

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 08:15

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Budgetomplacering vedr. indkøbsbesparelser.....	5
Beslutningssag - Den afsatte bevillingsreserve tilføres kommunekassen.....	7
Beslutningssag - Ansøgning om leje af kommunaljord til anlæg af multibane på Morten Olsens Allé.....	9
Beslutningssag - Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt ”Fælles om ungelivet”.....	12
Beslutningssag - Nye krav til private pasningsordninger.....	16
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 1 Langebæk, Pilotstræde - Forespørgsel om salg af.....	18
Beslutningssag - Boligselskabet Sydsjælland - Kommende placering af bofællesskab for seniorer og.....	21
Beslutningssag - Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Nye køkkener.....	25
Beslutningssag - Strategisk handleplan for Vordingborg Kommune som Østdanmarks kraftcenter fo.....	28
Beslutningssag - Ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn.....	31
Beslutningssag - Forslag til ændring af valgsteder.....	33
Beslutningssag - Diæter - godtgørelser i forbindelse med deltagelse i valg handlinger.....	36
Beslutningssag - Forventet behov for kystbeskyttelse efter stormfloden.....	40
Orienteringssag - Likviditetsudvikling- og prognose pr. 31. december 2023.....	44
Orienteringssag - Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere.....	47
Orienteringssag - Årlig beretning om whistleblowerordningen.....	50
Lukket: Orienteringssag - Køb og salg af fast ejendom 2023.....	53
Lukket: Beslutningssag - Forespørgsel om salg af bygning og areal til udvikling af parcelhuse/rækk.....	54
Lukket: Forespørgsel om salg af bygning.....	55
Lukket: Beslutningssag - Køb af ejendom.....	56
Beslutningssag - Borgerrådgiver.....	57
Orienteringssag - Til orientering.....	60
Beslutningssag - Underskriftsark.....	62

Punkt 1: Beslutningsag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

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. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Beslutningssag - Budgetomplacering vedr. indkøbsbesparelser

24-001024

2. Beslutningssag - Budgetomplacering vedr. indkøbsbesparelser

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 24-001024

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger hermed forslag til budgetomplaceringer som følge af indkøbsbesparelser i 2024 og frem.

De årlige indkøbsbesparelser vedrører hhv. køb af bleer (100.000 kr. årligt), diabetes produkter (340.000 kr. årligt), stomiprodukter (1,5 mio. kr. årligt), køb af fødevarer (50.000 kr. årligt).

Indkøbsbesparelserne er et resultat af indgåede SKI aftaler (Statens Kommunernes Indkøbsfællesskab) for, så vidt angår bleer og diabetesprodukter, indgået aftale i Fælles Udbud Sjælland (FUS) regi vedr. stomiprodukter, samt øget compliance gennem bedre udnyttelse af eksisterende aftaler vedr. fødevarer.

I alt udgør den samlede årlige besparelse 1.990.000 kr.

Der er under Økonomiudvalgets driftsbudget budgetteret med tværgående besparelser indenfor indkøb og digitalisering på i alt 3,3 mio. kr. Administrationen foreslår således, at der sker en budgetomplacering af indkøbsbesparelserne til de centrale spare puljer.

Fra Social- og Sundhedsudvalget vil det dreje sig om en budgetomplacering på 1.940.000 kr. fra Klima- og Teknikudvalget vil det dreje sig om 50.000 kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Social- og Sundhedsudvalget	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
Drift	Klima- og Teknikudvalget	-50	-50	-50	-50
Drift	Økonomiudvalget	1.990	1.990	1.990	1.990

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der foretages budgetomplacering fra Social- og Sundhedsudvalgets budget med 1.940.000 kr.
- at der foretages budgetomplacering fra Klima- og Teknikudvalget budget på 50.000 kr.
- at omplaceringerne sker til de centrale budget sparepuljer under Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Beslutningsag - Den afsatte bevillingsreserve tilføres kommunekassen

24-000436

3. Beslutningssag - Den afsatte bevillingsreserve tilføres kommunekassen

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 24-000436

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der var i det oprindelige budget for 2024 afsat en bevillingsreserve på 50 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 29. november 2023, at anvende 8 mio. kr. af denne bevillingsreserve til finansiering af den konstaterede fejl i budgettet på 8 mio. kr.

Der henstår således en resterende bevillingsreserve på 42 mio. kr., som administrationen foreslår tilføres kassebeholdningen.

I det oprindelige budget var der hverken kassehenlæggelse eller kassetræk i 2024.

Såfremt bevillingsreserven ikke finder anvendelse, vil der således være en kassehenlæggelse på 42 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Bevillingsreserven	-42.000			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Bevillingsreserven	42.000			

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den resterende bevillingsreserve på 42 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Sagen udsættes til Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2024.

Punkt 4: Beslutnings sag - Ansøgning om leje af kommunaljord til anlæg af multibane på Morten Olsens Allé 2

23-022234

Bilag

Bilag 1 - BBR-ejermeddelelse

Bilag 2 - Området hvor aktivitetsfaciliteterne skal ligge

Bilag 3 - Grundlejeaftale til Vordingborg IF

4. Beslutningssag - Ansøgning om leje af kommunaljord til anlæg af multibane på Morten Olsens Allé 2

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-022234

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Sagsfremstilling

Den folkeoplysende forening Vordingborg Idrætsforening (VIF) ønsker at etablere en multi-/aktivetsbane på et areal i nærheden af klubhuset på Morten Olsens Allé.

Arealet er i dag en gammel grusbane til boldspil, som trænger til vedligehold, samt et græsstykke.

