

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 20-08-2025

Mødedato Onsdag d. 20. august 2025 kl. 11:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag - Orientering om budgetmateriale 2026-2029.....	5
Beslutningssag - Tiltrædelse af aftaleallonge vedrørende revisionsaftale med BDO revisionsfirma...	7
Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. juli 2025.....	9
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cy	11
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af	14
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af be	17
Beslutningssag - Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af	20
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningændring	23
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til arkiv i Vordingt	26
Beslutningssag - Tillægsbevilling vedr. model for genopretning af Klintholm Erhvervshavn.....	29
Beslutningssag - Nærbusforsøg Vestmøn egenfinansiering.....	33
Beslutningssag - Forslag til principper for køb og salg af kommunale ejendomme.....	36
Beslutningssag - Forslag til Beredskabsplan 2025 for Vordingborg Kommune.....	40
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Fugls gård - Almene boliger på Fuglebakken i Vord	43
Beslutningssag - Ressourcer i Børn og Familie.....	48
Beslutningssag - Forslag til fælles indlæg "Lad os holde den ordentlige tone"	52
Beslutningssag - Udvidelse af biosfæreområdet.....	54
Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Opgradering af rekreative ruter i Vordingt	57
Orienteringssag - Halvårlig status for Business Vordingborg.....	60
Lukket: Drøftelsessag - Forsvarets vækstmuligheder i Vordingborg Kommune.....	62
Lukket: Beslutningssag - Brandstationer.....	63
Beslutningssag - Forslag til finansiering af stilling.....	64
Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom.....	66
Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom.....	67
Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom.....	68
Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom.....	69
Lukket: Orienteringssag - Opførelse af bygning.....	70
Orienteringssag - Til orientering.....	71
Beslutningssag - Underskriftsark.....	73

Punkt 1: Beslutningsag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 20. august 2025

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 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Borgmesteren oplyste, at der mandag den 18. august 2025 er udsendt bilag til sag 2 og supplerende oplysninger til sag 8.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringssag - Orientering om budgetmateriale 2026-2029

25-013160

Bilag

Bilag 1.1 - Teknisk-administrativt budgetoplæg 2026-2029

Bilag 1.2 - Administrativt budgetoplæg 2026-2029

Bilag 2 - Tekniske Korrektioner 2026-2029

Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029

Bilag 4 - Demografiregulering 2026-2029

Bilag 5 - Administrativ kvalificering 2026-2029

Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2026-2029

Bilag 7.1 - Foreløbige takster 2026

Bilag 7.2 Takstblad for lystbådehavne 2026

Bilag 7.3 - Takstblad for erhverv 2026

Bilag 8 - Investeringsoversigt 2026-2029

2. Orienteringssag - Orientering om budgetmateriale 2026-2029

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-013160

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger det administrative oplæg til Budget 2026 med overslagsår 2027-2029 inkl. det foreløbige budgetmateriale. Oplægget til budgettet og materialet præsenteres også på Kommunalbestyrelsens Temamøde om budgettet den 20. august 2025.

I det administrative budgetforslag er der taget højde for demografireguleringen, reguleringer til budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2026-2029, samt tekniske korrektioner. Disse ændringer til budgettet er beskrevet i budgetmaterialet i bilagene til sagen. Derudover er de politisk vedtagne ændringer til budget 2026 og overslagsår indarbejdet.

Administrationen har forud for fremlæggelsen af budgetforslaget foretaget en kvalificering af de eksisterende budgetrammer og den forventede udvikling i udgifter og indtægter, med henblik på at vurdere om der er nogle ubalancer mellem disse.

På anlægssiden fremlægger administrationen et brutto anlægsprogram på 131 mio. kr. Anlægsprogrammet bygger på det eksisterende anlægsprogram for 2026-2029 og de vedtagne principper for anlægsstyring.

Administrationen har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud efter §16 på 80 mio.kr. Svaret på ansøgningen forventes ultimo august 2025. Vordingborg Kommune modtog til budgetåret 2025 40 mio. kr. i særtilskud.

Bilag

Bilag 1.1 - Teknisk-administrativt budgetoplæg 2026-2029	24-020204-4
Bilag 1.2 - Administrativt budgetoplæg 2026-2029	24-020204-4
Bilag 2 - Tekniske Korrektioner 2026-2029	24-020204-4
Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2026-2029	24-020204-4
Bilag 4 - Demografiregulering 2026-2029	24-020204-4
Bilag 5 - Administrativ kvalificering 2026-2029	24-020204-4
Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2026-2029	24-020204-4
Bilag 7.1 - Foreløbige takster 2026	24-020204-4
Bilag 7.2 Takstblad for lystbådehavne 2026	24-020204-4
Bilag 7.3 - Takstblad for erhverv 2026	24-020204-4
Bilag 8 - Investeringsoversigt 2026-2029	24-020204-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Beslutnings sag - Tiltrædelse af aftaleallonge vedrørende revisionsaftale med BDO revisionsfirma

25-012876

Bilag

Samtykkeerklæring - revisionsaftale Vordingborg - SKI 17 8621819_1_0

3. Beslutningssag - Tiltrædelse af aftaleallonge vedrørende revisionsaftale med BDO revisionsfirma

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-012876

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 42

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes nuværende revisionsfirma, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skal omdannes til et BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Denne omstrukturering kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Formelt skal Kommunalbestyrelsen først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor.

Vordingborg Kommune skal således tilkendegive accept på, at revisionen overdrages til BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Efterfølgende skal godkendelsen fra Kommunalbestyrelsen indsendes til Ankestyrelsen, herefter vil Ankestyrelsen godkende overdragelsen med tilbagevirkende kraft, hvilket muliggør en uforstyrret videreførelse af samarbejdet med vores revision.

Der vedlægges samtykkeerklæring.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Samtykkeerklæring - revisionsaftale Vordingborg - SKI 17 8621819_1_0

25-012876-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

at tiltrædelse til aftaleallonge /samtykkeerklæring fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab til nyt partnerselskab i BDO-koncernen, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. juli 2025

25-012770

Bilag

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

Likviditetsprognose pr. 31. juli 2025

4. Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 31. juli 2025

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-012770

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.

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen var opgjort til ca. 245 mio. kr. pr. 31. maj 2025 og udgør ca. 265 mio. kr. pr. 31. juli 2025 og ca. 265 mio. kr. ultimo 2025.

Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 31. juli 2025.

Likviditeten kan i løbet af en måned have 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 pr. 31. juli 2025 er ændret med nedenstående forudsætninger siden sidste likviditetsprognose pr. 31. maj 2025:

- Tillægsbevilling til anlæg på 11,6 mio. kr. i 2025 og 5,8 mio. kr. i 2026 vedrørende udgifter til brug for indretning og sambrug af Parkvænget 12, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. juni 2025.
- Anlægsbevilling til klimasikring på Foreningshavn Præstø og områdefornyelse Dambæks Have, på i alt 6,1 mio. kr. rykkes fra år 2025 til år 2025, godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 25. juni 2025.
- Faktisk daglig likvide beholdning indtil 31. juli 2025.

Bilag

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

Likviditetsprognose pr. 31. juli 2025

25-012770-1

25-012770-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 31. juli 2025 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Beslutnings sag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af cykelstier 2025

22-005063

Bilag

Cykelsti langs Færgaardsvej

5. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier 2025

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 22-005063

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes investeringsplan er der afsat 1.500.000 kr. i 2025 til renovering af asfalt på eksisterende cykelstier i Kommunen.

Udvælgelsen sker ud fra en visuel vurdering af hvor mange skader, der er på de enkelte stier. Samtidig ses der på, om den enkelte sti kan afholdes inden for det afsatte budget.

I 2025 er budgettet større og dermed er det cykelstien langs Færgegaardsvej, der skal renoveres. Da det er en lidt mere omfattende renovering, hvor det er nødvendigt at hæve kantstene først. Se vedlagte bilag.

Administrationen anmoder om en anlægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr. til renovering af cykelstien langs Færgegaardsvej i 2025.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Renovering af cykelstier 2025	1.500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af cykelstier (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 som nævnt i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2025 -2028, er afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2025 og 1 mio. kr. i årene 2026-2028, til renovering af cykelstier.

Rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. i 2025 til renovering af cykelstier kan herefter frigives.

Bilag

Cykelsti langs Færgegaardsvej

22-005063-11

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.500.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til renovering af cykelstien langs Færgegaardsvej.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025
Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Beslutnings sag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodning på Antonibakken med slidlag

19-25217A

Bilag

Antonibakken i Præstø

6. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til færdiggørelse af byggemodning på Antonibakken med slidlag

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 19-25217A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes investeringsplan er der afsat rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. i 2025 til at gøre byggemodningen færdig på Antonibakken i Præstø.

