

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Charlotte Bagge Hansen, Martin Graff Jørgensen, Michael Larsen, Jesper Adler, Michael Seiding Larsen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Karina Fromberg, Brit Skovgaard (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultat af kapitalpleje pr. 31. juli 2022.....	5
Budget 2023-2026 - Budgetbehov og foreløbige takster.....	8
Forslag til justering af medlemsbidrag til Femern Belt Development.....	10
Forslag til strategiplan og administrationsgrundlag for Landsbypuljen.....	13
Genplantning af alléen ved Høvdingsgårdallé og Lilliendal.....	18
Ansøgning om tilskud fra landsbypuljen til etablering af offentligt bytorv i Damme-Askeby.....	22
Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032.....	25
Ansøgning om ændring af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nyt Rådhus - Borgerr	28
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Landsbypuljen.....	31
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. puljen til udearealer på skoler	34
Garantistillelse til Springcenter.....	37
Ansøgning til Udviklingspuljen for Erhverv - ekstrabevilling til Business Vordingborg ifm. udarbej	40
Orientering om omgørelsesprocenter på socialområdet - Socialministeriets Danmarkskort.....	43
Boligselskabet Sydsjælland - Bofællesskabet Masnedhus.....	47
Boligselskabet Sydsjælland afd. 18/02 Troldeparken - Låneoptagelse til nye køkkener.....	52
Lukket: Retningslinjer for gaver.....	55
Lukket: Præsentation af rapport om ejerstruktur Vordingborg Havn.....	56
Lukket: Kondemnering af ejendom.....	57
Lukket: Udlejning af kommunalt erhvervsareal.....	58
Lukket: Købstilbud på kommunal ejendom med anmodning om indtægtsbevilling.....	59
Lukket: Salg af kommunal bygning.....	60
Lukket: Forespørgsel om salg af kommunalt areal.....	61
Til orientering.....	62
Underskriftsark.....	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 24. august 2022

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 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Resultat af kapitalpleje pr. 31. juli 2022

22-007321

Bilag

Vordingborg Kommune - rapportering kapitalforvaltning pr. 31. juli 2022.

2. Resultat af kapitalpleje pr. 31. juli 2022

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-007321

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet.

Sagsfremstilling

Den finansielle rapport pr. 31. juli 2022 fremlægges således nøgletal for kommunens kapitalpleje for 7 måneder af 2022.

Der er pr. 31. juli 2022 realiseret et negativt afkast på 7,1 mio. kr., svarende til et afkast på -4,58%.

For første gang i 2022 var juli en måned med positive afkast på alle aktivklasser. Der er dog stadig stor usikkerhed på det finansielle marked, hvor den fortsat høje inflation og de stigende renter påvirker markedet.

Det bemærkes, at det oplyste afkast indgår, foruden almindelig rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljen.

Derudover kan bemærkes, at der for året 2021 var et positivt realiseret afkast på 4,87 mio. kr., svarende til et afkast på 3,25% og for året 2020 et negativt realiseret afkast på 0,493 mio. kr. svarende til -0,33%, samt for året 2019 et positivt realiseret afkast på i alt 6,3 mio. kr., svarende til et afkast på 4,21%. De 6,3 mio. kr. blev udtaget af porteføljen og tilført kommunens kassebeholdning.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

31. juli 2022	Portefølje andel (%)	Afkast 1/1-22-31/7-22 (%)	Kursværdi i t. kr.
Aktier aktiebaserede investerings-foreninger	18,38	-8,08	27.083
Danske Obligationer	74,74	-3,55	110.080
Virksomhedsobligationer	6,64	-10,10	9.777
Kontantbeholdning	0,24		353
Total	100	-4,58	147.293

Bilag

Vordingborg Kommune - rapportering kapitalforvaltning pr. 31. juli 2022.

22-014032-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at resultatet af kapitalplejen pr. 31. juli 2022 tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budget 2023-2026 - Budgetbehov og foreløbige takster

22-011668

Bilag

Budgetbehovsnotat - Økonomiudvalget

Foreløbige takster 2023 (09.08.22)

3. Budget 2023-2026 - Budgetbehov og foreløbige takster

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-011668

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetproces for 2023.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Udvalget præsenteres for udvalgets budgetrammer og budgetbehov for 2023 jf. bilag 1. Budgetbehovsnotatet indeholder de tekniske budgetrammer og beskriver det forventede budgetbehov for 2023 i forhold til nuværende budgetrammer for 2023-2026.

Budgetbehovet for udvalget udgør 1,95 mio. kr. i forhold til de nuværende budgetrammer for 2023 på 186,5 mio. kr.

Budgetbehovets størrelse er med forbehold for resultatet af økonomirapporteringen pr. 30.06.2022.

Den 24. august 2022 afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen og MED-organisationen, hvor det samlede budgetmateriale præsenteres. Herefter offentliggøres budgetmaterialet og høringsperioden starter fra 14. september 2022 og til 23. september 2022.

De foreløbige takster vil administrationen justere i overensstemmelse med indholdet i budget 2023, som vedtages i oktober 2022. Efter budgetvedtagelse vil de endelige takster dernæst indgå i den samlede budgetpublikation.

Bilag 1 Budgetbehov for Økonomiudvalget i 2023-26.

Bilag 2 Foreløbige takster for 2023.

Bilag

Budgetbehovsnotat - Økonomiudvalget

22-011668-7

Foreløbige takster 2023 (09.08.22)

22-011668-6

Indstilling

at de vedtagne budgetrammer og foreløbige rammer tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Forslag til justering af medlemsbidrag til Femern Belt Development

22-012920

Bilag

Henvendelse vedr. justering af kommunale bidrag til Femern Belt Development

Budget og budgetredegørelse for 2022 - Fonden Femern Belt Development

4. Forslag til justering af medlemsbidrag til Femern Belt Development

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-012920

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Da Femern Belt Development blev etableret den 1. januar 2009, blev det aftalt, at hver medlemskommune skulle yde et bidrag til driften af Femern Belt Development på kr. 3,0 pr. indbygger. Beløbet har ikke været justeret siden 2009.

Gennemførelsen af erhvervsfremmereformen i 2020 havde den konsekvens, at Region Sjællands bidrag gennem Vækstforum blev reduceret fra en årlig bevilling til Femern Belt Development på kr. 3,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022. Bestyrelsen i Femern Belt Development har derfor måttet vurdere den samlede finansiering af driften.

Mulige scenarier:

- En generel paritetisk justering af medlemsbidragene for alle medlemskommunerne
- En differentieret justering af medlemsbidragene, hvor de kommuner der ligger tættest på Femern-projektet betaler forholdsvis mere, end de kommuner der ligger i periferien af udviklingsaksen
- At arbejde hen mod en udvidelse af medlemskredsen i løbet af 2022, således at følgende kommuner tilbydes at indtræde i medlemskredsen igen: Ringsted, Sorø og Slagelse, mens der også tages kontakt til Region Hovedstaden og Københavns Kommune vedrørende medlemskab fra 1. januar 2023.

Bestyrelsen for Femern Belt Development har besluttet at anbefale scenarie B, hvilket betyder, at Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Køge Kommuner anmodes om at forhøje deres driftsbidrag i 2022, mens følgende kommuner vil have et uændret medlemsbidrag i 2022: Stevns, Svendborg og Langeland kommuner. Det kan oplyses, at Vordingborg Kommunes medlemsbidrag stiger fra 3 kr. til 6 kr. pr. indbygger – det vil sige bidrag for 2021 på 136.131 kr. til et nyt forhøjet årligt bidrag i 2022 og overslagsårene på 272.262 kr.

Bestyrelsen har videre besluttet, at der sideløbende arbejdes med scenarie C, således at medlemskredsen forsøges udvidet. Dette vil i de kommende år sikre Femern Belt Development en mulighed for at konsolidere den brede vifte af aktiviteter og strategiske rådgivningsindsatser, som Femern Belt Development yder overfor bygherren, entreprenørkonsortierne, danske og udenlandske virksomheder, kommunerne og i det grænseregionale samarbejde m.v.

Sluttelig kan det oplyses, at i den 3-årige aftale som bestyrelsen indgik med Region Sjælland omkring et driftsbidrag på kr. 1,0 mio. kr., er det en forudsætning at Region Sjællands bidrag maksimalt udgør 25% af den samlede driftsbevilling. Med justeringen af de kommunale bidrag vil denne forudsætning være opfyldt, idet de kommunale bidrag tilsammen med bidragene fra DI og 3F vil udgøre 3,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift	Medlemsbidrag Femern Belt Development	136	136	136	136
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklingspuljen - Erhvervsudvikling	-136	-136	-136	-136
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke der der på Udviklingspuljen til Erhvervsudvikling resterer et ikke disponeret budget i 2022 på 423.165 kr. samt et ikke disponeret budget i 2023 på 992.994 kr. og 1.821.334 kr. i hvert af årene 2024 - 2026.

Bilag

Henvendelse vedr. justering af kommunale bidrag til Femern Belt Development
Budget og budgetredegørelse for 2022 - Fonden Femern Belt Development

22-012920-2

22-012920-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at medlemsbidraget forhøjet fra 3 kr. til 6 kr. pr. indbygger årligt

at merudgiften på 136.131 kr. finansieres fra Erhvervspuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Forslag til strategiplan og administrationsgrundlag for Landsbypuljen

19-7867A

Bilag

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-2022_96588-19_v1.PDF

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-2025

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-2025

Landsbypuljen, Administrationsgrundlag 2022

5. Forslag til strategiplan og administrationsgrundlag for Landsbypuljen

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 19-7867A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i de senere år arbejdet bredt med by- og bygningsfornyelse med det overordnede formål at sikre gode boligsociale forhold både i og uden for vækstområder i byerne og på landet.