Vordingborg Idrætsforening ønsker at anlægge nye aktivitetsfaciliteter, der medvirker til at fremme motion, sundhed og foreningsliv. Formålet er at skabe en almenyttig, åben og offentligt tilgængelig aktivitetsplads for alle uanset fysisk kunnen, alder, social baggrund og tilknytning til foreningen. Det er VIF's intention, at pladsen skal medvirke til at øge interessen for motion og foreningsliv samt understøtte foreningens egne hold, herunder Ombold, Fodbold for hjertet og børnefodbold.

Vordingborg Idrætsforening ansøger derfor Vordingborg Kommune om at leje det areal, hvorpå multi-/aktivetsbanen skal anlægges. Grundlejeaftalen er udarbejdet af administrationen og skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Grunden har et areal på ca. 888 m². Grundlejeaftalen kan fra Vordingborg Kommunes side tidligst opsiges til fraflytning 10 år efter aftalens indgåelse. Den årlige leje er aftalt til 0 kr.. Arealet fremgår af bilag 2.

Vordingborg Idrætsforening vil selv anlægge, eje og vedligeholde den nye multibane/aktivetsbane, og afskaffe banen igen, såfremt dette skulle blive aktuelt. Der må ikke være nogen udgifter forbundet med udlejning for Vordingborg Kommune, hvorfor Vordingborg Idrætsforening varetager alt drift vedrørende leje af arealet, som bl.a. også dækker affaldsopsamling, ukrudts- og vinterbekæmpelse.

Banen vil være åbent for andre brugere og borgere, når Vordingborg Idrætsforening ikke selv benytter banen til træning af klubbens medlemmer.

Banen finansieres via tilskud fra puljer, fonde og foreninger samt sponsorater og bidrag fra virksomheder, institutioner og private. Finansieringen er på plads, og byggetilladelse er indhentet. Foreningen mangler kun en grundlejeaftale for, at projektet sættes i gang. Vordingborg Idrætsforening forventer at begynde projektet i januar 2024, så snart grundlejeaftalen er godkendt.

Bilag

Bilag 1 - BBR-ejermeddelelse	23-022234-3
Bilag 2 - Området hvor aktivitetsfaciliteterne skal ligge	23-022234-4
Bilag 3 - Grundlejeaftale til Vordingborg IF	23-022234-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

at grundlejeaftalen af areal til multi-/aktivetsbane på Mortens Olsens Alle 2 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (Løsgænger), Pia Henriette Viltoft Wamberg (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Jesper Adler (C), Daniel Irvold (Løsgænger)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Beslutnings sag - Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt ”Fælles om ungelivet”

23-023872

Bilag

Den Islandske model og Fælles om ungelivet

5. Beslutningssag - Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt "Fælles om ungelivet"

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-023872

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har lanceret implementeringsprojektet "Fælles om ungelivet", der giver mulighed for at blive programkommune og styrke forebyggelsesindsatsen i forhold til unges forbrug af alkohol og andre rusmidler. Programmet bygger på erfaringer fra "Den Islandske model", som har medvirket til, at islandske unge er gået fra at have et af Europas højeste alkoholforbrug til Europas laveste i dag. Det har ligeledes vist positive tendenser i de kommuner, der har været en del af pilotfasen i udviklingen af "Fælles om ungelivet". Udvalget skal tage stilling til, om Vordingborg Kommune skal ansøge om at blive en af 10 programkommuner, som Sundhedsstyrelsen søger samarbejde med. Projektet løber i perioden fra marts 2024 til og med december 2027.

Danske unge er blandt de unge i verden, der drikker mest alkohol. Vordingborg Kommune har i dag fokus på systematisk alkoholforebyggelse blandt børn og unge og vedtog i 2020 at arbejde endnu mere ambitiøst med forebyggelsesinitiativet "Alkoholfrit udskolingsliv", nøglepersonuddannelsen i regi af Center for Rusmidler m.m. Her fokuseres blandt andet på styrket kommunikation i forhold til forældreansvar, alkoholfri sidste skoledag og mere dialog om alkohol på skolerne. Indsatsen har vist positiv effekt på nogle områder, men langt fra alle og ikke i det ønskede omfang. Administrationen vurderer derfor, at der er behov for en væsentlig mere tværgående, bredspektret og inddragende lokal indsats for at skabe nye, afgørende ændringer i unges alkoholforbrug.

Programmet "Fælles om ungelivet" bygger ovenpå, styrker og udvider de initiativer, der allerede er iværksat gennem "Alkoholfrit udskolingsliv". Derfor anbefaler administrationerne på tværs af Dagtilbud og Skoler, Sundhed, Børn og Familie, Kultur, Fritid og Udvikling samt Borger og Arbejdsmarked, at Vordingborg Kommune ansøger om at blive programkommune i Sundhedsstyrelsens nye projekt "Fælles om ungelivet". Administrationen vurderer, at programmet har potentiale til at skabe positive forandringer gennem en stærk, tværgående indsats, som også forankres og arbejdes med på tværs af centrene.

Indhold i "Fælles om ungelivet"

Sundhedsstyrelsens "Fælles om ungelivet" bygger på en vision om, at danske unge skal have et godt ungeliv, hvor rusmidler ikke spiller en markant rolle, og hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammer for og viser vejen til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer. Projektet sætter fokus på at styrke de dele af ungelivet, man har erfaring med fremmer en positiv udvikling blandt unge.

Som programkommune i Sundhedsstyrelsens udrulning af "Fælles om ungelivet" skal Vordingborg Kommune arbejde med at udvikle, udbrede og evaluere konceptet "Fælles om ungelivet". Det overordnede koncept leveres af Sundhedsstyrelsen, mens de konkrete indsatser skal udvikles og tilpasses lokalt.