Det er aftalt med bestyrelsen i grundejerforeningen, at kommunen først lægger det sidste lag asfalt, når rækkehusene på stamvejen Antonibakken, er bygget. Dette byggeri er ved at blive afsluttet, så der kan lægges asfalt i slutningen af september måned. De veje, som skal have slidlag er vist på det vedlagte bilag over Antonibakken.

Administrationen anmoder om en anlægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.800.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen med slidlag på Antonibakken.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Byggemodning Antonibakken	1.800			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Byggemodning Antonibakken	-1.800			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR, kan som nævnt i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2025-2028, er afsat rådighedsbeløb til byggemodning på Antonibakken på 1.800.000 kr. i 2025.

Rådighedsbeløbet på 1.800.000 kr. i 2025 til byggemodning på Antonibakken kan herefter frigives.

Bilag

Antonibakken i Præstø

19-25217A-311

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.800.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. til færdiggørelse af byggemodningen med slidlag på Antonibakken.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025
Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Beslutnings sag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af belægnings på kommunale ejendomme 2025

25-010206

Bilag

Kortbilag - Præstø Skole, Skolevej 15, Præstø

Kortbilag - Parkvænget 12, Vordingborg

7. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af belægninger på kommunale ejendomme 2025

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-010206

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes investeringsplan er der afsat 1.500.000 kr. i 2025 til at renoverer belægninger på de kommunale ejendomme.

Udvælgelsen sker ud fra en visuel vurdering af hvor mange skader, der er på de enkelte pladser. Samtidig ses der på, om det kan afholdes inden for det afsatte budget.

I 2025 er det belægninger på Parkvænget 12 i Vordingborg, samt Præstø Skole på Skolevej 15 i Præstø, som skal renoveres. Se vedlagte bilag.

Administrationen anmoder om en anlægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr. til renovering af belægninger Parkvænget 12, Vordingborg og Præstø Skole, Skolevej 15, Præstø.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Renovering af belægning	1.500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af belægning	-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 som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2025-2028, er afsat rådighedsbeløb til renovering af belægninger på 1.500.000 kr. i hvert af årene.

Rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. i 2025 til renovering af belægninger, kan herefter frigives.

Bilag

Kortbilag - Præstø Skole, Skolevej 15, Præstø

25-010206-2

Kortbilag - Parkvænget 12, Vordingborg

25-010206-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.500.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til renovering af belægningen på Parkvænget 12, Vordingborg og Præstø Skole, Skolevej 15, Præstø.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Beslutnings sag - Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af 100 m vej på Vestvej ved Afkørsel 41

13-16493A

Bilag

Kortbilag - Vestvej ved Afkørsel 41

8. Beslutningssag - Ansøgning om tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til byggemodning af 100 m vej på Vestvej ved Afkørsel 41

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 13-16493A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Erhvervsområdet ved Afkørsel 41 er byggemodnet i takt med, at grundene er blevet solgt. Nu er den første grund på Vestvej solgt og der skal anlægges 100 m vej, se vedlagt bilag, med tilhørende ledninger og vejbelysning.

Grunden til, at byggemodningen sker som knopskydning er, at Vordingborg Kommune ikke kender købernes behov for areal.

I Vordingborg Kommunes investeringsplan er der ikke afsat budget til byggemodning af udvidelser af erhvervsområdet ved Afkørsel 41. Derfor er det nødvendigt med en tillægsbevilling, når et areal som ikke er byggemodnet bliver solgt.

Byggemodningen af de første 100 m vej inklusiv projektering koster 2.800.000 kr.

Administrationen foreslå, at tillægsbevillingen bliver finansieret af et mindreforbrug på Følgearbejder 2025 til Funktionskontrakterne. Det forventede mindreforbrug på Følgearbejder i 2025 skyldes, at det har været muligt at fræse til lysning på kantstenen istedet for at hæve kantsten og fortov. Lysningsfræsning er en billigere løsning, men kan kun udføres hvis der er nok asfalt at fræse i. Dette har været tilfældet på de veje, som har fået asfalt i 2025.

Administrationen anmoder om en tillægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 2.800.000 kr. til at byggemodne de første 100 m af Vestvej ved Afkørsel 41, som finansieres af igangværende anlægsbevilling Følgearbejder 2025.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Byggemodning Vestvej afkørsel 41	2.800			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Anlæg	Følgearbejder 2025	-2.800			
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 ikke er afsat rådighedsbeløb til byggemodning Vestvej, afkørsel 41 i den vedtagne investeringsplan for budget 2025-2028, hvorfor der skal søges om tillægsbevilling. Som anført i sagen kan tillægsbevillingen finansieres af forventet mindreforbrug vedrørende Følgearbejder 2025.

Bilag

Kortbilag - Vestvej ved Afkørsel 41

13-16493A-519

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en tillægsbevilling på i alt 2.800.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. til byggemodning af første del af Vestvej ved Afkørsel 41, som finansieres af igangværende anlægsbevilling Følgearbejder 2025.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales dog således, at der frem mod økonomiudvalges møde vedlægges supplerende oplysninger i forhold til hvad de 2,8 mio. kr. dækker over.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen oplyser, at beløbet på 2,8 mio.kr. dækker over den fulde byggemodning inkl. etablering af spildevands- og regnvandshåndtering. Beløbet er anslået på baggrund af erfaringstal fra andre udbud de sidste 6 måneder som rådgiveren har haft i nabokommunerne, og er sammensat af følgende:

Jordarbejder	336.000 kr.
Afvanding inkl. spildevang	773.000 kr.
Grusarbejder	208.000 kr.
Kantsten	84.000 kr.
Asfalt	248.000 kr.
Lys, skilte og gadelys	110.000 kr.
Evt. blød bund	500.000 kr.
Rådgiver	250.000 kr.
I alt	2.609.000 kr.
6% i bygherrebidrag	156.540 kr.
I alt afrundet	2.800.000 kr

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Beslutnings sag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningændringer i specialtandplejen i Præstø

24-012190

9. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsændringer i specialtandplejen i Præstø

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 24-012190

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I Vordingborgs Kommunes investeringsplan er der afsat 700.000 kr. i 2025 til bygningsændringer på specialtandplejen i Præstø.

Gulve i specialtandplejen skal udskiftes på grund af nedslidning. Udskiftning af nedslidt inventar, som samtidig medføre reparation af de berørte vægarealer.

Administrationen anmoder om en anlægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 700.000 kr. til bygningsændringer på specialtandplejen i Præstø.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Specialtandpleje i Præstø - bygningsændringer	700			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Specialtandpleje i Præstø - bygningsændringer	-700			
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 2025-2028, er afsat rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2025 til specialtandplejen i Præstø.

Rådighedsbeløbet i 2025 på 700.000 kr. til specialtandplejen i Præstø, kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 700.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 700.000 kr. til bygningsændringer i specialtandplejen i Præstø.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til arkiv i Vordingborg

25-010278

Bilag

Arkiv i Vordingborg

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 26-06-2024 Beslutningssag - Ramme for leje af ejendom til brug for arkiv

10. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til arkiv i Vordingborg

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-010278

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes investeringsplan er der afsat 6.600.000 kr. i 2025 til arkiv i Vordingborg.

Det nye arkiv, som bliver oprettet i forbindelse med sammenlægningen af administrationen, bliver på Valdalsvænge 1, Vordingborg (se vedlagte bilag). Da arkivet ligger i stuenplan, bliver der ingen problemer i forhold til tilgængelighed.

Da arkivet indrettes i en eksisterende bygning, skal der foretages bygningsændringer, så det bliver egnet til arkivopbevaring. Der skal blandt andet etableres ventilationsanlæg til styring af luftfugtighed i bygningen, ligesom der bliver indrettet handicaptoilet, læsesal til borgerne samt indretning af lokaler til Lokalhistorisk arkiv.

Administration anmoder om en anlægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 6.600.000 kr. til indretning af nyt arkiv i Vordingborg.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Arkiv Vordingborg	6.600			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Arkiv Vordingborg	-6.600			
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 2025-2028, er afsat rådighedsbeløb på 6.600.000 kr. i 2025 til arkiv i Vordingborg.

Rådighedsbeløbet på 6.600.000 kr. i 2025, kan herefter frigives til arkiv i Vordingborg.

Bilag

Arkiv i Vordingborg

25-010278-1

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 26-06-2024 Beslutningssag - Ramme for leje af ejendom til brug for arkiv

23-020446-30

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 6.600.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 6.600.000 kr. til indretning af nyt arkiv på Valdalsvænge 1, Vordingborg.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Beslutningssag - Tillægsbevilling vedr. model for genopretning af Klintholm Erhvervshavn

24-011030

Bilag

Komplet løsning

Klintholm Havn - Løsningsvalg

Forklaringskort

Delvis løsning.

11. Beslutningssag - Tillægsbevilling vedr. model for genopretning af Klintholm Erhvervshavn

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 24-011030

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om havne.