Arbejdet omfatter egentlig bygningsfornyelse med renovering af bevaringsværdige boliger, nedrivning af udtjente og skæmmende boliger, samt områdefornyelser og kvarterløft med fokus på forbedring af offentlige arealer og livet mellem husene.

Hidtidig indsats

Arbejdet med tilskud til renovering og nedrivning er forløbet kontinuerligt siden opstart i 2012, og har til dato omfattet renovering af 170 ejendomme og nedrivning af 163 ejendomme.

Der er derudover gennemført en række byfornyelsesprojekter, blandt andet med udgangspunkt Vordingborg Kommunes deltagelse som kulturarvskommune og kortlægning af kulturarven.

Dette resulterede blandt andet i en områdefornyelse i Vordingborg by i 2012-14, en indsats for det visuelle forløb langs Klintevej fra Stege til Møns Klint (renoveringer og nedrivning af forsømte ejendomme), og den netop afsluttede områdefornyelse i Mern, som blev indledt med kulturarvskortlægning af byen.

I de senere år er gennemført landsby- og områdefornyelsesprojekter i Jungshoved by ("Den blomstrende halvø"), Damme og Lendemark Hovedgade.

I Vordingborg by er desuden gennemført et større byfornyelsesprojekt med "De røde løbere", som har afstedkommet en række anlæg af bl.a. ny belægning og kunstinstallationer på ruter, der forbinder byens funktioner samt nye byrum som "lommen i Algade", rådhusparkeringen, det nye Borgertorv i Algade samt endelig Rådhusparken. Vordingborg Byforum, hvor byens parter arbejder sammen om byens udvikling, er også et resultat af De Røde Løbere.

Aktuelt arbejdes med planlægning og forberedelse af havneprojekter i Stege, Præstø, herunder sanering af Dambæks Have, og Vordingborg med stationsområdet i Vordingborg, som forbedring af forbindelse mellem station og Algade, samt afslutning af forsøgsprojekt på Stationsområdet i Mern.

Fælles for projekterne er, at de dels er og bliver gennemført med en væsentlig ekstern finansiering fra særlige statslige puljer og bidrag fra fonde, og omfatter et betydeligt og ressourcekrævende omfang af borgerinddragelse og samarbejde med byens parter.

Nuværende og ny Strategiplan og administrationsgrundlag

Aktuelt arbejdes der efter Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-22 med tilhørende administrationsgrundlag, der blandt andet omfatter afsatte midler til udvikling af havne i Stege og Præstø på i alt 12 mio.kr. der forventes aktiveret i løbet af 2023. Herudover er der i Strategiplanen afsat 2 mio. kr. årligt til "Lokalcentre med byvækst", men som pt. ikke er disponeret til konkrete projekter.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til ny strategiplan for byfornyelsesindsatsen for årene 2023-25, med tilhørende administrationsgrundlag, baseret på de kendte statslige udmeldinger i finanslovsaftale om størrelsen af den statslige medfinansiering til puljen. Strategiplanen indeholder forslag til mindre ændringer i fordelingen af byfornyelsesmidlerne:

- Områdefornyelse i købstæder og lokalcentre: 4 mio. kr. årligt (mod i dag 5 mio. kr. årligt)
- Renovering af bevaringsværdige boliger (SAVE 1-4): 2 mio. kr. årligt (mod i dag 1 mio. kr. årligt)
- Landsbyforsønnelse: 2-4 mio. kr. årligt (tilsvarende i dag)
 - Nedrivning (også for private), kondemnering og genhusning
 - Tilskud til lokale byrumsprojekter i levedygtige landsbyer, udpeget i kommuneplanen
- Tilskud til fjernelse af olie, -og gasfyr: op til 1 mio. kr. årligt til lejeboliger (ny aktivitet)

Strategien forudsætter en kommunal medfinansiering, som sædvanligvis udgør 40% af udgifterne for tilskud til renovering og nedrivning, og 50% i forbindelse med områdefornyelser.

Det tilhørende forslag til administrationsgrundlag er en opdatering af gældende administrationsgrundlag, der primært vedrører administrationens delegerationer i forbindelse med håndtering af nedrivninger og tilskud til renoveringer.

Den foreslåede strategiplan er som udgangspunkt en fortsættelse af gældende strategiplan, med et tilsvarende ambitiøs aktivitetsniveau med følgende fokus og begrundelser:

- Byrumsprojekter og områdefornyelser. Administrationen vurderer på baggrund af erfaringerne med strategiplanen 2019-22, at det kræver en forholdsmæssig større administrativ indsats for mindre områdefornyelser. Derfor anbefales et fokus på færre, men større projekter med målrettede indsatser.
- Bevaringsværdige boliger. Administrationen anbefaler øget fokus på tilskud til renovering af bevaringsværdige boliger og nedrivning af udtjente og skæmmende boliger, der vurderes at være et virksomt incitament til forskønnelse. Særligt for de bevaringsværdige bygninger i kommunen, som der ikke er lokalplanlagt for er tilskud til istandsættelse et redskab til at undgå nedrivning eller forsømmelse og beskæmmelse af bygningerne.
- Kondemnering og genhusning. Kondemnering er fortsat en mulighed, men er administrativt begrænset til bistand ved akutte og lovpligtige indsatser. Der foretages ikke forebyggende, opsøgende arbejde.
- Fra olie- og gasfyr til grønnere varmekilde. Som nyt tiltag foreslås, at landsbypuljen indgår med tilskud til omstilling af varmekilder i ejendomme med udlejningsboliger fra olie, -eller gasfyr til varmepumpe, eller fjernvarme, hvor dette er muligt. Dette er en ny mulighed, der er indarbejdet i lovgivningen. Fokus på udlejningsboliger skyldes, at der fra bygningsejers side sædvanligvis ikke er et økonomisk incitament til denne omstilling, idet energibesparelser alene tilgodeser lejers omkostninger. Budgetrammen er pt. sat forsigtigt til 1 mio. kr., idet der ikke er et klart billede af interessen for en sådan ordning.

Byfornyelsens budget

Budgettet til byfornyelsesindsatsen består af afsatte kommunale midler til kommunal medfinansiering og en statslig ramme.

Statslig rammetildeling

Alle statslige byfornyelsesmidler er for nærværende samlet i landsbypuljen, der omfatter landdistrikterne og byer op til 4000 indbyggere, hvilket betyder at hele kommunen er omfattet med undtagelse af Vordingborg by.

For puljeårene 2023-25 er udmeldt en samlet statslig ramme til Vordingborg Kommune på 13,2 mio. kr. Herudover er den tildelte pt. uforbrugte statslige ramme for puljeårene 2021-22 på 8,5 mio.kr.

Kommunal medfinansiering

Vordingborg Kommune har årligt afsat 2,8 mio. kr. til medfinansiering af byfornyelse, samt 3,33 mio. kr. til medfinansiering af landsbypuljen, i alt 6,133 mio. kr. årligt.

Heri indgår pt. lønudgifter til én projektmedarbejder samt følgeudgifter til drift af opkøbte ejendomme mv., i alt ca. 0,735 mio. kr. frem til 1. januar 2023.

Af de kommunale midler for strategiperioden 2021-22 er ca. 7 mio. kr. pt. ikke disponeret.

Samlet økonomi

Samlet vil der i byfornyelsesindsatsen samlet kunne arbejdes med et budget i årene 2023-25 på ca. 11 mio. kr. årligt. Hertil skal så lægges at der ved udgang af 2022 forventes at være uforbrugte statslige og kommunale midler for ca. 10 mio. kr.

Finansiering af drift af landsbypuljen

Administration af puljemidler for tilskud til renovering og nedrivning, samt løbende projekter for områdefornyelser har hidtil været projektansættelser, hvis finansiering delvist har været afholdt af landsbypuljemidler fra den kommunale medfinansiering.

Der vil med det i strategien foreslåede aktivitetsniveau være behov for en medarbejder til fast administration af landsbypuljen fra 1. januar 2023, samt ansættelse af medarbejder til særskilt projektledelse af områdefornyelser m.v. i projektperioderne, dvs. minimum til udgang af 2025. Ansættelserne kan afholdes af den i investeringsoversigten afsatte kommunale medfinansiering.

Idet den samlede kommunale medfinansiering for byfornyelsesområdet i de kommende år (2022-25) vil være større end de statslige tildelinger, og at den statslige andel udgør 50 – 60% af indsatsernes aktiviteter, vil der, som hidtil, kunne afholdes lønomkostninger af de afsatte kommunale midler, og samtidig være tilstrækkelige midler til medfinansiering af indsatserne.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der fremadrettet etableres en fast stilling til administration af landsbypuljens aktiviteter for tilskud til renovering og nedrivning samt en projektstilling til projektledelse af projektrelaterede indsatser for områdefornyelser o.l., der fremgår af forslag til strategiplan. Omkostninger til ansættelserne kan afholdes af den i investeringsoversigten afsatte kommunale medfinansiering.

Såfremt der ikke ønskes afsat ressourcer til administration af og projektledelse til landsbypuljemidler vil indsatsen bortfalde.

Hvis nuværende ordning fortsætter, og der fortsat afsættes ressourcer til 1 medarbejder til administration af puljen fra 1. januar 2023, men der ikke afsættes yderligere ressourcer (inden for rammen) kan der fremover arbejdes med renovering af bevaringsværdige bygninger og nedrivninger af utidssvarende boliger for et samlet budget på ca. 5 mio. kr. årligt (det, der traditionelt ligger inden for landsbypuljen), mens de projektrelaterede områdefornyelser og de i strategien foreslåedes nye tiltag med omdannelse af olie- og gasfyr bortfalder.