I praksis skal indsatsen understøtte, at flere unge lever et ungdomsliv, hvor både forældre, lokalsamfund og kommune aktivt bidrager til at skabe attraktive tilbud og rammer omkring de unge. Blandt andet gennem at arbejde med nye konkrete metoder til styrket forældreinvolvering og ved at tilbyde attraktive, rusmiddelfri fællesskaber i samarbejde med civilsamfundet. Konceptet arbejder med at skabe kulturændringer og er yderligere beskrevet i bilag 1.

Krav til programkommunerne

Sundhedsstyrelsen finansierer størstedelen af udgifterne til den lokale programledelse. Som programkommune forpligter man sig til at bidrage med finansiering af følgende:

- Delvis finansiering af lokal programleder (svarende til et samlet årsværk over en 4-årig periode).
- Finansiering af programgruppe og involverede aktiviteter.
- Medlemskab af BørnUngeLiv og licens til at anvende Ungeprofilundersøgelsen målrettet unge (dvs. 7-9 kl. og 15-25-årige). Et tilkøb af Ungemodul koster 50.000 kr. årligt.
- Finansiering af eventuelle konkrete indsatser, der igangsættes som følge af de involverede processer.

- Rejseomkostninger i forbindelse med workshops, møder og tema- og netværksdage i regi af Fælles om ungelivet.

Derudover er det et krav, at programkommuner prioriterer arbejdet med tilgangen i "Fælles om ungelivet" i minimum 5 år efter programfasen.

Økonomi

Som programkommune modtager man økonomisk tilskud til at udbrede programmet samt rådgivning og sparring fra Sundhedsstyrelsen og de pilotkommuner, der har været med til at udvikle det danske koncept.

Programkommuner modtager tilskud til lønmidler til en programkoordinator på fuld tid. Tilskuddet prisindeksreguleres og nedtrappes over tid med henblik på at sikre prioritering, implementering og efterfølgende driftsmodel i kommunerne.

	2024		2025		2026		2027	
	VK	SH	VK	SH	VK	SH	VK	SH
Koordinator	0	540.000	135.000	451.000	143.000	443.000	270.000	270.000
BørnUngLivs modul	50.000		50.000		50.000		50.000	
Møder, aktiviteter, transport mv.	25.000		25.000		25.000		25.000	
I alt	75.000	540.000	210.000	451.000	218.000	443.000	345.000	270.000

VK: Vordingborg Kommune, SH: Sundhedsstyrelsen

Derudover finansierer Sundhedsstyrelsen årligt 50.000 kr. til lokale aktiviteter, afholdt af forældre og lokale aktører.

Projektet forventes at have et samlet finansieringsbehov over fire år på ca. 2.715.000 kr., hvoraf Sundhedsstyrelsen finansierer 1.865.000 kr.. Den kommunale medfinansiering er ca. 850.000 kr., hvilket foreslås finansieret via den tværgående strategiske udviklingspulje. Hvis denne bortfalder som led i behandlingen af råderumskataloget, vil administrationen fremlægge et alternativt finansieringsforslag.

Fortsat finansieringsbehov fra 2028 afhænger af den lokale implementeringsmodel, som udvikles i forbindelse med projektet. Da konceptet løbende udvikles og indarbejdes i administrationens drift, forventes indsatsen efterfølgende at kunne videreføres udgiftsneutralt.

Såfremt der opnås tilsagn om deltagelse som programkommune, bliver programkoordinationen forankret i Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Kultur, Fritid og Udvikling og Center for Sundhed, Børn og Familie deltager også i projektet. De politiske udvalg vil blive orienteret om projektorganisering og aktiviteter.

Bilag

Den Islandske model og Fælles om ungelivet

23-023872-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Vordingborg Kommune ansøger om at blive programkommune og afsætter personaleressourcer til at deltage i projektet
- at Økonomiudvalget bevilger 100.000 kr. i 2024 og 750.000 kr. i årene 2025-2027 fordelt med 210.000 kr. i 2025, 218.000 kr. i 2026 og 345.000 kr. i 2027 fra Den strategiske udviklingspulje, såfremt Vordingborg Kommune får tilsagn om at blive programkommune.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 2. januar 2024

Fraværende: Ingen

1. at tiltrådt.

2. at anbefales.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (Løsgænger), Pia Henriette Vilttoft Wamberg (C)

Indstillingens 1. at tiltrædes, og 2. at anbefales.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Daniel Irvold (Løsgænger)

Indstillingens 1. at tiltrædes, og 2. at anbefales.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Ingen

1. at tiltrådt.

2. at anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Økonomiudvalget skal forholde sig det bevillingsmæssige i indstillingens 2. at, som lyder:

at Økonomiudvalget bevilger 100.000 kr. i 2024 og 750.000 kr. i årene 2025-2027 fordelt med 210.000 kr. i 2025, 218.000 kr. i 2026 og 345.000 kr. i 2027 fra Den strategiske udviklingspulje, såfremt Vordingborg Kommune får tilsagn om at blive programkommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

2. at tiltrådt.

Punkt 6: Beslutningssag - Nye krav til private pasningsordninger

23-023824

Bilag

Rammer for private pasningsordninger i Vordingborg Kommune

6. Beslutningssag - Nye krav til private pasningsordninger

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-023824

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal give tilladelse til etablering af private pasningsordninger, jf. dagtilbudsloven § 78, og rammerne herfor skal fremgå af kommunens hjemmeside. Kommunens rammer og krav til private pasningsordninger er på nuværende tidspunkt forholdsvis sparsomt beskrevet (jf. [Privat børnepasningsordning i Vordingborg Kommune](#), afsnittet 'Kommunens forpligtelser'), og for at sikre den rette kvalitet og kompetence i de private pasningsordninger, indstiller administrationen, at disse tydeliggøres yderligere.