Sagsfremstilling

På Klima- og Teknikudvalgets møde den 14. august 2024 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med den præsenterede genopretnings- og udvidelsesmodel for Klintholm Havn. Ligeledes blev der ved budgetforhandlingerne i 2024 afsat i alt 30 mio. kr. til genopretning af Klintholm Havn med henholdsvis 17,0 mio. kr. i 2026 og 13,0 mio. kr. i 2027.

Administrationen har siden vurderet, at det potentielle behov for offshore-virksomheder, hvis Krigers Flak II på et tidspunkt bliver realiseret, kan indeholdes i havnen uden større udvidelse.

Administrationen har derfor nu fået udarbejdet løsningsforslag for genopretning og sikring af den søndre mole samt Kalvefolden fra flere rådgivende ingeniørfirmaer. Administrationen har ligeledes fået foretaget 'second opinion' af forslagene hos andre rådgivere for at sikre, at løsningsforslagene kan løse havnens udfordringer og fremtidige behov. Ligeledes er bølgeforholdene i havnen undersøgt grundigt via Dansk Hydraulisk Institut samt i Swecos rapport 'Løsningsvalg'. Administrationen vurderer på baggrund af disse undersøgelser, samt ved dialog med havnens offshore operatører, ikke at bølgeforhold i havnen vil være et problem i de foreslåede løsninger, så længe fartøjernes fortøjninger tilpasses forholdene.

På baggrund af undersøgelsen er administrationen kommet frem til tre mulige løsninger af genopretningen, som er beskrevet nedenfor og illustreret i bilag. Bilaget "Forklaringskort" er et oversigtskort, der viser placeringen af søndre mole, Kalvefolden mv. De tre løsninger har forskelligt økonomisk omfang men løser også havnens udfordringer i forskellig grad.

1. Komplet løsning

Denne løsning sikrer, ved hjælp af en ny stenmole, både den søndre mole samt Kalvefolden mod de skader der måtte komme af fremtidige naturhændelser som i oktober 2023. Samtidig formår løsningen at forbedre bølgeforholdene i havnen og skabe mulighed for flere CTV-pladser i fremtiden. Denne løsning vil samtidig forbedre sedimentationsforholdene samt sejsikkerheden i forbindelse med ind- og udsejling af havnen for både erhvervs- og fritidsfartøjer. Der forventes en lang myndighedsproces ved denne løsning.

2. Delvis løsning

Denne løsning sikrer, ved hjælp af pålægning af nye sten på begge sider af den eksisterende mole, både den søndre mole samt Kalvefolden mod de skader der måtte komme af fremtidige naturhændelser som i oktober 2023. Denne løsning forventes at forbedre bølgeforholdene i havnen ligesom løsning 1, men vil ikke skabe flere CTV-pladser i havnen. Denne løsning indebærer at flytte indsejlingen mod vest ved delvist at nedbryde 'bananen' og genbruge materialerne til at forlænge den søndre mole. Myndighedsbehandlingen forventes at være omfattende men dog kortere end for løsning 1.

3. Minimal løsning

Denne løsning sikrer ved hjælp af ny spuns langs indsejlingen, eller påstøbning på den eksisterende samt pålægning af sten på ydersiden af molen, både den søndre mole samt Kalvefolden mod de skader der måtte komme af fremtidige naturhændelser som i oktober 2023. Denne løsning vil hverken forbedre bølgeforholdene, muliggøre flere CTV-pladser eller aktivt understøtte en fremtidig potentiel udvidelse af havnen mod øst. Løsningen er beskrevet som 'minimal løsning' i bilaget 'Klintholm Havn -

Løsningsvalg'. Der er tilføjet 4 mio. til denne løsning sammenlignet med beskrevet i bilaget for også at sikre Kalvefalden. Løsning kræver ikke myndighedsgodkendelser, så arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt efter turistsæsonen er afsluttet.

Model	Sikring af søndre mole	genopretning af Kalvefalden	Sikring af Kalvefalden	Forbedrede bølgeforhold i havnen	Mulighed for flere CTV-pladser	Forventet omkostning	Forventet tidshorisont
Komplet	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	40 mio.	20-30 mdr.
Delvis	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	27 mio.	10-20 mdr.
Minimal	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	18 mio.	6-10 mdr.

Administrationen anbefaler, at den komplette løsning 1 for genopretning, sikring og fremtidssikring af den søndre mole samt Kalvefalden, igangsættes hurtigst muligt. Derfor anbefaler administrationen at der gives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2028 som finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Klintholm Havn - genopretning				10.000
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					-10.000

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

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR kan oplyse, at det i den vedtagne investeringsplan for budget 2025-2028 er afsat rådighedsbeløb til investeringsplan Klintholm Havn på henholdsvis 17 mio. kr. i 2026 og 13 mio. kr. i 2027. Derudover er der afsat rådighedsbeløb til Klintholm Havn på i alt 13,780 mio. kr. hvoraf de 6,8 mio. kr. er frigivet i 2025 og rådighedsbeløb på 6,980 mio. kr. i 2027.

Det kan yderligere oplyses, at investeringsudgifter til havnerenovering er låneberettigede jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse.

Bilag

Komplet løsning	24-011030-12
Klintholm Havn - Løsningsvalg	24-011030-12
Forklaringskort	24-011030-12
Delvis løsning.	24-011030-13

Indstilling

Administrationen indstiller,

at løsning 1, komplet løsning, færdigprojekteres og udbydes til udførsel i 2026-2028.

at der gives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2028 til løsning 1, komplet løsning, som finansieres af kassen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Anders J. Andersen (A), Poul A. Larsen (A), Ronni Lykkehus (V), Peter Ole Sørensen (V), Eva Sommer-Madsen (V) og Daniel Irvold (B) anbefaler indstillingens 1. at.

Et flertal af udvalget bestående af Anders J. Andersen (A), Poul A. Larsen (A), Ronni Lykkehus (V), Peter Ole Sørensen (V), Eva Sommer-Madsen (V) og Daniel Irvold (B) kan ikke anbefale 2. at, da udvalget ønsker at tillægsbevillingen på 10 mio. kr. i 2028, indarbejdes i investeringsoversigten for budget 2026 samt overslagsårene.

Jesper Adler (C) kan ikke anbefale 1. og 2. at, da han ønsker forslag 2 – delvis løsning, da det opfylder budgetrammen samt ønsker og behov.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed (A), Brit Skovgaard (A), Martin Graff Jørgensen (F), Michael Larsen (B), Torben Folke Månsson (M), Michael Seiding Larsen (V) og Else-Marie Langballe Sørensen (F) anbefaler flertalsindstillingen fra Klima- og Teknikudvalget.

Jesper Adler (C) kan ikke anbefale flertalsindstillingen, idet man ønsker forslag 2 - delvis løsning, da det opfylder budgetrammen samt ønsker og behov.

Punkt 12: Beslutningssag - Nærbusforsøg Vestmøn egenfinansiering

25-002313

Bilag

Meddelelse om tilsagn behovsstyret transport Movia

Projektbeskrivelse til Nærbusforsøg på Vestmøn

12. Beslutningssag - Nærbusforsøg Vestmøn egenfinansiering

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-002313

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Movia har pr. 1. maj 2025 indsendt ansøgning til Trafikstyrelsen om et nærbusforsøg på Vestmøn i forlængelse af erfaringerne med nærbus indhentet i Faxe. Ansøgningen omfatter et projekt på 2 år med opstart juni 2026, som beskrevet i bilaget "Movias ansøgning og projektbeskrivelse". Trafikstyrelsen har den 17. juni godkendt ansøgningen og bevilliget midler til projektet. Tilsagnet er vedlagt som bilag "Meddelelse om tilsagn behovsstyret transport Movia".

Klima- og Teknikudvalget blev orienteret om den påtænkte ansøgning den 5. marts 2025, hvor udvalget tiltrådte at støtte en ansøgning om et forsøg i Vordingborg Kommune. Egenfinansieringen var på daværende tidspunkt ikke kendt.

Projektet omfatter drift af én bus på Vestmøn med opkobling til den eksisterende busdrift med linje 660R, 664 og 750. Projektet skal undersøge, hvordan områder uden betjening kan fladedækket med nærbus, samt hvordan benyttelsen påvirkes af skift mellem bus/bus. Nærbussen tilkaldes af borgerne efter behov (behovsstyret dækning) vha. en app og kører fra stoppested til stoppested.

Konkret skal forsøget:

- Skabe flere og bedre kollektive mobilitetsmuligheder for borgerne på Vestmøn, særligt dem der i dag ikke har adgang til busbetjening. Det gælder både i selve dækningsområde, men også i kombination med de eksisterende buslinjer, som betjener de større bysamfund i Stege, Vordingborg og Nykøbing Falster.
- Afdække et serviceniveau, der er attraktivt for kunderne på Vestmøn og som ikke overstiger driftsøkonomien for en tilsvarende rutebunden betjening med henblik på skalering.
- Få flere erfaringer med nærbus i en anden geografi og andet serviceniveau end ved Faxe i forhold til kundegrupper samt bruger- og chaufføradfærd.