Der vil med denne reduktion af aktiviteter således ikke være behov for den afsatte generelle byfornyelsesramme, aktuelt 2.8 mio. kr. årligt, som med denne reduktion vil kunne tilbageføres. Dette vil dog også medføre at der gives afkald på den reserverede statslige ramme for refusion. En besparelse på 2,8 mio. kr. årligt vil altså medføre reducerede indsatser for godt 5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift	Plan og By – primær drift	110	1.320	1.320	1.320
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Medfinansiering byfornyelse	-110	-660	-660	-660
Afsat rådighedsbeløb	Pulje til byfornyelse (Landsbypuljen)		-660	-660	-660
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

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i på puljen til byfornyelse står 8,5 mio. kr. i budget for 2022 samt 3,3 mio. kr. i budget pr. år for 2023-2026.

Det kan ligeledes oplyses, at der til medfinansiering af byfornyelsesramme henstår 4,9 mio. kr. i budget for 2022 samt 2,8 mio. kr. i budget pr. år for 2023-2026.

En eventuel tillægsbevilling til driften fra 2022 og frem, kan finansieres af de afsatte midler til henholdsvis medfinansiering af byfornyelsesramme og pulje til landsbyfornyelse.

Bilag

Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-2022_96588-19_v1.PDF	20-1711A-13
Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-2025	19-7867A-23
Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-2025	19-7867A-22
Landsbypuljen, Administrationsgrundlag 2022	19-7867A-21

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Strategiplan for Byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2023-25 godkendes
- at Administrationsgrundlag 2023-2025 for Pulje til Landbyfornyelse godkendes
- at der gives bevilling til ansættelse af projektmedarbejder til drift af Landsbypuljen med en beløbsramme på 660.000 kr. årligt, og at denne finansieres af pulje til byfornyelse.
- at der gives bevilling til tidsbegrænset ansættelse af projektmedarbejder til administration af projektrelaterede byfornyelsesmidler til områdefornyelser i hvert af årene 2023-2025 med en beløbsramme på 660.000 kr. årligt, og at denne finansieres af medfinansiering af byfornyelsesrammen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget den 24. august 2022

På baggrund af møde i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022 er navnene i bilagene vedr. Landsbypuljen blevet konsekvensrettet.

Vær opmærksom på, at der er tale om statslige midler til Landsbypuljen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Genplantning af alléen ved Høvdingsgårdallé og Lilliendal

21-11531A

Bilag

Referat af møde om fremtidssikring af alleen for Høvdingsgårdallé og Lilliendal

6. Genplantning af alléen ved Høvdingsgårdallé og Lilliendal

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 21-11531A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Habitatdirektivet.

Sagsfremstilling

Med henvisning til frigivelsessag vejtræer og alléer 2021 på Kommunalbestyrelsen den 28. april 2021 og orienteringspunkt den 4. januar 2022 på Klima- og Teknikudvalget har forudsætningerne for projektets gennemførelse ændret sig, og det er nødvendigt med en politisk beslutning i forhold til det videre arbejde.

Begge godsejere har ændret betingelserne for at kunne indgå en aftale om overdragelse af arealerne til en genplantning af alléen, som det tidligere har været fremlagt politisk.

Tilbage i 2018 har der været opstartet en dialog mellem kommunen og godsejerne omkring en strategi for udskiftning af alléen, og valget faldt dengang på et scenarie, hvor man planter en ny allé på ydersiden af den eksisterende allé. Dette for at bevare den gamle allé som habitat for bl.a. flagermus så længe som muligt, i forhold til risikovurdering - samtidig med, at der sikres en ny allé i en afstand til vejen jf. trafikikkerhed og etableringssikkerhed for træerne.

Alléen har i dag et udfald på ca. 10% og fremstår stadig som en tydelig allé. Slots- og Kulturstyrelsen afvikler og genplanter som udgangspunkt alleer ved udfald over 35%. I forhold til vurderingen af træernes sundhedstilstand, vil en del af træerne stå til afvikling henover de næste årtier, hvilket på sigt vil resultere i en mere fragmenteret allé med et udfald på ca. 40%. For at tænke fremadrettet og tilgodese de gamle træers arkitektoniske værdi, men også deres biologiske værdi, har en overlapsperiode været den valgte løsning. Godsejerne har dog ytret bekymring for udtrykket i overlapsperioden, hvilket har resulteret i et kompromis om overlapsperiodens længde til 10 år, samt at gamle træer fældes ved roden og ikke efterlades som såkaldte træruiner.

Plantningen af alléen skulle finde sted inden foråret, men anlægsarbejdet er nu sat i bero, da godsejerne ikke længere ønsker at gennemføre projektet, med mindre den eksisterende allé med de 115 træer fældes på én gang, og at arealerne under de nyplantede træerne, sås til med græs som driftes ca. 6-7 gange i vækstsæsonen.

Godsejernes primære argument for at ændre deres beslutning, er det æstetiske udtryk, som ifølge godsejernes ikke kan opretholdes i overlapsperioden, hvor der vokser nye træer op på ydersiden af de gamle, samtidig med at rabatterne står uklippet det meste af året. Derudover fremføres også et økonomiske argument, idet der vil være få omkostninger forbundet med fældningen af hele alléen på en gang, grundet den høje pris på træflis pt., i modsætning til at fælde træerne, efterhånden som de udgør en reel risiko.

Administrationen kan ikke uden en politisk beslutning gå videre med de nye betingelser, da det vil kræve at der afsættes penge til en vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen og dispensation jf. kommunens gældende retningslinjer og planer indenfor området.

Administrationen kan ikke anbefale, at fælde hele Høvdingsgårdallé på nuværende tidspunkt, da vores faglige vurdering er, at det både vil være et tab for æstetikken og for biodiversiteten. Alléen burde først afvikles når allé-virkningen begynder at miste sin styrke og fremstå fragmenteret.

Uddybet herunder:

Da der er foretaget en registrering af flagermus (bilag IV-art) i 2017 - som viser, at der på det tidspunkt var 7 forskellige flagermusarter omkring alléen, skal der udarbejdes en væsentligheds-vurdering og muligvis en konsekvens-vurdering før det vides om en fældning af hele alléen på en gang er muligt. En sådan undersøgelse vil ca. koste 80.000 kr. og kan kun udføres i månederne juni-september.

Ifølge kommunens retningslinjer for træer 2017 fældes som udgangspunkt kun træer som udgør en risiko, så hvis hele alléen fældes på nuværende tidspunkt, vil dette betyde, at der fældes mange træer, som ikke er vurderet til at være i høj risiko og har mange leveår tilbage.

I forhold til arealerne under de nyplantede træer, som ønskes driftet mere intenst end resten af kommunens vejrabatter, skal der dispenseres fra den vedtagne dynamiske driftsplan 2021 og også ansøges om ekstra drifts midler til hyppigere slåning af ca. 1 hektar vejrabat.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi IT og HR kan oplyse, at der i forbindelse med sag nr. 6 på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2021, blev givet en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2021. Beløbet er blevet overført til budget 2022.

Bilag

Referat af møde om fremtidssikring af alleen for Høvdingsgårdallé og Lilliendal

21-11531A-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at projektet nedlægges da træernes nuværende sundhedstilstand ikke berettiger en fældning af hele alléen
- at administrationen kommer med forslag til anvendelse af anlægsmidlerne fra puljen til vejtræer og alléer 2021.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Sagen blev udsat indtil udvalget ved udvalgsformanden fik mulighed for at besigtige alléen og holde et møde med godsejeren.

På mødet den 31. maj blev det besluttet, at en fremtidssikring af alléen først genoptages når alléen begynder at fremstå fragmenteret med et udfald på 40%.

Se bilag: Referat af møde om fremtidssikring af alléen for Høvdingsgårdallé og Lilliendal.

Da projektet udsættes, forslås de frigivet midler brugt på udskiftning af en række sygdomsramte vejtræer placeret i byerne, samt en optimering af deres vækstbetingelser. Som nævnt i frigivelsessagen fra 2021 på Kommunalbestyrelsen den 28. april 2021 vil administrationen som alternativ foreslå Boulevarden i Vordingborg da samtlige vejtræer er døende eller i mistrivsel. Da det er et større anlægsprojekt at skabe gode vækstbetingelser for bytræer er det forventeligt at midlerne fra de efterfølgende puljer også skal anvendes på dette projekt, så udførelsen først vil være i 2023/24.

Prioritering af midler for de efterfølgende år vil blive fremlagt udvalget efter et tema-møde hvor retningslinjerne for plantning af vejtræer drøftes med særlig fokus på trafikssikkerhed.

Administrationen indstiller,

- at projektet nedlægges indtil 40% af træerne i alléen er afviklet, hvorefter projektet genoptages efter beslutning fra den siddende kommunalbestyrelse
- at administrationen forslår at anlægsmidlerne fra puljen til vejtræer og alléer 2021 anvendes på udskiftning af en række sygdomsramte vejtræer placeret i byerne, med særligt fokus på Boulevarden i Vordingborg.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales, dog således at udførelsen af indstillingens 2. at først udføres i 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Ansøgning om tilskud fra landsbypuljen til etablering af offentligt bytorv i Damme-Askeby

17-9268A

Bilag

Program for områdefornyelsen i Damme Askeby

Projektbeskrivelse af projekt Fanefjord Torv

7. Ansøgning om tilskud fra landsbypuljen til etablering af offentligt bytorv i Damme-Askeby

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 17-9268A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning til landsbypuljen på to mio. kr. til etablering af et offentligt bytorv i centrum af Damme-Askeby på Fanefjordgade 121, 4792 Askeby. Bytorvet er en del af fase 1 for udviklingen af grunden, der herudover indeholder byggeri af en servicebygning til Camønoen bl.a. med toilet- og badefaciliteter, indretning af en tilflytterbolig samt café. Projektforslaget er vedhæftet.