De væsentligste ændringer er, at:

- børnepasserens personlige forudsætninger og erfaringer samt faglige kvalifikationer indgår i kommunens vurdering af ansøgningen.
- vurderingsproceduren indebærer et besøg hos ansøger for at vurdere sikkerheden og for yderligere dialog med ansøger.
- sagsbehandlingstiden forlænges fra tre uger til fire uger.

Forslag til ny beskrivelse af rammer og krav til private pasningsordninger er vedhæftet som bilag. Ny tekst er markeret med rødt og slettet tekst er markeret med gennemstregning.

Bilag

Rammer for private pasningsordninger i Vordingborg Kommune

23-023824-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rammerne for private pasningsordninger ændres ifølge bilag 1, og at de nye rammer træder i kraft med øjeblikkelig virkning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Daniel Irvold (Løsgænger)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Beslutnings sag - Vordingborg Boligselskab afd. 1 Langebæk, Pilotstræde - Forespørgsel om salg af grunde

23-024663

Bilag

Ansøgning om kommunal godkendelse af salg

Beslutning i Kommunalbestyrelsen om godkendelse af Skema B og Skema C Renovering for Pilotstræde

Beslutning i Kommunalbestyrelsen om nedrivning af 12 boliger i Pilotstræde

7. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 1 Langebæk, Pilotstræde - Forespørgsel om salg af grunde

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-024663

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 27.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 19. september 2013 beslutning om at give forhåndstilladelse til, at Vordingborg Boligselskabs 12 almene boliger, der var ramt af skimmelsvamp, måtte nedrives.

Nedrivningen er afsluttet og blev endeligt godkendt ved kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema B og C Renovering den 27. maj 2020. Nedrivningen var forinden også godkendt af både ministeriet og Landsbyggefonden. Begge beslutninger er vedlagt som bilag.

Grundene står nu tomme, og boligselskabet har derfor fremsendt en ansøgning til kommunalbestyrelsen om godkendelse af salg af de to store matrikler, der er beliggende på adressen Pilotstræde 1-11 (matrikel al Petersgård Hgd) og Pilotstræde 4-14 (matrikel al Petersgård Hgd) i Langebæk. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Ifølge reglerne i Almenboligloven skal salg af en almen boligorganisations ejendom godkendes af kommunalbestyrelsen.

Vordingborg Boligselskab ønsker at sælge grundene, således at udgifter til ejendomsskatter og drift af grundene minimeres. Der er indgået aftale om handel af den samlede ejendom via erhvervsmæglerfirmaet Nordicals til en privat udvikler, der ønsker at opføre boliger til privat udlejning.

Salgsprisen er aftalt til en kontant købesum på 1.250.000 kr. inkl. moms og dette beløb ligger indenfor, hvad Landsbyggefonden kan godkende.

Afdeling for Plan og Udvikling har oplyst, at det er korrekt, at matriklerne er omfattet af en lokalplan og et delområde, som giver mulighed for helårsboliger i form af enten parcelhuse eller rækkehuse/kædehuse på 1,5 etage og maks. 8,5 m højde. Der har tidligere være boliger på grundene. Afdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning om kommunal godkendelse af salg	23-024663-1
Beslutning i Kommunalbestyrelsen om godkendelse af Skema B og Skema C Renovering for Pilotstræde	23-024663-3
Beslutning i Kommunalbestyrelsen om nedrivning af 12 boliger i Pilotstræde	23-024663-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at salg af grundene til en privat udvikler med henblik på at opføre bygninger til boligformål godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Beslutnings sag - Boligselskabet Sydsjælland - Kommende placering af bofællesskab for seniorer og familier

19-17632A

Bilag

Kommunalbestyrelsen - Beslutning fra den 31. august 2022 om at ville se positivt på en fremtidig forøgelse af antal boliger

Kommunalbestyrelsen - Beslutning fra den 28. august 2019 om at arbejde videre med projektet om et bofællesskab ved Sydhavnen

8. Beslutningssag - Boligselskabet Sydsjælland - Kommende placering af bofællesskab for seniorer og familier

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

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 man kunne arbejde videre med sagen om eventuel opførelse af et bofællesskab på Kalvøvej 1 ved Sydhavnen i Vordingborg med 41 boliger. Beslutningsreferatet fra den 28. august 2019 er vedlagt som bilag til orientering.

Kommunalbestyrelsen traf dernæst på sit møde den 31. august 2022 beslutning om, at man ville se positivt på en kommende ansøgning om en udvidelse af projektet fra 41 til 61 boliger. Beslutningsreferatet fra den 31. august 2022 er også vedlagt som bilag til orientering.

Lokalplanen for området blev godkendt den 19. oktober 2022, men Planklagenævnet aflyste dog lokalplanen den 16. august 2023 på grund af en utilstrækkelig afdækning af de grønbrogede tudser anvendelse af området. For at vurdere om det fremover vil blive muligt at bygge på grunden, skal der foretages yderligere undersøgelser i form af overvågning af tudserne i yngleperioden maj og juni 2024. Efter denne overvågning kan det afgøres, om tudserne anvender området eller ej, og først derefter vil det kunne afgøres, om en ny lokalplan kan godkendes, eller om området fremover må ligge hen som uberørt natur.