Økonomien og dermed egenfinansieringen er nu belyst, og vil give Vordingborg Kommune en udgift på 2 mio. kr. for den samlede periode svarende til 1 mio. kr. årligt i den 2 årige forsøgsperiode.

Administrationen anbefaler, at nærbusforsøget gennemføres, og der findes finansiering til afholdelse af egenfinansieringen. Uden egenfinansiering fra Vordingborg Kommune vil projektet blive annulleret, og midlerne fra Transportministeriet til Movia rulles tilbage til statskassen, og den ønskede erfaringsindsamling vil ikke kunne foretages. Derved vil betjeningen på Vestmøn kun bestå af buslinje 664 Stege-Bogø-Vordingborg, der tilnærmet kører i timedrift på hverdage fra 8-18 og i to-timesdrift i weekender.

Der ses 2 modeller for tilvejebringelse af egenfinansiering:

A: Der blev på ansøgningstidspunktet reserveret 200.000 kr. til egenfinansiering, hvilket er langt under det nu oplyste egenfinansieringsbeløb. Administrationen anbefaler derfor, at der gives en særbevilling til forsøget finansieret af kassen, således at den kommende behandling af Trafikbestillingen ikke foregribes, men kan ske ud fra seneste oplyste råderum ifm. budgetopfølgningen.

B: Der er med budgetopfølgningen i juni estimeret et forventet mindreforbrug i 2025 på 2,3 mio. kr. og 2,2 mio. kr. hvis vi ser ind i budget 2026. Forsøgsmidlerne kan således afholdes indenfor Kørselsbudgettet. I så fald vil øvrige ønsker til Trafikbestillingen kun i meget begrænset omfang kunne tilgodeses, ligesom råderummet de kommende år vil blive påvirket negativt.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift			1000	1000	
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-1000	-1000	

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

Sagen har ikke været i høring, men efter Transportministeriets udmelding til pressen, har administrationen modtaget flere positive tilbagemeldinger.

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR, kan bemærke at der ikke er afsat særskilt budget til egenfinansiering af nærbusforsøg i 2026-2027, samt at det eventuelt kan afholdes indenfor det eksisterende kørselsbudget. Alternativt må det indgå i budgetprocessen for budget 2026-2029.

Bilag

Meddelelse om tilsagn behovsstyret transport Movia
 Projektbeskrivelse til Nærbusforsøg på Vestmøn

25-002313-6
 25-002313-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

at model A tiltrædes, med henblik på en tillægsbevilling der finansieres af kassen til Nærbusforsøget på i alt 2 mio. over de 2 forsøgsår

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Ingen

Udvalget kan ikke anbefale indstillingen.

Udvalget anbefaler Nærbusforsøget, dog således at finansieringen ikke tages af kassen, men at finansieringen af Nærbusforsøget indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Punkt 13: Beslutningssag - Forslag til principper for køb og salg af kommunale ejendomme

24-013669

Bilag

Forslag til Principper for køb og salg 2025

13. Beslutningssag - Forslag til principper for køb og salg af kommunale ejendomme

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 24-013669

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 68.

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet "principper for køb og salg af kommunale ejendomme", hvor "ejendomme" dækker over både bygninger og byggegrunde.

Principperne skal blandt andet ses som et arbejdsdokument samt sikre en ensartet behandling overfor købere i forbindelse med et udbud og præcisering af vilkår med videre.

"Principper for køb og salg af kommunale ejendomme" er vedlagt som bilag og indeholder:

- Forord
- Indholdsfortegnelse
- Hvad siger lovgivningen
- Proces for køb af ejendomme
- Proces for salg af kommunale ejendomme
- Udvikling i markedet
- Retningslinjer for salg

Ved Kommunalbestyrelsens temamøde den 14. maj 2025 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en drøftelse af "principper for køb og salg af kommunale ejendomme".

Bemærkninger fra temamødet er indarbejdet i vedhæftet forslag til "principper for køb og salg af kommunale ejendomme"

Væsentlige ændringer er

- Vilkår for option – grunde
 - Aftales individuelt i hver enkelt situation
 - Optionsbeløb er som udgangspunkt 1% af købesummen, men kan variere alt efter grundens pris, varighed for option m.v.
 - Købes grunden ved optionens udløb bliver optionsbeløbet fratrukket i købesummen.
 - Ønsker køber ikke at købe grunden tilfalder optionsbeløbet Vordingborg Kommune.
- Vilkår for byggepligt – grunde eller større ombygning af ejendomme
 - Køber skal påbegynde byggeri senest 2 år fra overtagelsesdagen, som skal være færdiggjort senest 3 år fra overtagelsesdagen.
 - Er en handel betinget af ny lokalplan træder den 2 årlige byggepligt i kraft fra lokalplanens endelige vedtagelse.
 - Overholdes byggepligten ikke, har Vordingborg Kommune ret til at tilbagekøbe ejendommen.
- Vilkår for geoteknisk undersøgelser – grunde
 - Det vurderes politisk i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der skal rekvireres geoteknisk undersøgelse af et areal.
 - Udvalgte "hotspot" vil blive anbefalet at få udarbejdet geoteknisk undersøgelse i forbindelse med prisfastsættelse.
 - Udgiften til en geoteknisk undersøgelse tillægges udbudsprisen.

- Argument for at udarbejde geoteknisk undersøgelse:
 - Konkurrencedygtig i forhold til vores nabokommuner, således at virksomheder hurtigere kan komme i gang med projektering og byggeri samt minimere risiko.
 - Grønne områder kan fastlægges tidligt i byggefasen eller endda i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan.
 - Virksomheder efterspørger geotekniske undersøgelser forinden køb.
 - Mere realistisk prisfastsættelse af udbudspris.
 - Køber er bekendt med jordens beskaffenhed, hvilket minimerer efterfølgende anmodning om reduktion i prisen pga. dårlig jordbund / annullering af handel
- Vilkår for arkæologisk forundersøgelser – grunde
 - Det vurderes politisk i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der skal rekvireres arkæologisk forundersøgelse af et areal.
 - Udvalgte "hotspot" vil blive anbefalet at få udarbejdet arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med prisfastsættelse.
 - Udgiften til en arkæologisk forundersøgelse tillægges udbudsprisen.
 - Argument for at udarbejde arkæologisk forundersøgelse
 - Konkurrencedygtig i forhold til vores nabokommuner, således at virksomheder hurtigere kan komme i gang med projektering og byggeri samt minimerer risiko for evt. længere byggeperiode i tilfælde af fund ved en arkæologisk forundersøgelse.
 - Virksomheder efterspørger arkæologisk forundersøgelse forinden køb.
 - Mere realistisk prisfastsættelse af udbudspris.
 - Køber sikres mod uforudsete udgifter til forlænget byggeperiode ved evt. fund samt undgår perioden hvor der udarbejdes arkæologisk forundersøgelse
- Vilkår for afslag ved blød bund/ekstra fundering
 - Der er udarbejdet et arbejdsnotat i forbindelse med udstykningen på Antonibakken, der beskriver eksempler der som udgangspunkt beskriver, hvordan henvendelser om blød bund håndteres, særligt ved boliggrunde.
 - Ved salg af erhvervsgrund, hvor der ikke er udarbejdet geoteknisk rapport, gives der ikke refusion på grund af blød bund, men derimod har køber mulighed for at annullere handlen som hidtil.
 - Ved salg af erhvervsgrund / "hotspot", hvor der er udarbejdet geoteknisk undersøgelse ydes der principielt ikke refusion i prisen på grund af blød bund og en handel kan i princippet ikke annulleres med begrundelse i blød bund.
- Byggemodning / råjord
 - Det vurderes politisk i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt der skal byggemodnes og hvor omfattende til brug for prisfastsættelse.
 - Argument for byggemodning hel eller delvis:
 - Konkurrencedygtig i forhold til vores nabokommuner.
 - Har det indflydelse på en (ny) lokalplan.
 - Kan vi opnå bedre udbudspris.
- Bemyndigelse
 - Der gives en bemyndigelse til Staben for Politik, Jura og Administration til at behandle forespørgsler der er bestemt i en købsaftale i følgende tilfælde:
 - Videresalg af en ubebygget grund, hvor køber ønsker at videresælge denne til anden side samt sikre overholdelse af vilkårene i købsaftalen.
 - Forespørgsel om forlængelse af byggepligt i op til 1 år yderligere.
 - Forespørgsel om tilbagekøb, fordi køber ikke kan realisere et byggeri.
 - I særlige tilfælde vil det kunne vurderes, at behandling kræver en politisk beslutning.

