et politisk ønske om, at de 12 nuværende politikker reduceres og nye politikker i langt højere grad afspejler kommunalbestyrelsens intentioner i vision 2030, hvor der tages afsæt i tværgående temaer.

Forslag til nye politikker har været drøftet i de politiske grupper og på baggrund af de politiske tilbagemeldinger er der nu udarbejdet endelig forslag til 5 nye politikker.

De 5 forslag til nye politikker tager afsæt i kommunens vision og er bygget op omkring visionens 5 underoverskrifter og fortællinger;

- Et attraktivt og grønt sted at bo
- Sunde og Aktive liv
- Udvikling, vækst og et stærkt erhvervsliv
- Uddannelse og arbejde til alle
- Sammenhæng og fællesskab

De nye politikker indeholder ikke længere fastsatte effektmål, der beskriver en ønsket fremtidssituation, der ønskes opnået, men i stedet er effektmål over tid nu erstattet af andre datadrevne informationer. Det betyder også at det fremadrettede arbejde med færre politikker også bidrager til regelforenklings og afbureaukratisering.

Eksempler på datadrevne informationer, der erstatter opfølgning på effektmål;

- Kvartalsopgørelser byggesagområdet
- Økonomirapporteringer
- Måltal på de større myndighedsområder
- Generelle data omkring demografiudviklingen i kommunen, børn, unge, ældre og erhvervsaktive
- Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområder
- Kvartalsvise opfølgninger – beskæftigelsesindsatsen
- Orientering om magtanvendelser i pleje og omsorg
- Orientering om børnesagsbarometeret 2023 (kvaliteten i sagsbehandlingen)
- M.fl.

De modtagne politiske forslag til ændringer, herunder forslag til tekstændringer, teksttilføjelser er indarbejdet således, at

- Tekst som foreslås at udgå eller ændret, er markeret med blå og gennemstregning
- Tekst som ønskes tilføjet er markeret med rødt

Det bemærkes, at modtagne forslag til ændringer i politikernes forord ikke er ændret, idet disse afspejler kommunalbestyrelsens allerede godkendte visionstekst af 29. marts 2023.

### Bilag

Politik for et attraktivt og grønt sted at bo - forslag	23-018298-28
Politik for sammenhæng og fællesskab - forslag	23-018298-29
Politik for sunde og aktive liv - forslag	23-018298-30
Politik for udvikling, vækst og et stærkt erhvervsliv - forslag	23-018298-32
Politik uddannelse og beskæftigelse for alle - forslag	23-018298-33

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

at forslag til politikker godkendes.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen anbefales, dog således at der i "Politik for Sammenhæng og fællesskab" under afsnittet "Sammenhæng og sammenspil" tilføjes et 3. dot "Vi har som mål, at alle har mulighed for at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet".*

**Punkt 17: Orienteringssag - Udgifter i forbindelse med skimmelsvamp i Børnehuset Elnasminde**

24-004107

## 17. Orienteringssag - Udgifter i forbindelse med skimmelsvamp i Børnehuset Elnasminde

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-004107

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyring.

### Sagsfremstilling

I december 2023 blev der opdaget skimmelsvamp i taget på Børnehuset Elnasminde. Børnene i institutionen er derfor blevet genhuset i nærliggende pavillon og i andre institutioner. Det er på nuværende tidspunkt vurderingen, at Elnasminde kan anvendes igen efter efterårsferien 2024.