Domea (Boligselskabet Sydsjælland) anmoder derfor om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at projektet overflyttes fra Kalvøvej 1 til Sydhavnsvej 9, da arealet på Sydhavnsvej 9 vil være mere velegnet. Det kræver dog en tilretning af størrelsen på boliger og fællesarealer, da grunden har en anden form og andre lokalplanskrav til højder og etager.

Hvis projektet realiseres på Kalvøvej 1 vil kommunen opnå en indtægt fra salget af grunden. Hvis projektet overflyttes til Sydhavnsvej 9, som i dag ejes af en privat person, kan projektet om et bofællesskab fortsat realiseres til samme anskaffelsessum - dog uden kommunen får en indtægt fra grundsalget, idet kommunen ikke er ejer af Sydhavnsvej 9. Se venligst de lukkede bilag på sagen.

Som det allerede er nævnt ovenfor i denne sagsfremstilling, var der oprindeligt planlagt 41 eller 61 boliger. Domea anmoder om, at kommunalbestyrelsen forholder sig til muligheden for at udvide projektet med en etape 2. Så vil begge etaper kunne projekteres og udbydes samtidig. Kommunen kan derefter tilvælge eller fravælge etape 2 ved godkendelse af Skema B. Det samlede projekt vil med en etape 2 komme op på i alt 81 boliger.

Administrationen har spurgt Domea, om man forventer at kunne udleje 81 boliger. Domea har svaret, at man gerne vil opføre projektet i 2 etaper, så man netop er sikker på, at der sker en boligproduktion, der matcher en efterspørgsel, så der ikke kommer alt for mange boliger til leje samtidigt.

Domea her også oplyst, at man med lidt optimisme kan forvente indflytning i 2026. Man vil "målrette boligerne et seniorsegment, ikke kun i form af seniorbofællesskaber, men også i form af bofællesskabsorienterede boligtyper, der favner bredere end kun de voksne og ældre."

Boligselskabet har som ambition, at de nye boliger udformes og bygges, så mindre boliger vil kunne lægges sammen, hvis der senere viser sig en stigende efterspørgsel efter familieboliger med flere rum.

Domea har yderligere oplyst, at Vordingborg kommune i årene 2022 til 2033 vil opleve en nominel stigning i befolkningsgruppen 60+ fra 3.358 – 3.685, svarende til 327 personer. Dette modsvarer et generelt fald i antallet af indbyggere i Vordingborg by.

Ifølge den demografiske vidensbank (COWI) vurderes det samtidigt, at antallet af husstande med enlige uden børn (som også rummer yngre singler og unge, men nok primært vil være ældre) vil stige med godt 650 husstande i perioden 2022 – 2032.

Det passer til tendensen i resten af landet, hvor flere og flere bor alene, og i Vordingborg vil der i lighed med flere andre kommuner primært være en tilvækst af singlehusstande for seniorer og ældre.

Slutteligt har Domea oplyst, at når man har tillid til, at de 81 boliger vil kunne udlejes, skyldes det ovenstående data, der viser en stigning af +60-årige og en stigning i efterspørgsel på boliger grundet husstandssammensætning. Men det skyldes også, at der kun er få boliger til leje med adgang til enten elevator eller på anden vis er seniorenede i Vordingborg.

I bilaget fra Domea ses på side 2 en tidsplan for hele projektet. Hvis kommunalbestyrelsen kan godkende, at der arbejdes videre med projektet på Sydhavnsvej 9, vil Skema A blive forelagt til politisk godkendelse i løbet af 2024. Skema B forventes i 2024-2025. Selve byggeriet vil kunne påbegyndes i 2025, og indflytning vil forventeligt kunne ske i 2026.

Når der opføres nye almene boliger, skal alle boligselskaber holde sig indenfor det officielle "maksimumsbeløb", som er størrelsen på det beløb, nybyggeri af almene boliger højest må koste. Det er beregnet i pris pr. kvadratmeter og et tillæg pr. boligenhed. Maksimumbeløbet er forskelligt afhængig af boligtype og geografi. Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

Det fremgår af ansøgningen, at anskaffelsessummen for projektet vil stige, på grund af maksimumbeløbet er steget. Dermed vil kommunens grundkapitalindskud også stige, da det er 8 % af anskaffelsessummen.

Af skemaet herunder ses et overblik over projektet med overflytning til Sydhavnsvej 9 og med en eventuel etape 2. Der henvises til de lukkede bilag for flere detaljer. Af de lukkede bilag fremgår også den indtægt, kommunen kunne opnå, hvis Kalvøvej 1 kunne anvendes og sælges som byggegrund.

	Kalvøvej 1 (oprind. projekt)	Sydhavnsvej 9	Etape 2 på Sydhavnsvej 9
Grundareal	7.000 m ²	15.900 m ²	samme grund
Antal boliger	41 eller 61 stk.	61 stk.	20 ekstra - 81 i alt
Anskaffelsessum	99.121.000 kr.	107.771.970 kr.	35.795.400 kr.
Grundkapitalindskud 8 %	7.930.000 kr.	8.622.000 kr.	2.863.000 kr.
Kommunegaranti	ca. 60 mio. kr.	ca. 60 mio. kr.	ca. 20 mio. kr.

Boligselskabet Sydsjælland oplyser i sin ansøgning, at projektet på Kalvøvej 1 afhænger af en ny lokalplan, og hvis denne godkendes, skal der evt. opføres tudsesikring ved p-pladsen og integration af tudsernes levevilkår i landskabsplan. Samtidig er økonomien i projektet presset på grund af nødvendigheden af dyb fundering, forureningen på grunden og den høje klimasikringskote.