Videre er der foretaget en redaktionel gennemgang.

Administrationen anbefaler, at forslag til "principper for køb og salg af kommunale ejendomme" godkendes, og ved samme lejlighed annulleres "Strategi for køb og salg af kommunale ejendomme", som er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2013.

Bilag

Forslag til Principper for køb og salg 2025

24-013669-10

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til "principper for køb og salg af kommunale ejendomme" godkendes

at "strategi for køb og salg af kommunale ejendomme", godkendt af Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2013, annulleres

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Beslutningssag - Forslag til Beredskabsplan 2025 for Vordingborg Kommune

25-011568

Bilag

Beredskabsplan 2025 - Vordingborg kommune

14. Beslutningssag - Forslag til Beredskabsplan 2025 for Vordingborg Kommune

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-011568

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Beredskabslovens § 25 stk. 2 og 3.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende beredskabsplan den 29. januar 2020.

I henhold til Beredskabsloven skal planen revideres mindst én gang i hver valgperiode. Et forslag til en ny beredskabsplan er derfor udarbejdet i regi af Fælleskommunalt Forum, som er et beredskabssamarbejde mellem de fire ejerkommuner - Vordingborg, Ringsted, Næstved og Faxe i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning (MSBR).

Styregruppen i Fælleskommunalt Forum har besluttet at anvende en fælles digital platform til beredskabsplanlægning. Denne platform administreres og videreudvikles af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI). Den digitale løsning sikre en fælles og uafhængig lagring af beredskabsplanerne og indeholder funktioner som app-løsning, QR-kodesystem og moduler til krisestyring. Løsningen forventes i funktion ultimo 2025.

Der er desuden opnået enighed om at anvende en fælles struktur og ensartede planformater på tværs af de fire kommuner, med mulighed for lokal tilpasning. Derfor er Vordingborg Kommunes beredskabsplan i sin grundstruktur ens med de øvrige kommuners planer.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i Beredskabsstyrelsens skabelon og bygger på rollebaseret krisestyring. Den består af en generel del med overordnede bestemmelser og retningslinjer for krisestabens aktivering og opgaver, samt en række delplaner, indsatsplaner og instrukser/action cards. Disse er forankret i de enkelte centre og baseret på konkrete risikovurderinger af deres respektive ansvarsområder. Virksomheder med ansvar for kritiske funktioner skal desuden have deres egen beredskabsplan.

Der pågår i øjeblikket et omfattende arbejde i alle centre og stabe med at opdatere og udarbejde delplaner, instrukser og action cards. Dette arbejde forventes afsluttet i oktober 2025.

Den reviderede beredskabsplan er vedlagt. Når planen er endeligt godkendt, fremsendes den til Beredskabsstyrelsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Midt- og Sydsjællands Brand og Redning samt til Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Bilag

Beredskabsplan 2025 - Vordingborg kommune

25-011568-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslaget til revideret Beredskabsplan 2025 for Vordingborg Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Fugls gård - Almene boliger på Fuglebakken i Vordingborg

23-001263

Bilag

Ansøgning vedr. nyt Skema A - Familie-og ældreboliger

Mulighed 1: Skema A for 33 familieboliger + 12 ældreboliger

Mulighed 2: Skema A for 37 familieboliger + 8 ældreboliger

Mulighed 3: Skema A for 45 familieboliger - ingen ældreboliger

Garantiredegørelse fra Nykredit

ABT18 med tilføjelser og fravigelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2025 - Godkendelse af Skema A for Fugls Gård - 33 almene boliger

15. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Fugls gård - Almene boliger på Fuglebakken i Vordingborg

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 23-001263

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 26. marts 2025 at godkende Skema A for 33 almene familieboliger på Fuglebakken 7-9 i Vordingborg. Beslutningsreferatet er vedlagt som bilag.

Den samlede anskaffelsessum for de 33 familieboliger udgjorde 66.731.980 kr., og det kommunale grundkapitalindskud udgjorde 5.338.600 kr.

Efter godkendelsen af Skema A har boligselskabets rådgivere afholdt en markedsdialog med en række entreprenører for at afdække interessen for projektet. Boligselskabet har oplyst, at det i markedsdialogen desværre har vist sig svært at finde entreprenører, der vil byde på opførelsen af boligerne inden for den budgetterede entreprisenum.

Som en del af markedsdialogen har entreprenørerne foreslået forskellige optimeringsmuligheder, som kan medføre besparelser. Forslagene er dog ikke tilstrækkelige til, at det vurderes muligt at opnå et tilbud inden for den budgetterede ramme.

Boligselskabet ønsker derfor at udvide projektet, så der udover de 33 planlagte familieboliger også bygges 12 ældreboliger. Projektet omfatter dermed 45 boliger i alt i stedet for blot 33 boliger. De 12 ældreboliger ønskes opført som 3-værelses boliger målrettet par.

Hvis projektet udvides til 45 boliger i alt, vil maksimumbeløbet medføre, at anskaffelsessummen stiger fra de tidligere 66,7 mio. kr. til 91,2-93,2 mio. kr. Boligselskabet vurderer, det er nødvendigt at øge boligantallet for at kunne øge entreprisenum pr. m², hvis projektet skal realiseres.

Administrationen kan oplyse, at maksimumbeløbet er den øvre grænse for, hvad det må koste at opføre almene boliger i Danmark. Beløbet fastsættes hvert år af Social- og Boligstyrelsen og reguleres efter prisudviklingen i samfundet. Formålet er at sikre, at almene boliger forbliver økonomisk tilgængelige, samtidig med at kvalitet og bæredygtighed bevares.

Hvis projektet udvides, og anskaffelsessummen dermed stiger, vil kommunens grundkapitalindskud også stige fra ca. 5,3 mio. kr. i det oprindelige projekt til ca. 7,3 - 8,2 mio. kr. i det udvidede projekt. Se nærmere i skemaet herunder, hvor mulighederne 1, 2 og 3 står opført.

Boligselskabet anbefaler mulighed nr. 1 med 33 familieboliger og 12 ældreboliger, men der er også udarbejdet bilagsmateriale, så kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighed nr. 2 med 37 familieboliger og 8 ældreboliger samt mulighed nr. 3 med 45 familieboliger og ingen ældreboliger:

Mulighed nr. 1: 33 familieboliger og 12 ældreboliger

Mulighed nr. 2: 37 familieboliger og 8 ældreboliger

Mulighed nr. 3: 45 familieboliger og ingen ældreboliger

Boligselskabet har oplyst, at en eventuel udvidelse med 8 eller 12 ældreboliger ligger indenfor rammerne i den gældende lokalplan både i forhold til bebyggelsesprocent, parkeringsnorm og friarealsprocent. De ekstra ældreboliger vil ligge centralt placeret i Vordingborg by og supplere det eksisterende udbud af ældreboliger.

Udbuddet af 3-rums ældreboliger i Vordingborg by udgør på nuværende tidspunkt kun 8 boliger svarende til 5%. Denne opgørelse stammer fra boligdata på de 6 afdelinger i Vordingborg by med ældreboliger.

Som det fremgår af bilaget med beslutningsreferatet fra den 26. marts 2025, var den samlede anskaffelsessum 66.731.980 kr. ved 33 boliger. I det reviderede projekt med 45 boliger ses anskaffelsessummen i den nederste linje i nedenstående skema, og summen afhænger af, om der eventuelt arbejdes videre med mulighed nr. 1, 2 eller 3.

	Mulighed nr. 1 33 familieboliger 12 ældreboliger	Mulighed nr. 2 37 familieboliger 8 ældreboliger	Mulighed nr. 3 45 familieboliger 0 ældreboliger
Realkreditlån	85.299.000 kr.	84.235.000 kr.	82.105.000 kr.
Kom. grundkapital	8.206.000 kr.	7.903.000 kr.	7.298.000 kr.
Beboerindskud	1.908.000 kr.	1.880.000 kr.	1.825.000 kr.
I alt	95.413.000 kr.	94.018.000 kr.	91.228.000 kr.

Administrationen kan oplyse, at anskaffelsessummen pr. bolig dermed udgør 2.120.288 kr. (mulighed nr. 1), 2.089.288 kr. (mulighed nr. 2) eller 2.027.288 kr. (mulighed nr. 3).

Til sammenligning kan administrationen oplyse, at i 2023 udgjorde den samlede anskaffelsessum for Lejerbos almene familieboliger i afdelingen "Stationstorvet" 88,4 mio. kr. for 46 familieboliger, hvilket svarer til ca. 1,9 mio. kr. pr. bolig.

Det fremgår af det vedlagte bilagsmateriale, at Staten garanterer 100 % for de realkreditlån, der optages i forbindelse med projektet, da der er tale om nybyggeri. Efter reglerne i lovgivningen skal Vordingborg kommune dog yde en garanti overfor Staten.