Denne sag orienterer om de ekstraordinære udgifter, der er i forbindelse med:

- Midlertidige genhusning af børn
- Anlægsudgifter i forbindelse med reovering af Elnasminde

#### Den midlertidige genhusning af børn

Elnasminde har 30 vuggestuebørn og 63 børnehavebørn. I forbindelse med konstatering af skimmelsvamp i institutionen, er der blevet lavet forskellige løsninger for at tilgodese børn og forældre. Det betyder, at:

- Der gøres brug af en allerede etableret pavillon ved Elnasminde til 11 vuggestuebørn, der ellers skulle have været afviklet.
- Der er blevet oprettet en naturgruppe, som fire vuggestuebørn og 16 børnehavebørn gør brug af
- 16 vuggestuebørn samt 43 børnehavebørn går i dag midlertidigt i Lærkereden på Bogø
- Seks børn er fordelt på andre tilbud efter forældrenes valg

Den midlertidige genhusning af børn har betydet udgifter ifm. flytning, faciliteter til naturgruppe samt ekstra faciliteter i Børnecenteret Lærkereden på Bogø som følge af flere børn. Da børnene i dag er fordelt på flere matrikler, er der også øgede omkostningerne til personale og den løbende rengøring.

Der er desuden arrangeret buskørsel for de børn, der er flyttet til Lærkereden. To gange om morgenen og to gange om eftermiddagen er der således mulighed for at aflevere børnene ved Elnasminde, hvorefter en bus transporterer dem til Bogø. Forventede udgifter fremgår af tabel 1.

Udgift	Udgift i kr. til og med uge 42	Placering af udgift
1. Rengøring af Elnasminde ifm. skimmelsvamp samt øgede udgifter til løbende rengøring	0,15 mio. kr.	Ejendomsdriften, KTU
2. Udgifter ifm. genhusning	0,3 mio. kr.	Ejendomsdriften, KTU
3. Bustransport samt udgifter til pavillon	1,1 mio. kr.	Dagtilbudsområdet, BFU
4. Ekstra pædagogisk personale (1,5 pædagogmedhjælper)	0,5 mio. kr.	Elnasminde, Dagtilbudsområdet, BFU
Forventede udgifterne i alt	2,05 mio. kr.	

Tabel 1 tager udgangspunkt i, at Elnasminde kan åbne igen efter efterårsferien 2024. Der kan tilkomme uforudsete øvrige udgifter af mindre karakter for at tilpasse til nye rammer med flere børn på en række matrikler. Ligeledes vil udgifterne ændre sig, hvis dato for indflytning i Elnasminde, bliver justeret. Derfor anbefaler administrationen, at stillingtagen til en evt. tillægsbevilling afventer 3. budgetopfølgning.

#### Anlægsudgiften

Anlægsudgiften vurderes til 4,6 mio. kr., som finansieres af pulje til bygningsvedligehold.

Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget og Klima- og Teknikudvalget på møder den 3. april 2024.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller,

- at orientering om udgifter i forbindelse med skimmelsvamp i Børnehuset Elnasminde tages til efterretning
- at udgifterne følges i de kvartalsvise budgetopfølgninger, og en evt. tillægsbevilling behandles i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

### **Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ingen

*Indstillingen anbefales.*

### **Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. april 2024**

**Fraværende:** Ronni Benjamin Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V)

*Indstillingen anbefales.*

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024**

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Indstillingen tiltrådt.*

## **Punkt 18: Lukket: Beslutningssag - Ramme for leje af ejendom til brug for arkiv**

23-020446

## **Punkt 19: Lukket: Status på opførelse af ny bygning**

19-28763A

## **Punkt 20: Orienteringssag - Til orientering**

### **Bilag**

Greater Copenhagen Årsberetning 2023

---

## 20. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

---

### Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

### Årsrapport 2023 fra Greater Copenhagen

Greater Copenhagen EU Office har udsendt deres årsberetning for 2023.

Bemærk på side 6 i rapporten, her er Vordingborg Kommune det første eksempel på hjemtagning af EU midler. Desuden er der igen opmærksomhed på kommunens arbejde med biodiversitet. Se vedlagte bilag.

### Bilag

Greater Copenhagen Årsberetning 2023

24-006683-1

### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Intet.*

## **Punkt 21: Beslutningssag - Underskriftsark**

### **Bilag**

Godkendelsesark Tillægsdagsorden ØK 17.04.24

---

## 21. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 17. april 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 Tillægssagsorden ØK 17.04.24

21-101749-42

### Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

**Fraværende:** Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

*Protokollen underskrevet.*