På Sydhavnsvej 9 foreligger allerede en godkendt lokalplan, som tillader byggeri i 1-3 etager. Klimasikringskoten skal dog vurderes. De geotekniske forhold forudsættes magen til Kalvøvej 1 med pæle fundering, men dette vil blive undersøgt nærmere inden Skema A.

Med den nuværende parkeringsnorm, hvor der etableres 1,5 p-plads pr. bolig, vurderer boligselskabet, at der skal dispenseres i forhold til antal pladser, så der blot etableres én p-plads pr. bolig, hvis der bygges på Sydhavnsvej 9. Men da der er tale om et kommende projekt med fokus på fællesskab, vil der muligvis kunne etableres en ordning med delebiler, så der ikke er behov for så mange p-pladser som ved almindelige familieboliger.

I bilaget fra Domea omtales Realdanias projekt "4 til 1 Planet" og Villumfonden. Projektet er at reducere klimaaftrykket fra nybyggede boliger med 75 %. Derfor skal der bruges helt nye løsninger, metoder, materialer og tilgange. Realdania og Villumfonden har indgået partnerskab for med en fælles indsats at kunne arbejde med de nuværende udfordringer og bidrage til løsninger, der skubber boligbyggeriet i en grønnere retning.

Plan og Udvikling har oplyst følgende til sagen: Den lokalplan, der gælder for ejendommen Sydhavnsvej 9 udlægger området til tæt / lav boligbebyggelse ifølge lokalplanens navn og indberetningen til Plandata. Derfor er parkeringsnormen også fastsat til 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Hvis projektet flyttes til denne placering, vil der skulle udarbejdes et tillæg til lokalplanen, der ændrer anvendelsen og dermed parkeringsnormen. I forbindelse med udarbejdelse af et lokalplantillæg vil der også kunne foretages andre mindre ændringer, så

projektet og lokalplanen kommer til at passe bedre sammen. Plan og Udvikling har desuden oplyst, at det omtalte tillæg til lokalplanen også skal sendes i høring ligesom en almindelig lokalplan.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der ikke er afsat beløb i budget 2024 eller budgetoverslagsår 2025 - 2027 til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden vedrørende projektet bofællesskaber på Kalvøvej/Sydhavnsvej 9.

Såfremt projektet prioriteres med 61 boliger, skal der således afsættes 8,6 mio. kr. i budgettet og bør indarbejdes i det kommende budget 2025. Hvis der prioriteres yderligere 20 boliger, så projektet ender på 81 boliger, skal der afsættes yderligere 2,8 mio. kr.

Derudover gøres opmærksom på, at der i forbindelse med Skema C (byggeregnskabet) skal stilles kommunegaranti for lån. Beløbet størrelse afhænger af værdiansættelsen på det tidspunkt, hvor realkreditlånet skal optages, men forventes at udgøre ca. 60 mio. kr. ved 61 boliger og ca. 20 mio. kr. ekstra, dvs. 80 mio. kr. ved 81 boliger.

Bilag

Domea - overflytning af projekt i Sydhavnen, Vordingborg (Lukket)	19-17632A-27
Kommunalbestyrelsen - Beslutning fra den 31. august 2022 om at ville se positivt på en fremtidig forøgelse af antal boliger	19-17632A-22
Kommunalbestyrelsen - Beslutning fra den 28. august 2019 om at arbejde videre med projektet om et bofællesskab ved Sydhavnen	19-17632A-28
Lukket bilag - Notat om placering af byggeri på Kalvøvej eller Sydhavnsvej i Vordingborg. (Lukket)	19-17632A-31

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at projektet med 61 boliger flyttes fra Kalvøvej 1 til Sydhavnsvej 9
- at mulighed for udvidelse af projektet med en etape 2 med tilføjelse af yderligere 20 boliger først tilvælges eller fravælges ved forelæggelse af skema B
- at overflytningen af projektet til Sydhavnsvej 9 er betinget af, at der kan opnås de nødvendige myndighedstilladelser, godkendelse af lokalplan etc.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Økonomiudvalget anbefaler, at man afventer endelig stillingtagen indtil yderligere undersøgelser i form af overvågning af tudserne i yngleperioden maj og juni 2024 er gennemført.

Punkt 9: Beslutnings sag - Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Nye køkkener

24-000633

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab om nye køkkener i Fiskebækparken.

9. Beslutningssag - Arbejdernes Boligselskab afd. 15 Fiskebækparken - Nye køkkener

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 24-000633

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28 og 29.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 22. juni 2016 og den 27. marts 2019 beslutning om at godkende optagelse af lån i Arbejdernes Boligselskab afdeling 15 Fiskebækparken i Ørslev, hvor en del af lejerne ønskede nye køkkener.

Fiskebækparken består af 183 lejemål i alt, og der er sat nye køkkener ind i flere etaper. Beboerne har på beboermøde den 15. september 2023 besluttet, at man ønsker, at de sidste køkkener bliver sat op.

Boligselskabet har derfor fremsendt ansøgning til kommunen og oplyst, at man i afdelingen ønsker at få opsat de sidste 58 køkkener.

Der ansøges derfor om kommunalbestyrelsens godkendelse af, at boligselskabet optager et nyt lån på 6.670.000 kr. hos Realkredit Danmark. Der stilles ikke krav om kommunal garantistillelse for lånet. Boligselskabet har oplyst, at der ikke er udlejningsproblemer eller tomme boliger i afdelingen.

I lighed med de tidligere beslutninger fra 2016 og 2019 har beboerne besluttet, at de ønsker at få opsat køkkener som kollektiv råderet. Kollektiv råderet betyder, at beboermødet beslutter, at beboerne kan få udført nogle klart beskrevne forbedringsarbejder i de enkelte lejemål til et fastlagt beløb. Arbejdet bestilles og igangsættes af boligselskabet.