Fase 2 indeholder byggeri af en torvehal og etablering af kunstnerisk belægning på torvepladsen. Grundejer er i dialog med Realdania og Louis-Hansen Fonden om støtte til hertil.

Vordingborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af grunden i regi af områdefornyelsen i Damme-Askeby (se vedhæftede program for områdefornyelsen). Det gamle mejeri er blevet revet ned og senest har der været et projektforslag om et vandringens hus på grunden. Det lykkedes dog ikke gruppen bag at finde finansiering til realisering af projektet. Grunden står i dag ubenyttet hen som et stort hul i husrækken og midlerne fra områdefornyelsen er blevet brugt på etablering af en lille plads ved DagligBrugsen og et samlingssted ved Møn Skole Afdeling Fanefjord, der blev indviet i efteråret 2021.

Vordingborg Kommune bidrog i alt med ca. 1,8 mio. kr. til nedrivningen af mejeriet med midler fra landsbypuljen.

Siden er mejerigrunden - og flere andre grunde i nærheden - blevet købt af virksomheden Fanefjordgade Aps, der bl.a. ønsker at udvikle mejerigrunden til et levende bytorv for borgere og besøgende.

Formålet med torvet er:

- At skabe et samlede midtpunkt og mødested i Damme-Askeby
- At etablere en platform for udvikling og afsætning af lokale fødevarer
- At bidrage til udviklingen af Vestmøn som et bæredygtigt og levende turistmål

Fanefjord Sparekasses Fond har doneret 3 mio. kr. til projektet og grundejer afsat 2,5 mio. kr. Såfremt grundejer opnår den fulde finansiering til projektet, overgår ejerskabet til en ikke-uddelende erhvervsdrivende fond, der vil stå for drift og vedligehold af bygninger og anlæg. Vordingborg Kommune har således ikke driftsudgifter forbundet ved projektet.

Arbejdet der søges støtte til vedrører bl.a. geoteknisk undersøgelse, jordarbejder, indbygning af niveauer for plads, etablering af støttemure, regnvandsafledning, øvrig ledningsinfrastruktur samt grundlag for etablering af fortov og buslomme.

Administrationen vurderer, at arbejderne ligger inden for rammerne af byfornylesloven og at planerne er i tråd med de tanker, der er formuleret og besluttet i programmet for områdefornyelsen i Damme-Askeby.

Lov om byfornyelse og udvikling af byers §22 pkt. 6 giver mulighed for at give støtte til indretning af offentligt tilgængeligt byrum, hvor Kommunalbestyrelsen har givet støtte til nedrivning af en bygning efter denne lov. I daglig praksis kaldes dette efterbehandling af grunden.

Jf. dagsordenspunkt "Forslag til strategiplan og administrationsgrundlag for Landsbypuljen", hvor der anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til fortsat videreførelse af aktiviteterne i landsbypuljen, foreslår administrationen, at det vil være muligt at afholde de anmodede 2 mio. kr. af denne

anlægsbevilling som tilskud til efterbehandling af grunden, således at områdefornyelsen i Damme-Askeby afsluttes endeligt. Der kan opnås 80 % refusion fra Staten på udgiften.

Høringer

Under programskrivningen for områdefornyelsen i Damme-Askebys program, blev der gennemført en omfattende borgerinddragelse af byens parter. Det indkomne projektforslag er i høj grad i tråd med de ønsker, der fremkom fra borgerne i lokalområdet. Administrationen vurderer derfor ikke, at der er behov for yderligere høring.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR, kan bemærke at et eventuelt tilskud til efterbehandling af grunden i forbindelse med områdefornyelse Damme- Askeby bytorv, kan anvendes af anlægsbevillingen til fortsat videreførelse af aktiviteterne i landsbypuljen - fremgår af anden sag i denne dagsorden.

Bilag

Program for områdefornyelsen i Damme Askeby

17-9268A-382

Projektbeskrivelse af projekt Fanefjord Torv

17-9268A-393

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at projektbeskrivelse af offentligt bytorv i Damme-Askeby godkendes som ansøgt
- at såfremt projektbeskrivelsen godkendes og der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til videreførelse af aktiviteter under landsbypuljen, afholdes en nettoudgift på 0,4 mio. kr. af denne pulje (landsbypuljen).

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032

22-005056

Bilag

Miljørapport - Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2021 - 2032

Tillæg 1 til Vordingborg Kommunes spildevandsplan 2021 - 2032

8. Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-005056

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Udsatterådet

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 100 af 19/01/2022); § 32.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. (BEK nr. 1393 af 21/06/2021); §§ 5-7.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021); § 8.

Sagsfremstilling

Gældende spildevandsplan 2021 - 2032 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Efter Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte forhold vedrørende spildevandshåndtering i kommunen. Sker der ændringer, skal der udarbejdes en ny plan eller et tillæg til planen, som beskriver ændringerne.

De væsentlige ændringer i dette tillæg til spildevandsplanen er:

- Ændring af praksis for nedsivning af tagvand fra tagpap
- Præcisering af tekst om hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen
- Omskrivning af afsnit omkring fælles privat spildevandsanlæg
- Udpegning af områder med rensklasse SOP
- Udtagning af ejendomme fra kloakopland
- Genoprettelse af et kloakopland
- Korrektion af kloakoplande for enkeltejendomme til faktiske forhold

En sammenfatning af de enkelte ændringer kan ses på tillæggets side 3 og 4 (bilag 1).

I forbindelse med tillæg 1 til spildevandsplan 2021 – 2032 er der udarbejdet en miljørapport (bilag 2), der vurderer tillæggets påvirkninger af miljøet. Her er der ikke påvist væsentlige miljøpåvirkninger fra de foreslåede ændringer i spildevandsplanen.

Tillæggets vedtagelse:

- Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune skal fremlægge forslaget til tillægget og miljørapport i offentlig høring i en periode på 8 uger
- Offentlighedsfasen annonceres på kommunens hjemmeside og i de lokale medier
- Efter fristen for indsigelser eller bemærkninger til tillægget eller miljørapporten er udløbet, behandles disse og indarbejdes eventuelt i planen eller rapporten. Ved større ændringer i tillægget skal høringsforløbet startes forfra
- Kommunalbestyrelsen godkender det endelige indhold af Tillæg I til Spildevandsplan 2021 – 2032 og miljørapporten, senest august 2022
- Tillægget og miljørapporten kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Administrationen tilretter efterfølgende den digitale spildevandsplan, med de vedtagne ændringer og opdaterer løbende med de udførte tiltag.

Høringer

Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2023 har været i høring i perioden den 30. maj til 26. juli 2022.

Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen bemærkninger eller indsigelser til tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032.

Der er af administrationen foretaget enkelte små korrekturrettelser, som ikke ændre på indholdet af tillægget.

Miljørapporten har været offentliggjort i samme periode og der er ikke indkommet klager over denne.

Bilag

Miljørapport - Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2021 - 2032
Tillæg 1 til Vordingborg Kommunes spildevandsplan 2021 - 2032

22-005056-8
22-005056-12

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032 godkendes
- at administrationen opdatere den digitale spildevandsplan.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Ansøgning om ændring af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19-28763A

9. Ansøgning om ændring af anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nyt Rådhus - Borgernes Hus

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 19-28763A

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2020 er det besluttet at opføre Nyt Rådhus - Borgernes Hus i Vordingborg Kommune.

I løbet af foråret 2021 blev projektet færdigprojekteret og udbudt som hovedentreprise med forudgående prækvalifikation i sommeren 2021. Efter evaluering af de 4 modtagne tilbud besluttede kommunalbestyrelsen på møde den 8. september 2021, at indgår kontrakt med den hovedentreprenør, hvis tilbud tilbud scorede bedst i forhold til pris og kvalitet - G.V.L. Entreprise A/S.

1. spadestik til Nyt Rådhus - Borgernes Hus blev taget den 9. februar 2022. Opførelsen forløber planmæssigt og huset forventes fortsat at stå færdig ultimo juni 2023. Taget den den nuværende generelle situation med meget stor efterspørgsel på materialer og arbejdskraft i byggebranchen i betragtning, er der dog ingen garantier mod forsinkelser og ekstraordinære prisstigninger. Udviklingen følges tæt i samarbejde med byggeledelsen og bygherrerådgiver.

På baggrund af realiserede betalinger og en revurdering af de fremtidige betalinger til entreprenører og øvrige leverandører, kan projektets samlede betalingsstrømme opgøres således:

(kr. 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Justerede betalingsstrømme	6.622	7.724	85.905	39.085	5.676	145.012

Hvor er 2020 - 21 er regnskabstal og 2022 - 24 budgettal.

Projektets samlede nuværende anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb kan opgøres således:

(kr. 1.000)		2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2020		5.000	20.000	60.000	35.000	0
Budgetaftale 2021		0	0	-10.000	10.000	0
Pristalsregulering		0	284	1.716	1.512	0
Budgetaftale 2022		0	0	-12.344	-2.656	15.000
Budgetaftale 2022		0	0	10.000	11.500	0
Samlet anlægssum	145.012	5.000	20.284	49.372	55.356	15.000
Overførsel 2020 - 2021			-1.622			
Overførsel 2021 - 2022				10.938		
Nuværende rådighedsbeløb		5.000	18.662	60.310	55.356	15.000

Administrationen anbefaler, at de nuværende rådighedsbeløb i 2022 – 24 justeres i overensstemmelse med de nye budgetterede betalingsstrømme, hvilket medfører en ændring således:

(kr. 1.000)	2022	2023	2024	I alt
Nuværende rådighedsbeløb	60.310	55.356	15.000	130.666
Justerede rådighedsbeløb	85.905	39.085	5.676	130.666
Ændring	25.595	-16.271	-9.324	0

Ligeledes ønskes de justerede rådighedsbeløb i 2022 – 24 frigivet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Afsat rådighedsbeløb	Fremtidssikring af rådhusløsning	60.310	55.356	15.000	
Afsat rådighedsbeløb	Justering af rådighedsbeløb Fremtidssikring af rådhusløsning	85.905	39.085	5.676	
Kassebeholdning		-25.595	16.271	9.324	

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 & HR kan bemærke at der i den godkendte investeringsplan for budget for 2022-2025, som nævnt i sagen, er afsat rådighedsbeløb på 60,3 mio. kr. i 2022, 55,4 mio. kr. i 2023 og 15 mio. kr. i 2024 på anlægsprojektet til fremtidssikring af rådhusløsning. Der er på nuværende tidspunkt frigivet 25,3 mio. kr. af de samlede 145 mio.kr., 5 mio. kr. frigivet i 2020 og 20,3 mio. kr. frigivet i 2021.