I det tidligere projekt var der krav om en kommunegaranti på ca. 35,5 mio. kr. Nykredit har nu udarbejdet en ny beregning for de 3 muligheder, der alle er vedlagt sagen som bilag. I skemaet herunder fremgår anskaffelsessummen og de 3 forskellige nye garantier, som Nykredit vil få behov for ved långivningen:

	Mulighed nr. 1	Mulighed nr. 2	Mulighed nr. 3
Anskaffelsessum	95.413.000 kr.	94.018.000 kr.	91.228.000 kr.
Kommunegaranti for lån	53.997.000 kr.	53.110.378 kr.	51.335.134 kr.

Der kan ikke lovligt stilles en betingelse om, at garantien ikke må forhøjes ved den endelige finansiering, da man først kender det endelige forhold mellem ejendomsværdi og anskaffelsessum (realkreditlån) ved afslutning af byggeriet og hjemtagelse af finansieringen.

Ministeriet har tidligere udtalt, at kommunen ved støttetilsagnet forpligter sig til at stille garanti for den belåning, der er nødvendig for byggeriets gennemførelse. Belåningen, og dermed også ydelsesstøtten fra Staten, fastsættes i forhold til den endelige anskaffelsessum, som kommunen godkender efter byggeriets afslutning.

Den gennemsnitlige husleje for de kommende beboere fremgår af det vedlagte bilagsmateriale, hvor detaljerne for de 3 skitserede projektmuligheder er beskrevet nærmere med hensyn til m², antal rum og beboerindskud.

Boligselskabet har oplyst, at hvis kommunalbestyrelsen godkender Skema A i august 2025, vil man ifølge tidsplanen gennemføre totalentrepriseudbud i oktober 2025 og kunne forelægge Skema B til politisk behandling i marts 2026. Herefter forventes byggestart i november 2026 og indflytning i boligerne i juli 2028.

Som det fremgår af ovenstående, ansøger Vordingborg Boligselskab hermed om kommunalbestyrelsens godkendelse af det fornyede Skema A med 33 familieboliger og 12 ældreboliger. Alternativt 37 familieboliger og 8 ældreboliger eller blot 45 familieboliger. Godkendes projektet, medfører det som beskrevet kommunalt grundkapitalindskud og kommunal garantistillelse for lån.

Hvis det nye Skema A godkendes for det udvidede projekt, bortfalder det tidligere Skema A fra den 26. marts 2025.

Administrationen kan oplyse til generel orientering, at kommunen har visitationsretten til ældreboliger, men at kommunen også hæfter økonomisk for huslejen, hvis ældreboligerne skulle stå tomme.

Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre med mulighed nr. 3 om 45 familieboliger. Årsagen er, at størrelsen på både grundkapitalindskuddet og garantistillelsen ligger tættest på det oprindelige projekt og dermed vil medføre den mindste stigning i den kommunale udgift.

Administrationen kan endelig oplyse, at en eventuel kommende udgift til grundkapitalindskud ikke er indarbejdet i budgettet for 2025-2028.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansforskydninger	Grundkapital til Landsbyggefonden		7.298		
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-7.298		

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

Teknisk sekretariat har i forbindelse med Skema A behandlingen i marts 2025 oplyst, at man ikke har bemærkninger til bilaget ABT18 med tilføjelser og fravigelser. Bilaget er ikke ændret i mellemtiden.

Plan og Udvikling kan oplyse, at ændringen af antal boliger, eller fordelingen mellem familie- og ældreboliger, er uden betydning for forholdet til lokalplanen. Ejendommen må jævnført lokalplanen anvendes til boligformål i form af etagebebyggelse. En konkret stillingtagen til hvorvidt et projekt overholder lokalplanens bestemmelser, kan først ske når der er modtaget en formel ansøgning om byggetilladelse.

Center for Pleje og Omsorg kan oplyse, at etablering af moderne ældreboliger i Vordingborg by vurderes at være et relevant supplement til det eksisterende boligudbud for ældre borgere. Det gælder især boliger, som er velegnede til ældre par eller samboende med behov for øget tilgængelighed og en funktionel indretning. Det vurderes, at denne boligtype kan medvirke til at udskyde eller forebygge behovet for plejebolig.

De nyeste beregninger og prognoser peger på, at kommunen ikke har behov for at opføre flere plejeboliger før tidligst omkring 2035. Den nuværende kapacitet, kombineret med en vis tomgang og et begrænset antal borgere på garantilisten, giver mulighed for at håndtere den forventede udvikling over de kommende år. Det gælder også i lyset af en målrettet indsats for at styrke rehabilitering og støtte i eget hjem.

Tilvejebringelse af ældreboliger, herunder boliger med god tilgængelighed og planløsninger, der muliggør to-personers husstande, er et godt supplement, der både understøtter borgernes ønsker og fremtidssikrer kommunens samlede boligtilbud til ældre. Det vurderes, at det foreslåede projekt bidrager positivt i den retning og understøtter et differentieret og behovstilpasset boligudbud for ældre borgere.

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR kan, som nævnt i sagen, bemærke, at der skal betales grundkapitalindskud til Landsbyggefonden, ligesom der skal stilles kommunegaranti. Yderligere bemærkes, at der ikke er afsat budget i 2025-2028 til grundkapitalindskud til dette projekt. Vordingborg Kommune har i alt stillet kommunegaranti for lån til boligformål på 357,2 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Bilag

Ansøgning vedr. nyt Skema A - Familie-og ældreboliger	23-001263-18
Mulighed 1: Skema A for 33 familieboliger + 12 ældreboliger	23-001263-23
Mulighed 2: Skema A for 37 familieboliger + 8 ældreboliger	23-001263-19

Mulighed 3: Skema A for 45 familieboliger - ingen ældreboliger	23-001263-20
Garantiredegørelse fra Nykredit	23-001263-21
ABT18 med tilføjelser og fravigelser	23-001263-22
Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2025 - Godkendelse af Skema A for Fugls Gård - 33 almene boliger	23-001263-15

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema A godkendes, så projektet udvides fra 33 til 45 familieboliger, Forslag 3
- at Skema A fra den 26. marts 2025 for 33 familieboliger bortfalder
- at der bevilges grundkapital på ca. 7,3 mio. kr.
- at der stilles kommunegaranti på ca. 51,4 mio. kr., der beregnes endeligt, når projektet er færdigt
- at notat af den 24. februar 2025 om ABT18 med fravigelser og tilføjelser godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Beslutningssag - Ressourcer i Børn og Familie

25-008279

Bilag

Bilag - Udvikling i antal sager og underretninger, Børn og Familie

Bilag - Beregning for øget ressourcebehov i Børn og families myndighedsafdeling

16. Beslutningssag - Ressourcer i Børn og Familie

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-008279

Område: Center for Sundhed, Børn og Familie

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Barnets lov.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget har ved mødet den 4. juni anmodet administrationen om et beslutningsoplæg vedrørende ressourcer i Børn og Familie. I forlængelse heraf fremlægges forslag om budgettilførsel til Børn og Families myndighedsafdeling. Samtidig forudsættes det, at budgettilførslen gradvis nedskales i 2027 og 2028 i takt med den igangværende nedbringelse af afdelingens sygefravær og det budgetmæssige råderum, som arbejdet med politisk godkendte servicestandarder og endelig hjemtagning af forebyggende foranstaltninger ventes at medføre.

Børne- og Familieudvalget blev ved junimødet orienteret om et betydeligt stigende antal underretninger, et tilsvarende stigende antal underretninger om overgreb, og dermed øget pres på såvel myndighedsafdelingen som familiecentret. Situationen medfører forlængede opfølgningstider, fordi alle underretninger indebærer tidskrævende, lovpligtige arbejdsgange. Samtidig opleves bekymrende ventetid på sociale foranstaltninger, fordi det - trods et systematisk arbejde med kapacitetsstyring – ikke er muligt for familiecentret at løse alle indkomne opgaver rettidigt.

Flere underretninger til myndighedsafdelingen

I 2024 modtog afdelingen 446 underretninger mere end i 2022, en stigning på 43 %. Screening, genvurdering, partshøring, børnesamtale (inklusive administrative arbejdsgange og transport) binder som minimum 5-6 timer pr. underretning. Underretninger om vold eller overgreb er i samme periode steget 36 % (40 ekstra sager i 2024). Når underretningerne omhandler vold og overgreb træder en lang række yderligere krav til myndighedsarbejdet i kraft kombineret med det nye lovkrav om to rådgivere på sagen. I alt minimum 117 timer pr. underretning. Administrationen beregner det øgede timeforbrug i forbindelse med udviklingen i underretninger til godt 4 årsværk (se bilag).

Sagsantallet udgør medio juni 31,6 pr. medarbejder (når der ikke er justeret for sygefravær eller nedsat tjenestetid i forbindelse med sygdom). Dette gennemsnit er i overkanten af Socialrådgiverforeningens anbefalede norm på 20-30 sager, og dækker i praksis over variation afhængig af erfaring og sagsstammernes tyngde.