Køkkenerne i afd. 15 Fiskebækparken er fra byggeriets start i 1975 og er nedslidte. Køkkenerne lever således ikke op til nutidens standard for et funktionelt køkken, og flere beboere og nye indflyttere ønsker et nyt køkken.

Boligselskabet har oplyst, at et nyt køkken vil koste mellem 95.000 kr. og 115.000 kr., og den månedlige husleje vil stige ca. 400 kr.- 640 kr. pr. måned ved optagelse af det 30-årige lån.

Det er helt frivilligt for hver enkelt beboer, om man ønsker et nyt køkken. De lejere, der ønsker et nyt køkken bliver opkrævet en højere husleje, der svarer til ydelsen af lånet. De lejere, der ikke ønsker et nyt køkken fortsætter med at betale den nuværende husleje.

De nye køkkener finansieres som nævnt med realkreditlån med en løbetid på 30 år. Såfremt en beboer, der har fået nyt køkken opsat, fraflytter inden køkkenet er færdigbetalt, vil den nye beboer, der flytter ind, skulle betale den forhøjede husleje.

I lighed med de tidligere sager fra 2016 og 2019 finder administrationen det hensigtsmæssigt, at boligselskabet udskifter køkkenerne fra 1975 og dermed sikrer, at der fortsat er efterspørgsel på lejlighederne i fremtiden.

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der ikke er nogle lån i ovennævnte ejendom, hvor der er stillet kommunal garanti. Der er ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Ansøgning fra Arbejdernes Boligselskab om nye køkkener i Fiskebækparken.

24-000633-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om låneoptagelse på op til 6.670.000 kr. uden kommunegaranti imødekommes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Beslutningssag - Strategisk handleplan for Vordingborg Kommune som Østdanmarks kraftcenter for grøn energi

23-003425

Bilag

Strategisk handleplan

Strategisk handleplan - endelig - 24.01.24

10. Beslutningssag - Strategisk handleplan for Vordingborg Kommune som Østdanmarks kraftcenter for grøn energi

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-003425

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 22. marts 2023 tilbud fra Business Vordingborg på udarbejdelsen af en strategisk handleplan for Vordingborg Kommune som Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. Den strategiske handleplan er en udmøntning af Erhvervsmasterplan 2030 målsætning om, at Vordingborg Kommune senest i 2030 skal være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi.

Den strategiske handleplan skal fokusere på tre spor:

1. Tiltrækning af nye grønne virksomheder
2. Udviklingsindsatser for de eksisterende virksomheder
3. Branding og interessevaretagelse af Vordingborg Kommune som grønt kraftcenter

Planen skulle oprindeligt været afleveret til Vordingborg Kommune den 1. oktober 2023, men på grund af ansættelse af ny direktør i Business Vordingborg blev deadline rykket til december 2023.

Handleplanens opbygning:

Handleplanen baserer sig på en SWOT-analyse lavet på baggrund af interviews med 24 interessenter - virksomhedsejere, medlemmer af kommunalbestyrelsen, kommunale medarbejdere og nye potentielle virksomheder.

På baggrund af SWOT-analysen og de tre spor, så har Business Vordingborg beskrevet en række udfordringer og mål samt udviklet en række konkrete indsatser, der kan føre til indfrielse af målene.

Dertil har Business Vordingborg defineret 10 styrkepositioner for Vordingborg Kommune, som bl.a. er bred politisk opbakning, Vordingborg Havns infrastruktur, kommunes geografiske placering og Klintholm Havn som servicehavn.

Business Vordingborg anslår, at fuld finansiering af handleplanen vil være omkring 1.195.000 kr. fordelt over en tre årige periode. Dele af indsatserne er allerede finansieret via samarbejdsaftalen mellem Business Vordingborg og Vordingborg Kommune, men størstedelen vil kræve ny selvstændig finansiering, som endnu ikke er afklaret.

Den strategiske handleplan er vedlagt som bilag.

Spor 1: tiltrækning af nye virksomheder

I spor 1 beskrives en række udfordringer i relation til kommunikation af Vordingborg Kommunes ambitiøse grønne målsætninger, kobling mellem Erhvervsmasterplan 2023 og kommuneplanlægningen samt mængden af industri- og erhvervsarealer. De ønskede mål beskrives bl.a. som vækst og udvikling af Vordingborg Havn og sikring af så meget grøn strøm så muligt, så vi kan matche behovet hos fx PtX-projekterne.

De konkrete indsatser er bl.a. en værdikædeanalyse, som undersøger hvilke type af virksomheder, der er relevante at tiltrække og hvilke type af virksomheder, der skaber flest arbejdspladser og vækst i Vordingborg Kommune samt en tiltræknings- og investeringsplan for nye og større virksomheder til kommunen.

Spor 2: Eksisterende virksomheder

I spor 2 beskrives en række udfordringer i relation til Vordingborg Kommunes virksomhedslandskab, som hovedsageligt består af SMV'er eller mikrovirksomheder og den deraf følgende manglende jobskabelse og produktivitet. De ønskede mål beskrives bl.a. som, at de eksisterende virksomheder arbejder med innovation, internationalisering og udvikling samt at de eksisterende virksomheder udvikles til at kunne blive underleverandører til de kommende VE-projekter.

De konkrete indsatser er bl.a. værdikædeanalyse (som også er en del af spor 1) og forløb med udvalgte virksomheder, som har potentiale til at byde ind på bygge-, drift- og vedligeholdelsesopgaver inden for VE-projekter.