Forskydningen mellem årene vil ske med kassebeholdningen som mellemregning.

Bilag

Henvendelse fra GVL Entreprise (Lukket)
Udkast til svar (Lukket)

22-001127-13
22-001127-14

Indstilling

Administrationen indstiller:

- At rådighedsbeløbene for anlægsprojekt "Fremtidssikring af rådhusløsning" ændres således:
 - Rådighedsbeløbet i 2022 øges med 25.595.468 kr.
 - Rådighedsbeløbet i 2023 reduceres med 16.271.361 kr.
 - Rådighedsbeløbet i 2024 reduceres med 9.324.106 kr.
- At de ændrede rådighedsbeløb i 2022 - 24 frigives

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Lukket bilag af 4. august 2022 og 22. august 2022 var udsendt inden mødet.

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Landsbypuljen

19-7867A

Bilag

2022.07 LP -bilag orientering

10. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Landsbypuljen

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 19-7867A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har afsat en pulje "Pulje til Landsbyfornyelse", der administreres efter "Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-22", med tilhørende administrationsgrundlag. Puljen, der består af årligt afsatte midler til kommunal medfinansiering samt statslige midler i form af refusion fra statens på op til 60%. Der er nu behov for frigivelse af rådighedsbeløb til den aktuelle drift.

For nærmere uddybning byfornyelsesindsatsen, se andet punkt på dagsordenen, "Forslag til strategiplan for byfornyelse og administrationsgrundlag for landsbypuljen", der redegør for den hidtidige indsats samt indeholder anbefalinger til en videreførelse af byfornyelsesindsatsen på området.

Frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb

Den kommunale medfinansiering af aktiviteterne i Landsbypuljen har hidtil kunne dækkes af resterende midler afsat i puljen til og med 2019. Der er nu behov for frigivelse af en del af den efterfølgende afsatte kommunale medfinansiering på 3.000.000 kr., der derfor ønskes frigivet for de forventede aktiviteter i puljen frem til udgangen af 2022.

Hertil skal bemærkes, at den tidligere afsatte kommunale medfinansiering til havneprojekter i Stege og Præstø på 6.000.000 kr. endnu ikke er frigivet, og at disse først forventes søgt frigivet i forbindelse med gennemførelse af projekterne primo 2023.

For tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger, og nedrivning af nedslidte boliger, er udarbejdet vedlagte bilag for aktiviteter der er afsluttet og udført jævnfør delegation i gældende administrationsgrundlag siden seneste orientering i februar 2021.

Finansiering af drift af kommunalt ejede grunde efter nedrivning

Efter afsluttet nedrivning, på de grunde kommunen fortsat ejer, vil der ofte være et begrænset behov for midler til drift - sædvanligvis frem til en forventet afhændelse af grund.

Til dato er afsat kr. 75.000 kr. årligt til denne afledte drift.

Der har dog vist sig et behov for en mindre øgning af den afledte kommunale drift til forventet 100.000 kr. årligt. Udgifterne kan afholdes af den i investeringsoversigten afsatte kommunale medfinansiering.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Landsbypulje 2020	3.000			
Afledt drift		25	100	100	100
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Landsbypuljen	-3.025	-100	-100	-100
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

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i på puljen til byfornyelse står 8.500.000 kr. i budget for 2022 samt 3.300.000 kr. i budget pr. år for 2023-2026.

De 3.000.000 kr. kan herefter frigives for 2022,

Tillægsbevillingen til den afledte drift fra 2022 og frem, kan finansieres fra anlægspuljen.

Bilag

2022.07 LP -bilag orientering

19-7867A-26

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der frigives anlægsbevilling med samtidig frigivelse af rådighedsbeløb for 2020 og 2021 på 3.000.000 kr. til projektet "Landsbypulje 2022" og at der gives en tillægsbevilling på 25.000 kr. i 2022 til følgeudgifter til landsbyfornyelse finansieret af afsat rådighedsbeløb til byfornyelse
- at der gives en tillægsbevilling til drift på 100.000 kr. i hvert af årene 2023-2025 til drift af kommunalt ejede grunde efter nedrivning, finansieret af del af afsat rådighedsbeløb til byfornyelse i årene 2023-2025.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. puljen til udearealer på skolerne

18-28848A

11. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb vedr. puljen til udearealer på skolerne

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 18-28848A

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Udsatterådet

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til forbedringer af skolernes legepladser og udearealer frem til 2023. Skolerne ansøger i 2022 om at få bevilget i alt 850.000 kr.

Administrationen har igangsat en ansøgningsrunde, hvor skolerne i Vordingborg Kommune har haft mulighed for at fremsende ønsker til forbedring af deres udearealer til at fremme udendørsaktiviteter.

Ansøgningerne har en samlet anlægssum på 1,6 mio. kr. og fordeler sig således:

	Samlet anlægssum	Tilskud fra puljen
Kulsbjerg Skole, afd. Nyråd	600.000	300.000
Gåsetårnskolen, afd. Iselinge	680.000	340.000
10. klasse	70.000	35.000
Møn Skole, afd. Stege	250.000	175.000
I alt kr.	1.600.000	850.000

De ansøgte projekter er:

- Kulsbjerg Skole, afd. Nyråd søger om tilskud til opdatering af legeplads og udearealer
- Gåsetårnskolen, afd. Iselinge søger om tilskud til to udendørs træningsmaskiner til udskolingen og en Disc-golf bane.
- Ungdomsskolen søger om tilskud til udgifter i forbindelse med miljøgodkendelse til en Go-cart bane i Stege. Øvrige udgifter afholdes af Ungdomsskolen selv.
- Møn Skole, afd. Stege søger om tilskud til bålhytte og generel opgradering af udearealer.

Skolerne skal som udgangspunkt bidrage med en egenfinansiering på 50% med enkelte undtagelser. De søger dermed om finansiering fra puljen på 850.000 kr. I 2022 er der et resterende beløb i puljen på 675.000 kr., idet skolerne i 2021 fik lov at fremrykke 325.000 kr. fra 2022-puljen. Administrationen foreslår derfor, i lighed med sidste års ansøgningsrunde, at fremrykke 175.000 kr. fra næste års pulje.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Udearealer på skolerne 2022	1.600			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Skoler	-750			
Afsatrådighedsbeløb	Pulje til udearealer på skolerne	-675	-175		
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

Afdelingen for Økonomi IT og HR kan oplyse som nævnt i sagen, at der er afsat rådighedsbeløb på 675.000 kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023. Beløbet på 675.000 kr. i 2022 kan herefter frigives og rådighedsbeløb på 175.000 kr. i 2023 kan fremrykkes til 2022 og frigives med kassen som mellemregning mellem årene.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ansøges om anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2022 finansieret af afsat rådighedsbeløb på 675.000 kr. i 2022, rådighedsbeløb på 175.000 kr. fra 2023 som fremrykkes til 2022 og 750.000 kr. fra skolernes driftsbudgetter

- at der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 1,6 mio. kr. i 2022 til etablering og renovering af skolernes udearealer.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Karina Fromberg, Michael Seiding Larsen, Charlotte Bagge Hansen, Michael Larsen og Martin Graff Jørgensen anbefaler indstillingen.

Jesper Adler kan ikke anbefale indstillingen, idet han ønsker, at beslutning om godkendelse af forbedringer af skolernes legepladser og udearealer bør afvente kommunalbestyrelsens stillingtagen i forhold til kommende skolestruktur.

Punkt 12: Garantistillelse til Springcenter

22-010571

12. Garantistillelse til Springcenter

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-010571

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1.580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Sagsfremstilling

Det er tidligere blevet besluttet, at den tidligere fabriksbygning "Poten" skulle overdrages til Fonden DGI Huset Vordingborg. En overdragelse af bygningen ville være med til at forbedre fondens muligheder for at skaffe den nødvendige kapital til anlæg af Spring- og bevægelsescentret.

Der er senest orienteret om modellen for overdragelse af "Poten" den 30. november 2021 i det daværende Udvalg for Kultur, Idræt og Fritid.

Efterfølgende har der været dialog om finansiering af Spring- og bevægelsescentret mellem kommunen, Fonden DGI Huset Vordingborg og dennes realkreditinstitutter.

I lyset af den seneste dialog er det blevet klart, at den tidligere foreslåede model for overdragelse af bygningen "Poten" ikke er hensigtsmæssig for særligt realkreditinstitutterne. Dette skyldes, at sikkerhed i form af pantebreve forudsætter, at der sker en udstykning af matriklen, tinglysning, vejudlæg mv. Det betyder, at den oprindeligt foreslåede model for overdragelse af bygningen "Poten" ikke er holdbar, da også den løsning vil kræve anden garantistillelse.

For at kunne opnå finansiering til Spring- og bevægelsescentret foreslås derfor, at der ydes to kommunegarantier til opførelse af det nye Spring- og bevægelsescenter:

Der stilles kommunegaranti på 15 mio. kr. for byggekredit til Arbejdernes Landsbank, som afløses efter byggeriets afslutning af en kommunegaranti på op til 7,5 mio. kr. for slutfinansiering til Nykredit.