Konsekvens for forebyggende foranstaltninger

Flere underretninger medfører flere visiterede forebyggelsesforløb. Fordi antallet af anbringelsestruede sager er steget, ses et stigende behov for visitation til intensiv, hjemmebaseret indsats. Der er stor ledelsesstrategisk opmærksomhed på effektiv kapacitetsudnyttelse af budgettet til forebyggende foranstaltninger, i form af let tilgængelige, korte rådgivningsforløb, gruppetilbud i Familiernes hus, hjemtagning af flest mulige ydelser fra eksterne aktører og systematisk kategorisering af sager efter alvorlighedsgrad. Trods opmærksomheden er det aktuelt ikke altid muligt at foranstalte den tilstrækkelige intensitet i indsatsen omkring de mest udsatte familier, og der er opstået ventetid til de mindre akutte, visiterede indsatser, der netop skulle være tidligt forebyggende. Administrationen vurderer, at der aktuelt er tale om et efterslæb svarende til 24-36 indsatsforløb.

Investering med gradvis budgetnedskrivning

Administrationens aktuelle vurdering af, at rettidig sagsbehandling og tilstrækkelig foranstaltning kan løses med en tidsbegrænset investering, med gradvis udfasning i overslagsårene, har følgende forudsætninger:

Familiecentret arbejder fortsat med kompetenceløft, så yderligere hjemtagning fra eksterne aktører muliggøres, for på den måde at kunne sikre flere og bedre indsatser indenfor budgetrammen. Samtidig arbejder både myndighedsafdeling og familiecenter med nedbringelse af det relativt høje sygefravær. Afdelingens nye ledelse har sammen med MED-systemet sat et mål for 2026 på 5,5 %. Dette vil, når det lykkes, i sig selv frigøre 2 årsværk.

Den foreslåede, gradvise budgetnedtrapning skal desuden forstås i lyset af Børn og Families økonomiske handleplan, senest fremlagt ved 1. budgetopfølgning 2025. Handleplanen rummer en række tiltag med forventet økonomisk effekt fra 2026: Minding the Baby-programmet, KOM-I-SKOLE-TEAM, implementering af kvalitetsstandarder i samarbejde med Ungecenter, flere netværksløsninger, flere adoptioner, systematisk KKR-samarbejde om bedre anbringelsestilbud og reduktion af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (dette udgiftsområde er dog allerede strategisk budgetnedskrævet i 2026, og myndighedsafdelingen vil modtage eksternt konsulenthjælp for at nå målet).

Børn og Familie har, sammen med Ungecentret, aftalt eksternt konsulenthjælp til differentierede nøgledata med benchmarks til sammenlignelige kommuner, så styringsgrundlaget for børn og unge 0-22 år optimeres. Dette i lyset af Vordingborg Kommunes relativt høje udgifter på det samlede område.

Ledelsen vurderer løbende ressourcebehovet på baggrund af underretningsdata, sagstal, indsatslængde, ventetider, inddragelsesdata, arbejdsmiljøforhold og lovmedholdeligheden af det socialfaglige arbejde. Status på ressourcesituationen og handleplanens initiativer vil fortsat blive forelagt udvalget ved de kvartalsvise budgetopfølgninger. Udvalget vil måned for måned blive orienteret, hvis grundlæggende forudsætninger for de beregnede økonomiske konsekvenser ændrer sig.

På denne baggrund foreslår administrationen en budgettilførsel i 2025.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift	Afdeling Børn og Familie, Myndighed	550	0	0	0
Drift	Afdeling Børn og Familie, Forebyggende indsats	550	0	0	0
Finansiering					
Kassebeholdning		-1.100	0	0	0

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

Økonomi

Der kalkuleres med en forventet årlig udgift på 550.000 kr. pr. medarbejder. Beløbet dækker løn, pension samt øvrige følgeudgifter. Da ansættelserne forventes at kunne påbegyndes pr. 1. oktober 2025, er udgifterne for 2025 forholdsmæssigt beregnet svarende til 3 måneders ansættelse.

Bilag

Bilag - Udvikling i antal sager og underretninger, Børn og Familie 25-008279-4
 Bilag - Beregning for øget ressourcebehov i Børn og families myndighedsafdeling 25-008279-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at den foreslåede tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. for 2025 godkendes
- at den foreslåede tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. for 2025 finansieres af kassebeholdningen
- at forslaget om tillægsbevilling i 2026 med gradvis nedtrapning i 2027 og 2028 oversendes til Kommunalbestyrelsens budgetforhandling.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 13. august 2025

Fraværende: Kristina Thomsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen anbefales dog således, at 2. at udgår og istedet foreslås udgiften finansieret af likviditetsreserven.

Punkt 17: Beslutningssag - Forslag til fælles indlæg "Lad os holde den ordentlige tone"

25-012501

Bilag

Indlæg i Sjællandske 2021

Udkast til annoncetekst om den gode tone 2025

17. Beslutningssag - Forslag til fælles indlæg "Lad os holde den ordentlige tone"

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-012501

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer udarbejdede tilbage i 2021 inden valgkampen for alvor gik i gang et indlæg "lad os holde en ordentlig tone" – et indlæg der blev bragt i Sjællandske Tidende. Der er et politisk ønske om at drøfte, hvorvidt der bør udarbejdes et liggende indlæg for valgkampen her i 2025.

Valget nærmer sig, og det betyder automatisk, at der bliver skruet op retorikken. Allerede nu ses opslag med en hård og personlig tone og der opfordres til at alle holder en ordentlig tone i den kommende valgkamp, som kan blive lang, og grim, hvis man ikke passer på. Valgkampen bør bruges til at gøre alle sammen klogere og stærkere. Vælgere har brug for at høre de mange synspunkter i forskellige sammenhænge.

Forslag til indlæg i Sjællandske tidende,

"Kommunalvalget til efteråret nærmer sig med hastige skridt. Med et valg kommer også en valgkamp, hvor der bliver fokus på vores politiske forskelle og uenigheder.

I Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune er vi dog særligt enige om én ting. Og det er, at vi vil føre valgkamp i en god tone med respekt for hinanden, selv når vi er uenige.

Vi vil gerne opfordre alle til at gøre det samme.

Et argument bliver ikke bedre med skældsord eller nedladende personangreb.

Lad os være sammen om at holde den gode tone med fokus på politik – så er der plads til alle i debatten"

Annoncen fra 2021 og forslag til ny annoncetekst er vedlagt.

Bilag

Indlæg i Sjællandske 2021

25-012501-1

Udkast til annoncetekst om den gode tone 2025

25-012501-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til indlæg godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Beslutningssag - Udvidelse af biosfæreområdet

25-012635

Bilag

Udvidelse af Møn Biosfære.docx

18. Beslutningssag - Udvidelse af biosfæreområdet

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-012635

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Møn Biosfære skal evalueres i 2026 og genudpeges i 2027. I den forbindelse er det muligt at søge om at udvide biosfæreområdet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget udvælger, hvilket af de følgende scenarier, der skal arbejdes videre med, og anbefaler samtidig scenarie 3.

Forvaltningen vurderer, at der er fire scenarier at kigge nærmere på:

- 1) Udvidelse, der omfatter hele Vordingborg Kommune
- 2) Udvidelse med Kalvehave, Oremandsgård og Jungshoved
- 3) Udvidelse med Kalvehave, Oremandsgård, Jungshoved, Præstø og dele af Præstø Fjord
- 4) Vi fokuserer på Biosfære Møn og udvider ikke

I bilaget udfoldes styrker, udfordringer, samt de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved de forskellige scenarier. Opsummeret vil scenarie 2, 3 og 4 kunne realiseres inden for rammen af den kommende biosfæreevaluering, mens scenarie 1 kræver en helt ny ansøgning.

Med et større biosfæreområde følger også et større ressource træk på biosfæresekretariatet, hvorfor scenarie 1, 2 og 3 kræver tilførsel af årsværk i forvaltningen.

Udgifterne til udvidelse af biosfæreområdet kan ikke afholdes indenfor Center for Kultur, Fritid og Udviklings ramme, hvorfor forvaltningen anbefaler, at drøftelsen bæres ind i budgetforhandlingerne.

Møns Biosfære har generelt stor opbakning blandt borgere og biosfære interessenter på Møn. Ligeledes er der stor opbakning lokalt i de potentielle områder til både scenarie 2 og 3. Det vides ikke, om scenarie 1 vil få lokal opbakning i hele kommunen.

Det kan oplyses, at der, til at understøtte biosfærearbejdet i det nuværende område, årligt er afsat 870.000 kr. fordelt på 750.000 kr. til løn og drift og 120.000 kr. til indsatser.