Kommunens meddelelse af garanti medfører en deponeringsforpligtelse svarende til den meddelte garanti.

Administrationen bemærker, at garantistillelsen også medfører en risiko for Vordingborg Kommune, da der i det omfang slutvurderingen af springcentret ændrer sig i negativ retning og slutfregningen viser en difference i forhold til den stillede garanti, skal dette beløb indfries kontant af kommunen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Finansforskydninger	Deponering - byggekredit	15	-0,6	-0,6	-13,8
Finansforskydninger	Deponering - slutfinansiering				7,5
Finansiering					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-15	0,6	0,6	6,3

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 skal ske deponering jf. reglerne i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier. Der skal således deponeres 15 mio. kr. i forbindelse med etablering af en byggekredit, det skønnes at være en 3-årig periode, hvorefter deponeringen frigives, herefter skal kommunegarantien for byggekreditten afløses af en ny kommunegaranti dækkende en slutfinansiering på op til 7,5 mio. kr. forventeligt efter 3 år.

Således påvirker det likviditeten negativt i det år hvor garantistillelsen finder sted, i det der skal flyttes 15 mio. kr. fra de likvide midler til en særskilt konto for deponering i kommunens regnskab.

Beløbet deponeres i 25 år og frigives med en 1/25 del fra 2023 og frem.

Derudover skal det bemærkes at der kan være stor usikkerhed for slutfinansiering i forhold til den værdiansættelse som kreditinstituttet vil foretage på det tidspunkt, hvor springcenteret er færdigt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget stiller kommunegaranti på 15 mio. kr. for byggekredit til Arbejdernes Landsbank
- at udvalget stiller kommunegaranti på 7,5 mio. kr. for slutfinansiering til Nykredit.
- at der gives en tillægsbevilling til deponering under finansforskydninger i budget 2023 på 15 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen samt en indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. i hvert af årene 2024 - 2025 og en indtægtsbevilling på 6,3 mio. kr. som henføres til kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Sagen udsættes.

Punkt 13: Ansøgning til Udviklingspuljen for Erhverv - ekstrabevilling til Business Vordingborg ifm. udarbejdelse af Erhvervslivets ideoplæg til Erhvervsmasterplan 2030

22-013826

Bilag

Afrapportering_Erhvervsmasterplan

13. Ansøgning til Udviklingspuljen for Erhverv - ekstrabevilling til Business Vordingborg ifm. udarbejdelse af Erhvervslivets ideoplæg til Erhvervsmasterplan 2030

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-013826

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Business Vordingborg har i forbindelse med udarbejdelse af Erhvervslivets ideoplæg til Erhvervsmasterplan 2030 haft et merforbrug på 307.361,57 kr. Til dækning af merudgiften søger de Udviklingspuljen for Erhverv om 200.000 kr. Den resterende del af merudgiften dækkes af Vordingborg Erhvervsforening.

Ansøgningen er vedlagt.

Baggrund:

Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening indgik i marts 2021 aftale om udarbejdelse af en fælles langsigtet strategi for erhvervsudviklingen i Vordingborg Kommune. Business Vordingborg blev valgt som projektudfører. Kommune og erhvervsforening aftalte at bidrage med hver 250.000 kr., så projektet samlet blev finansieret med 500.000 kr.

Merforbruget er opstået ved køb af en baseline-undersøgelse som er udarbejdet af IRIS Group, da Business Vordingborg vurderede, at det var nødvendigt med et større og bedre datagrundlag. Derudover stammer merforbruget fra den konference, hvor ideoplægget til Erhvervsmasterplan 2030 blev præsenteret. Konference og analyse har samlet resulteret i et merforbrug på 307.361,57 kr., således at den samlede projektsum er endt på 807.361,57 kr.

Øvrige bevillinger til Erhvervsmasterplan 2030:

Business Vordingborg fik på Økonomiudvalgets møde den 21. juni bevilliget 189.000 kr. til betjening af Opgaveudvalg for Erhvervs arbejde med at skabe en fælles Erhvervsmasterplan 2030 på baggrund af det ideoplæg, der blev præsenteret på konferencen den 14. oktober 2021.

Den fælles Erhvervsmasterplan 2030 er endnu ikke politisk vedtaget, men forventes præsenteret for kommunalbestyrelsen på deres møde i september.

Administrationens vurdering:

Det er administrationens vurdering, at Business Vordingborg har leveret og udført det beskrevne arbejde i ansøgning om ekstrabevilling ifm. Erhvervsforeningens ideoplæg til Erhvervsmasterplan 2030.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift	Udviklingspuljen for Erhverv	-200			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	Udviklingspuljen for Erhverv	200			
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der på Udviklingspuljen for Erhverv resterer et ikke disponeret beløb på 423.165 kr. i budget 2022 pr. 6. juli 2022.

Bilag

Afrapportering_Erhvervsmasterplan

22-013826-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget bevilliger 200.000 kr. til Business Vordingborg fra Udviklingspuljen for Erhverv.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Michael Larsen, Karina Fromberg, Charlotte Bagge Hansen, Jesper Adler og Michael Seiding Larsen tiltræder indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen og Martin Graff Jørgensen kan ikke tiltræde indstillingen, idet man ønsker en ligelig fordeling af merforbruget.

Udvalget gør opmærksom på, at man fremadrettet ønsker, at der indgås faste skriftlige aftaler inden igangsættelse af projektet, herunder projektbeskrivelse, økonomi etc.

Punkt 14: Orientering om omgørelsesprocenter på socialområdet - Socialministeriets Danmarkskort

22-009278

Bilag

Bilag 1. Læsevejledning til Danmarkskort over omgørelsesprocenter 2021

Bilag 2. Børneområdet Klagesager Ankestyrelsen 2021.

Bilag 3. Voksenområdet, Klagesager Ankestyrelsen 2021

14. Orientering om omgørelsesprocenter på socialområdet - Socialministeriets Danmarkskort

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-009278

Område: Center for Sundhed, Børn og Familie

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har nu offentliggjort 2021 oversigten over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for socialområdet. Vordingborg Kommunes omgørelses- og stadfæstelsesprocenter ligger meget tæt på landsgennemsnittet. Det er lovbestemt, at kommunalbestyrelsen hvert år skal behandle oversigten, og derfor sendes sagen til drøftelse i de relevante fagudvalg samt kommunalbestyrelsen. Oversigten kan ses her: [2022 \(sm.dk\)](#)

I 2021 traf Ankestyrelsen afgørelse i 8280 klagesager på landsplan, heraf var 72 af klagesagerne fra Vordingborg Kommune. I 49 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse, i 7 sager er kommunen blevet bedt om at genbehandle sagerne, og i de resterende 6 sager er kommunens afgørelse blevet ændret/ ophævet.

2021	Stadfæstelsesprocent	Hjemvisningsprocent	Ændrings/ophævelsesprocent
Vordingborg Kommune	68,1 %	23,6 %	8,3 %
Landsplan	68,2 %	24,1 %	7,7 %

0 – 18 årsområdet

I 2021 var der 32 klagesager på 0 – 18-årsområdet, der blev behandlet i Ankestyrelsen (oversigt over sager kan ses i bilag 2). Heraf blev kommunens afgørelse stadfæstet i 23 af sagerne, 5 sager blev hjemvist til fornyet behandling og i 4 sager blev kommunens afgørelse ændret/ophævet. Fra 2020 til 2021 har der været et fald i antal klager på socialområdet, og antallet af hjemviste sager er også faldet.

De fleste klager vedrører samvær (§71) og forældrebetaling (§159) i forbindelse med anbringelse udenfor hjemmet, samt økonomisk hjælp (§52a) til forskellige forhold af hensyn til barnets/ den unges særlige behov for støtte.

På børnehandicapområdet var der 11 klagesager; 10 sager blev stadfæstet og en enkelt sag blev hjemvist. Størstedelen af klagerne vedrører merudgiftsydelse (§41) og tabt arbejdsfortjeneste (§42 og §43). Fra 2020 til 2021 har der været en stigning i antallet af klager på handicapområdet, men et fald i antallet af omgjorte sager. Administrationen har arbejdet kontinuerligt med at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen, og antallet af omgjorte sager er faldet støt de seneste år.

Voksenområdet

På voksenområdet viser Danmarkskortet, at Ankestyrelsen har behandlet 40 sager (oversigt over sager kan ses i bilag 3) Heraf blev kommunens afgørelse stadfæstet i 26 af sagerne, 12 sager blev hjemvist til fornyet behandling og i 2 sager blev kommunens afgørelse ændret/ophævet. Fra 2020 til 2021 har der været fald i antal af klager på området, og antallet af hjemviste sager er også faldet. De fleste klager vedrører handicapbiler (§114), Forbrugsgoder (§113), Hjælpebidrag (§112) samt Boligindretning (§116).

Det er administrationens opfattelse, at der er tale om et acceptabelt niveau, når der henses til, at det er et kompliceret juridisk lovområde med stort element af skøn, og hvor der indhentes og behandles mange typer af personlige oplysninger. I forhold til antallet af

hjemviste bilsager kan det oplyses, at administration har gjort en stor indsats for at nedbringe denne andel med ekstra juridisk sparring til sagsbehandlerne. Indsatsen har haft en meget tilfredsstillende effekt, da antallet af hjemviste sager er faldet fra 24 i 2020 til 12 sager i 2021.

Danmarkskortet

På det sociale område er der både et samlet kort over alle klagesager, der er afgjort i henhold til lov om social service (inklusive børne- og voksenhandicap), og derudover er der to kort, der viser afgørelser på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Det er en del af Social- og Indenrigsministeriets Danmarkskort, som kan ses på ministeriets hjemmeside [Danmarkskort med kommunale sammenligninger \(sm.dk\)](#)

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Hvis en borger får helt eller delvis afslag på en ansøgning på socialområdet, eller ikke er tilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har borgeren mulighed for at klage over afgørelsen. Når en borger klager, skal kommunen først genvurdere sagen. Hvis kommunen herefter ikke finder anledning til at ændre afgørelsen, skal klagen sendes videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen gennemgår alle sagens oplysninger og træffer derefter afgørelse i sagen.

I Ankestyrelsen er der fire typer afgørelser:

- *Hjemvisning* betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til hjemvisning af en sag kan fx være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- *Ændring/ophævelse* betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen.
- *Stadfæstelse* betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- *Afvisning/henvisning* betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan fx være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Hvad viser Danmarkskortene

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Hvad viser Danmarkskortene ikke

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke, hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne, som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Vejledning til at læse Danmarkskortet kan ses i vedlagte bilag 1.

Sagen forelægges følgende fagudvalg: Børne- og Familieudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1. Læsevejledning til Danmarkskort over omgørelsesprocenter 2021	22-009278-2
Bilag 2. Børneområdet Klagesager Ankestyrelsen 2021.	22-009278-1
Bilag 3. Voksenområdet, Klagesager Ankestyrelsen 2021	22-009278-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Boligselskabet Sydsjælland - Bofællesskabet Masnedhus

19-17632A

Bilag

Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 28. august 2019 om bofællesskaber i Vordingborg

Garantiberegning afd. 1810 Masnedhus, Vordingborg

15. Boligselskabet Sydsjælland - Bofællesskabet Masnedhus

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 19-17632A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 115 og 127

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 28. august 2019 beslutning om, at der skulle arbejdes videre med sagen om en eventuel opførelse af bofællesskaber på Kalvøvej ved Sydhavnen i Vordingborg. Beslutningsreferatet fra den 28. august 2019 er vedlagt som bilag til orientering.

Forud for mødet var kommunalbestyrelsen på sit temamøde den 26. juni 2019 blevet orienteret om Domeas og Realdanias tanker og planer for et eventuelt nyt projekt om opførelse af et bofællesskab for seniorer og familier i Vordingborg. Domea Vordingborg hedder nu Boligselskabet Sydsjælland og samarbejder med Domea i Taastrup om projektet.

Kort skitseret har udviklingen af seniorbofællesskaber vist, at denne boligform mindsker ensomhed blandt ældre. Tidligere undersøgelser har peget på, at 80.000 personer i Danmark gerne vil bo i et seniorbofællesskab, men at der kun var 6.000 pladser i eksisterende bofællesskaber. De nyeste tal fra 2021 viser, at der nu er ca. 10.000 eksisterende og planlagte pladser i seniorbofællesskaber i Danmark.

Siden kommunalbestyrelsens beslutning fra 2019 om, at der skulle arbejdes videre med sagen, har der været forhandlinger om salg af det kommunale areal, som boligselskabet gerne ville købe og bygge på, og jorden er blevet undersøgt for forurening. Status er, at boligselskabet og kommunen er blevet enige om prisen for arealet og afventer boligselskabets underskift på købsaftalen. Se venligst nærmere om prisen for arealet i vedlagte lukkede bilag.

Administrationen gør opmærksom på, at den endelige kommunale godkendelse til at yde økonomisk støtte til projektet først kan gives, når boligselskabet fremsender et skema A med alle relevante oplysninger til politisk behandling.

Boligselskabet har nu kontaktet kommunen med henblik på at få afklaret, om der vil være interesse for en udvidelse af projektet og mulighed for at tilkøbe et ekstra grundareal ved Kalvøvej 1. Dermed kan grundarealet udvides, og antallet af boliger øges fra 40 til 60. Man foreslår også, at der blandt de 60 boliger indarbejdes 4 små betalbare boliger til udsatte borgere i projektet. Kommunen kan afgøre, om man ønsker færre fx. blot 2 eller flere fx. 5 små boliger til udsatte borgere. Men det samlede antal boliger vil være 60 i alt ved en udvidelse.

I nedenstående skema fremgår det oprindelige forslag og det nye forslag samt bemærkninger hertil.

	Oprindeligt forslag	Nyt forslag	Bemærkninger
Grundareal	5.443 m ²	7.000 m ²	Den tidligere dykkerklub kan indgå
Boligareal	3.500 m ²	4.500 m ²	
Antal boliger	40	60	(Gennemsnit fra 92->75 m ²)
Anskaffelsessum	74.720.000 kr.	99.121.000 kr.	I henhold til 2022 rammebeløb
Grundkapital (8%)	5.978.000 kr.	7.930.000 kr.	8 % af anskaffelsessummen
Grundsalgssindtægt	X	X	Se venligst lukkede bilag

Som det fremgår, vil både grundarealet og boligantallet øges, hvis projektet udvides fra 40 til 60 boliger.

Stigningen i anskaffelsessum fra 74,7 til 99 mio.kr skyldes, at de 1.000 m2 ekstra hæver rammebeløbet for byggeriet med ca. 22.027 kr. pr. m2. Rammebeløbet er det beløb, der er fastsat af ministeriet, og som den endeligt godkendte anskaffelsessum for almene boliger ikke må overstige. Beløbet reguleres løbende.

Hvis projektet udvides og godkendes, vil kommunen få en ekstra indtægt fra salget af ekstra grund. Men da anskaffelsessummen stiger med ca. 24,4 mio. kr., stiger det kommunale grundkapitalindskud med 1,9 mio. kr., på grund af grundkapitalindskuddet udgør 8% anskaffelsessummen.

En udvidelse af projektet vil dermed give både en øget indtægt til kommunen fra salget og samtidig en øget udgift til grundkapitalindskud.

Grundprisen er forøget forholdsmæssigt fra 3.500 m2 byggeret til 4.500 m2. Se venligst nærmere om grundsalgsindtægten i vedlagte bilag.

Grundkapitalindskuddet udbetales løbende fra kommunen til boligselskabet i takt med de udgifter der kommer undervejs i projektet. Boligselskabet har oplyst, at de ca. 8 mio. kr. i grundkapital (ved 60 boliger) forventes at skulle udbetales i tidsrummet fra Skema A til Skema B. Denne periode forventes at vare ca. 13 måneder, så grundkapitalen vil strække sig over mindst to budgetperioder.

Boligselskabet har oplyst, at man er fleksibel med hensyn til, hvornår projektet kan påbegyndes, fordi det større projekt giver bedre driftsmæssige fordele, samtidig med at priserne for materialer måske vil kunne falde lidt. Boligselskabet stiller sig åben overfor en drøftelse om, hvornår projekt kan påbegyndes og grundkapitalen dermed skal betales.

Boligselskabet foreslår, at kommunens udbetaling af grundkapital eventuelt vil kunne placeres således, at Skema A behandles i slutningen af 2022, hvilket medfører betaling af ca. 1 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023, og 2 mio. kr. i 2024. Skema B vil så skulle behandles i begyndelsen af 2024 og ibrugtagning/indflytning kan ske midt i 2025.

Et alternativt forslag kunne være behandling af Skema A i foråret 2023, hvilket medfører betaling af grundkapital på 4 mio. kr. i 2023 og 4 mio. kr. i 2024. Skema B vil så skulle behandles midt i 2024 og ibrugtagning/indflytning kan ske i slutningen af 2025.

Der gøres opmærksom på, at kommunens indtægt for grundsalg betales 1 måned efter skema B i henhold til købsaftalen for grunden.

I det nye forslag fra boligselskabet om en udvidelse af projektet er boligstørrelsen reduceret i gennemsnit fra 87,5 m2 til 75 m2 på grund af indarbejdelsen af flere mindre boliger, herunder de billigere boliger til udsatte borgere, hvor boligerne nødvendigvis må være mindre for at kunne opnå en lavere husleje.

Inden boligselskabet fremsender Skema A til politisk behandling i kommunalbestyrelsen, vil man gerne have afklaret, om kommunen er interesseret i at udvide projektet til 60 boliger til ca. 99 mio. kr., eller om det videre arbejde med projektet skal fortsætte med de oprindelige planer, som er 40 boliger til ca. 74,7 mio. kr. Uanset hvilken model, man vælger, vil der skulle betales grundkapitalindskud (8 % af anskaffelsessummen) og stilles garanti for de lån, der optages i kreditforeningen til hele byggeriet.

Administrationen har spurgt boligselskabet, om der kan gives et bud på, hvad den kommunale garantistillelse vil beløbe sig til. Der henvises til vedlagte bilag med en beregning fra Jyske Realkredit. Det fremgår, at den forventede garanti foreløbigt vil beløbe sig til ca. 56,3 mio. kr., men at garantien først kan beregnes endeligt, når Skema C (byggeregnskabet) foreligger.

Boligselskabet har oplyst, at det vil være lettere at gennemføre et større projekt, fordi en del af de grundlæggende udgifter som eksempelvis klimasikring og byggemodning vil kunne fordeles over flere boliger. Det gør, at projektet bliver mere robust overfor prisstigninger på byggematerialer.

Boligselskabet har også oplyst, at planen med det samlede byggeri er at have et meget fleksibelt forhold mellem familie- og seniorbofællesskaberne. Man vil forsøge at holde en passende fordeling, som formentlig kunne starte som 60% seniorboliger og 40% familieboliger, og fordelingen kan revideres løbende efter behov.

På den måde sikres, at der ikke opstår tomme boliger, samtidig med at seniorbofællesskabet, som forventes at være mest attraktivt, vil kunne bestå af 40 boliger og familieboligerne af 20 boliger. Hvis der senere sker en ændring på efterspørgslen, vil man kunne bevæge sig over i en større andel af familieboliger.