Scenarie 3 medfører potentielt den udfordring, at UNESCO-komiteen ønsker at medtage hele Præstø Fjord området, som også involverer Faxe og Næstved Kommuner. Spørgsmålet er ikke afprøvet hos UNESCO, men vil være det første, der skulle undersøges, hvis udvalget vælger at gå videre med scenarie 3.

Oversigt over ressourcer til de 4 scenarier:

Scenario	Område	Fremtidige driftsudgifter, udover de eksisterende	Ekstern konsulentbistand (estimat)
1	Udvidelse til hele Vordingborg Kommune	1 årsværk / 750.000 kr.	75.000 kr.
2	Kalvehave, Oremandsgård og Jungshoved	¼ årsværk / 190.000 kr	30.000 kr.
3	Kalvehave, Oremandsgård og Jungshoved, Præstø og dele af Præstø Fjord	½ årsværk / 375.000 kr.	40.000 kr.
4	Status Quo - Møn Biosfære	-	-

Bilag

Udvidelse af Møn Biosfære.docx

25-012635-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der scenarie 3 godkendes
- at relevante parter inddrages og høres
- at forslag til finansiering oversendes til budgetforhandlingerne 2026-2029.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed (A), Brit Skovgård (A), Else-Marie Langballe Sørensen (F), Martin Graff Jørgensen (F), Michael Larsen (B), Torben Folke Månsson (M) og Michael Seiding Larsen (V) tiltræder indstillingen.

Jesper Adler (C) kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker forslag 4 der er udgiftsneutralt.

Punkt 19: Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Opgradering af rekreative ruter i Vordingborg Kommune

25-012847

19. Beslutningssag - Ansøgning Strategisk Udviklingspulje - Opgradering af rekreative ruter i Vordingborg Kommune

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-012847

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra Strategisk Udviklingspulje.

Sagsfremstilling

Center for Kultur, Fritid og Udvikling ansøger Strategisk Udviklingspulje om 100.000 kr. til at få gennemgået kommunens vandreruter og udarbejdet en rapport om tilstanden på ruterne.

Siden corona-årene er det blevet mere og mere populært at tage ud i naturen og vandre. Der er et stigende antal brugere af de rekreative ruter i kommunens naturområder. For at opretholde en passende tilstand på vandreruterne, så det stadig er attraktivt at gøre brug af dem, er det vigtigt, at de vedligeholdes og opgraderes løbende. Fordi det er blevet så populært at bevæge sig i naturen, er der flere private fonde, der bevilger penge til at opgradere ruter, samt til formidling og faciliteter langs ruterne.

Udgangspunktet er et ønske om at søge eksterne midler til at opgradere Camønoen. For at kunne udarbejde en kvalificeret fondsansøgning, er det vigtigt at iværksætte en undersøgende gennemgang af kommunens eksisterende vandreruter.

Camønoen bygger på Møn Rundt ruten, som samtidig er en del af Sjællandsleden. Camønoen er 175 km lang, hvoraf de 149 km har sammenfald med Møn Rundt. Camønoen blev indviet i 2016, og Sjællandsleden blev indviet i 2006.

Det vil derfor give mening at gennemgå alle vandreruter i kommunen samlet. Der er et stort potentiale for at relancere Sjællandsleden og arbejde mere professionelt med at gøre den til et turismeprodukt på hylden, der kan konkurrere med andre ruter både lokalt og nationalt.

En gennemgang af vandreruterne i kommunen kan gøres ved ekstern konsulent for ca. 300 kr./km. Camønoen, Sydsjællandsleden (i Vordingborg Kommune) samt Kyst til Kyst stien udgør tilsammen 313 km. Pris for samlet gennemgang af kommunens vandreruter udgør ca. 100.000 kr.

Som en del af gennemgangen leveres:

- Samlet rapport over vandreruternes tilstand med forslag til forbedringer.
- Gps-tracking af de eksisterende ruter.
- Foto med geolokation, som viser, hvor der er informationstavler og ruteskilte i dag, samt opgørelse over behov for nye skilte/tavler.
- Vise ruter på hjemmeside med angivelse af eksisterende skilte/tavler samt behov for nye.
- Levere et Excel ark med oversigt over skilte og tavler samt behov for udskiftning og nye.

Med rapporten fra gennemgangen vil der kunne beregnes et kvalificeret bud på, hvor meget en opgradering af ruterne vil koste, hvilket kan danne grundlag for ansøgninger til fonde og puljer.

Administrationen gør opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt at afsætte kommunal medfinansiering til opgraderingen. Det er vigtigt at demonstrere over for potentielle fonde, at kommunen selv er villig til at prioritere midler som medfinansiering til en fremtidig opgradering af vandreruterne. Forvaltningen anbefaler dette bæres ind i budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift	Opgradering af rekreative ruter	- 100			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Strategisk Udviklingspulje	100			

Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Høringer

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i budget 2025 resterer et ikke disponeret beløb på 449.709 kr. i Den Strategiske Udviklingspulje pr. 5. august 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilger 100.000 til gennemgang af kommunens vandreruter fra Strategisk Udviklingspulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 20: Orienteringssag - Halvårlig status for Business Vordingborg

24-021075

Bilag

Samarbejdsaftale Business Vordingborg og Vordingborg Kommune - 2024-2027

Business Vordingborg halvårsstatus_2025

20. Orienteringssag - Halvårlig status for Business Vordingborg

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 24-021075

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Samarbejdsaftale med Business Vordingborg for perioden 2024-2027.

Sagsfremstilling

I slutningen af 2023 vedtog Økonomiudvalget en ny samarbejdsaftale med Business Vordingborg for perioden 2024-2027. Heraf fremgår, at Business Vordingborg to gange årligt skal levere en afrapportering med en overordnet status på de igangværende indsatsområder til Vordingborg Kommune. Økonomiudvalget modtog afrapportering for 2024 den 19. februar.

Direktør for Business Vordingborg er inviteret fra kl. 11.10 til kl. 11.25 til at komme og give en orientering om status for det første halve år af 2025

Samarbejdsaftalen er vedlagt.

Bilag

Samarbejdsaftale Business Vordingborg og Vordingborg Kommune - 2024-2027
Business Vordingborg halvårsstatus_2025

24-021075-3
24-021075-7

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Direktør for Business Vordingborg gav en orientering om status på de igangværende indsatsområder.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Lukket: Drøftelsessag - Forsvarets vækstmuligheder i Vordingborg Kommune

24-021075

Punkt 22: Lukket: Beslutningssag - Brandstationer

24-010415

Punkt 23: Beslutningssag - Forslag til finansiering af stilling

25-008258

23. Beslutningssag - Forslag til finansiering af stilling

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.: 25-008258

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommunes samlede bygningsmasse er større end det reelle behov. Der er derfor igangsat et arbejde med at frigive bygningsmasse, som skal reducere behovet for vedligeholdelse og løbende driftsudgifter.

På grund af det store fokus der har været på projekt færre m2 og dermed stigende salg af fast ejendom er arbejdsmængden gennem de seneste år steget markant.

Administrationen foreslår, at Staben for Politik, Jura og Administration på grund af den stigende arbejdsbyrde tildeles ½ stilling, idet det projektet "Færre Kvadratmeter" fortsat genererer yderligere opgaver de næste år, og derfor vurderes en 3 årig ansættelse med mulighed for forlængelse, at kunne afhjælpe den yderligere arbejdsmængde.

Administrationen foreslår, at finansiering af den 1/2 stilling, svarende til 300.000 kr. sker fra provenuet ved salg af fast ejendom, som er omfattet af projektet "Færre Kvadratmeter". Det forventes, at stillingen vil kunne blive besat senest pr. 1. november 2025.

Administrationen er meget opmærksom på, at en 1/2 stilling formentlig ikke er særlig attraktiv og derfor svært at rekruttere til. Stillingen vil derfor blive kombineret med en anden 1/2 stilling i Staben for Politik Jura og Administration. Denne 1/2 stilling finansieres af Staben for Politik, Jura og Administration.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der bevilges ½ stilling (18,5 timer) svarende til 300.000 kr. til staben for politik, jura og administration og udgifter hertil finansieres i 3 år af indtægter for salg af fast ejendom under projekt færre m2.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 24: Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom

25-012338

Punkt 25: Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom

25-012285

Punkt 26: Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom

25-010631

Punkt 27: Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom

25-003079

Punkt 28: Lukket: Orienteringssag - Opførelse af bygning

19-28763A

Punkt 29: Orienteringssag - Til orientering

29. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 20. august 2025

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Forslag til navne på møderum i Borgernes Hus - nyt rådhus blev drøftet.

Punkt 30: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark - Økonomiudvalget den 20. august 2025

30. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 20. august 2025

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 - Økonomiudvalget den 20. august 2025

21-101749-63

Beslutning i Økonomiudvalget den 20. august 2025

Fraværende: Karina Fromberg (V)

Protokollen underskrevet.