Boligselskabet har oplyst, at såfremt projektet gennemføres, bliver afdelingens navn "Afdeling 18/10 Masnedhus" eller "Afdeling 18/10 Masned Sund Havn".

Administrationen kan oplyse, at der er 3.620 almene boliger i Vordingborg kommune i alt, og af dem var der 0,13% ledige pr. 1. august 2022, hvilket svarer til 4 boliger i alt. De almene boligselskaber oplever generelt god efterspørgsel, hvilket især centrerer sig om de boligafdelinger, der ligger i kommunens større byer.

Administrationen bemærker, at inflationen, prisstigninger og den stigende rente kan betyde, at der muligvis vil ske en periodisk opbremsning i forbruget og salget af private boliger. Det kan betyde, at færre personer fraflytter deres ejerbolig og flytter til en almen lejebolig. De større udsving i konjunkturerne vil altid påvirke boligmarkedet, men administrationen kan ikke forudse, om der vil være tale om kortere eller længerevarende effekter.

Psykiatri og Handicap

Afdelingen for Psykiatri og Handicap oplyser til sagen, at når kommunen har borgere med ydelsen kontanthjælp, og som har brug for socialpædagogisk støtte, har de behov for en bolig med en lav husleje. De almene boligselskaber i kommunen har flest familieboliger med flere værelser, og de har derfor en højere husleje. Der er heller ikke mange billige små boliger til leje på det private udlejningsmarked.

I kommunen findes en privat udlejer med billige boliger, som samtidig sælger en ydelse i form af socialpædagogisk støtte. Det betyder, at kommunen ikke kan bruge sine egne medarbejdere til den socialpædagogiske støtte, men skal købe den fra den private udbyder til de borgere, der bor til leje hos denne udlejer. Hvis en udsat borger derimod bor i en almen bolig, vil kommunen kunne tilbyde sin egen socialpædagogiske støtte til borgeren.

Der er tale om en gruppe borgere, som har brug for socialpædagogisk støtte for at komme videre i livet og i uddannelse eller komme i job. I den forbindelse har de også brug for en mindre bolig, hvor de selv er i stand til at betale huslejen. En bolig i et boligselskab understøtter en udsat borger i at klare sig selv ved at have sin egen bolig med egen lejekontrakt med videre.

Afdelingen for Psykiatri og Handicap vurderer, at der er behov for boliger, som borgere på kontanthjælp har råd til at betale. Når det handler om den yngre gruppe af personer under 30 år, er det en fordel at boligerne ligger i Vordingborg by, da uddannelserne ligger der. Det vil derfor være hensigtsmæssigt med nogle få små boliger til udsatte borgere i projektet.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der ikke er afsat beløb i det nuværende budgetforslag til grundkapitalindsat i Landsbyggefonden i årene 2023-2026 vedrørende projektet bofællesskaber på Kalvøvej. Såfremt projektet prioriteres med 60 boliger, skal der således afsættes 7,9 mio. kr. i budgettet og bør indarbejdes i det kommende budget 2023-2026.

Derudover gøres opmærksom på, at der i forbindelse med med skema C skal stilles kommunegaranti. Beløbet størrelse afhænger af værdiansættelsen på det tidspunkt, hvor realkreditlånet skal optages, men forventes at udgøre ca. 56 mio. kr.

Bilag

Kommunalbestyrelsens beslutning fra den 28. august 2019 om bofællesskaber i Vordingborg	19-17632A-19
Lukket bilag: Seniorbofællesskab ved Sydhavnen - Oplysninger om salg af kommunal grund til boligselskabet (Lukket)	19-17632A-20
Garantiberegning afd. 1810 Masnedhus, Vordingborg	19-17632A-21

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Udvalget vil se positivt på en kommende ansøgning.

Jesper Adler ønsker ikke, at projektet udvides med 20 ekstra boliger.

Punkt 16: Boligselskabet Sydsjælland afd. 18/02 Troldeparken - Låneoptagelse til nye køkkener

22-013566

Bilag

Ansøgning til kommunen, køkkener i Troldeparken

Projektbeskrivelse, køkkener i Troldeparken

Organisationsbestyrelsens godkendelse af kollektiv råderet, nye køkkener i Troldeparken

Valgbog-Urafstemning i afdeling 18-02 Troldeparken

Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 20.04.2022

16. Boligselskabet Sydsjælland afd. 18/02 Troldeparken - Låneoptagelse til nye køkkener

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.: 22-013566

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29 og Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 76, stk. 4

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 29. april 2020 beslutning om at imødekomme en ansøgning fra boligselskabet Domea Vordingborg, der nu hedder Boligselskabet Sydsjælland. Ansøgningen omhandlede låneoptagelse til nye køkkener i i afdeling 18/02 Troldeparken, der ligger få km udenfor Vordingborg.

Forslaget om nye køkkener blev oprindeligt og principielt godkendt af beboerne den 27. februar 2006 på et beboermøde. Afdelingen er opført i 1979-1980 som tæt/lav bebyggelse og omfatter i alt 119 lejemål.

Udskiftningen af køkkener foregår i mindre etaper efter beboernes ønsker, og man er nu nået til 9. etape. Der søges derfor igen om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at der optages et nyt lån til nye køkkener. De nye køkkener kan blive finansieret med et 10-årigt fastforrentet banklån. Der stilles ikke krav om kommunegaranti for lånet.

På afdelingsmøde den 20. april 2022 besluttede beboerne at sende beslutningen om kollektiv råderet til urafstemning. Den 7. juni forelå der et resultat af urafstemningen med flertal for godkendelse af nye køkkener via kollektiv råderet. Det fremgår af referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. juni 2022, at bestyrelsen også godkendte beslutningen.

Udskiftningen bliver udført efter reglerne om kollektiv råderet, hvilket betyder, at afdelingen udfører arbejdet og finansierer det, og de berørte lejere får en lejeforhøjelse, der typisk løber i 10-15 år. I dette tilfælde får den pågældende lejer en forhøjelse af huslejen på 850 kr., hvis lejeren vælger at udnytte den fulde økonomiske ramme på 70.000 kr. pr. køkken.

Stigningen i husleje vil afhængig af boligtype og pris ved etablering af køkkenet. Stigningen i husleje kan blive lavere end de 850 kr., hvis lejeren ikke udnytter hele rammen. De lejere, der ikke er interesseret i et nyt køkken, har forsat de oprindelige køkkener i deres lejemål, og deres husleje bliver derfor ikke sat op. (Se nærmere i bilaget "Projektbeskrivelse".)

Der ansøges også om kommunalbestyrelsens godkendelse af huslejestigningen for de lejemål, der har ønsket udskiftningen af køkkenet. Der er ikke problemer med udlejningen, og at der er venteliste til afdelingen.

Boligselskabet har oplyst, at man ikke har indhentet et lånetilbud endnu, da man ikke ved, hvor mange beboere, der vil gøre brug af muligheden for at få et nyt køkken denne gang. Boligselskabet har også oplyst, at der blot blev udskiftet 16 køkkener hen over de sidste 3 etaper. Boligselskabet vurderer derfor, at man ved denne runde af tilmeldinger ikke kommer over 10 køkkenudskiftninger, og at realkreditlånet dermed højst vil blive på 700.000 kr.

Hvis kommunalbestyrelsen vil imødekomme ansøgningen, foreslår administrationen, at der i denne enkeltstående sag delegeres kompetence til administrationen til at godkende en eventuel låneoptagelse uden kommunegaranti, der overstiger 700.000 kr., hvis beboere fra flere end 10 lejemål skulle ønske nyt køkken og det samlede lån dermed må forhøjes tilsvarende.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at køkkenerne udskiftes, og der dermed bidrages til at fremtidssikre afdelingen for nuværende og kommende lejere.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der som nævnt i sagen ikke kræves kommunegaranti for lån til nye køkkener. Derudover kan bemærkes, at der i denne afdeling Troldeparken 18/02 er en eksisterende kommunegaranti for lån med en restgæld på 13,1 mio. kr. pr. 31. december 2022.

Bilag

Ansøgning til kommunen, køkkener i Troldeparken	22-013566-7
Projektbeskrivelse, køkkener i Troldeparken	22-013566-6
Organisationsbestyrelsens godkendelse af kollektiv råderet, nye køkkener i Troldeparken	22-013566-5
Valgbog-Urafstemning i afdeling 18-02 Troldeparken	22-013566-4
Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 20.04.2022	22-013566-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at ansøgningen imødekommes, så lånet på max. 700.000 kr. uden kommunegaranti kan optages
- at der i denne sag delegeres kompetence til administrationen til at godkende en låneoptagelse uden kommunegaranti, der overstiger 700.000 kr., hvis beboere fra mere end 10 lejemål skulle melde sig til at få nyt køkken, og det samlede lån dermed må forhøjes tilsvarende.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Lukket: Retningslinjer for gaver

22-014022

Punkt 18: Lukket: Præsentation af rapport om ejerstruktur Vordingborg Havn

22-013095

Punkt 19: Lukket: Kondemnering af ejendom

22-009431

Punkt 20: Lukket: Udlejning af kommunalt erhvervsareal

22-010372

Punkt 21: Lukket: Købstilbud på kommunal ejendom med anmodning om indtægtsbevilling

21-6038A

Punkt 22: Lukket: Salg af kommunal bygning

22-008674

Punkt 23: Lukket: Forespørgsel om salg af kommunalt areal

22-013732

Punkt 24: Til orientering

24. Til orientering

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Borgmesteren oplyste, at der i forbindelse med H.M. Dronningens 50 års regentjubilæum indkøbes en gave fra alle landets kommuner.

Punkt 25: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 24.08.22

25. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 24. august 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend".

Bilag

Godkendelsesark ØK 24.08.22

21-101749-14

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Protokollen underskrevet.