Spor3: Branding og interessevaretagelse

I spor 3 beskrives en række udfordringer i relation til positionering af Vordingborg Kommune på den grønne energidagsorden og implementeringen af målsætningen om, at Vordingborg Kommune skal være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi. De ønskede mål beskrives bl.a. som, at Vordingborg Kommune står øverst på listen, når nye udviklere skal investere VE-projekter i Danmark, at Sydsjælland opnår større status og politisk prioritering på den nationale energidagsorden og at borgere i kommunen forstår fordele og potentialer ved etablering af grønne energiprojekter.

De konkrete indsatser er bl.a. udarbejdelsen af en visualisering af kommunens nuværende og fremtidige energiinfrastruktur, udarbejdelse af markedsførings og salgsmateriale af Vordingborg Kommune som grønt kraftcenter samt en public affairs kampagne.

Direktør i Business Vordingborg er inviteret til at detage i sagens behandling kl. 09.00.

Bilag

Strategisk handleplan

23-003425-14

Strategisk handleplan - endelig - 24.01.24

23-003425-14

Indstilling

Administrationen indstiller,

at strategisk handleplan for Vordingborg Kommune som Østdanmarks kraftcenter for grøn energi godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Direktør i Business Vordingborg gav en orientering om indhold i Strategisk Handleplan.

Indstillingen tiltrådt, dog således, at de på mødet fremkomne bemærkninger indarbejdes i handleplanen.

Punkt 11: Beslutningssag - Ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn

23-004694

Bilag

Ejerstrategi for Visit Sydsjælland-Møn

11. Beslutningssag - Ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-004694

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Politik for Aktivt Ejerskab.

Sagsfremstilling

Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner dannede i 2015 Visit Sydsjælland-Møn (VISM) med det formål at servicere, udvikle og markedsføre Sydsjælland og Møn som én samlet destination.

De fire ejerkommuner har i fællesskab udarbejdet forslag til en ejerstrategi for VISM som sætter den strategiske ramme for selskabet og beskriver ejernes fælles visioner for turismeudviklingen i de fire ejerkommuner.

Med ejerstrategien fastlægges det, at VISM overordnet set skal arbejde med branding og markedsføring, bæredygtig turisme, kommercielle overnatninger og tværgående samarbejder. Arbejdet skal udmøntes via en konkret strategi, som godkendes af de fire ejerkommuner.

Der næst beskriver ejerstrategien en række forventninger til VISM hvad angår løbende dialog med ejerkommunerne, samarbejde med øvrige turisme- og erhvervsaktører og sikring af godt arbejdsmiljø. I ejerstrategien fastsættes også en forventning om, at VISM løbende skal arbejde for at geare deres midler via f.eks. private fonde og erhvervsfremmesystemet. Derudover skal de levere en årsrapport til ejerkommunerne, som indeholder en afrapportering på aktiviteter og nøgletal for deres performance i det forudgående år.

Den nærmere prioritering af bl.a. indsatser og væsentlige økonomiske dispositioner aftales mellem bestyrelsen og den daglige ledelse. Økonomien mellem VISM og ejerne aftales via årlige samarbejdsaftaler.

Forslag til ejerstrategi er vedlagt som bilag.

Ejerstrategien behandles parallelt i de fire ejerkommuner.

Bilag

Ejerstrategi for Visit Sydsjælland-Møn

23-004694-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til ejerstrategi for Visit Sydsjælland og Møn godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Beslutningssag - Forslag til ændring af valgsteder

23-017473

12. Beslutningssag - Forslag til ændring af valgsteder

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-017473

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om folketingsvalg.

Lov om kommunale og regionale valg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 26. juni 2008 at reducere 27 afstemningsområder til 17 nye afstemningsområder/valgsteder med en geografisk spredning i hele kommunen. Kommunalbestyrelsen har på temamøder drøftet mulighederne for evt. at flytte de valgsteder, der afholdes i privatejede lokaler til offentlige lokationer.

I henhold til lov om folketingsvalg og lov om kommunale og regionale valg træffer kommunalbestyrelsen beslutning om oprettelse, ændring eller nedlæggelse af afstemningsområder. I hvert afstemningsområde foregår afstemningen på ét afstemningssted. Kommunalbestyrelsen sørger for lokaler til afstemningen samt det nødvendige antal stemmerum og stemmekasser.

I Vordingborg Kommune er der 17 afstemningsområder med hver ét afstemningssted. Ved seneste folketingsvalg var 8 ud af de 17 afstemningssteder placeret i kommunalt ejede afstemningssteder og 9 blev afholdt i privatejede lokaler.

Privatejede afstemningssteder (ved seneste valg)	Leje til privatejede afstemningssteder (ved seneste valg)	Kommunalt ejede afstemningssteder (ved seneste valg)
Møns Hallerne	6.720 kr.	Kastrup Hallen
Borre forsamlingshus	5.320 kr.	Svend Gønge Hallen
Bårse Samlingshus	4.000 kr.	Præstø Multicenter
Jungshoved Forsamlingshus	9.820 kr.	Vintersbølle Hallen
Hollænder Haven	18.000 kr.	Langebæk Hallen
Pavillon K	2.900 kr.	Ørslev Egnshus
Mern Forsamlingshus	8.850 kr.	Allerslev Egnshus
Damme Kro	5.400 kr.	Viemose Egnshus
Bogø Hallen	0	
Udgifter i alt til lokalleje	61.010 kr.	0,00 kr.

Tabel 1: Oversigt privatejede og kommunalt ejede afstemningssteder ved seneste valg i november 2022.

Administrationen har i samarbejde med vejmyndigheden i Vordingborg Kommune set på mulige alternativer til afstemningssteder med henblik på, at sikre at evt. nye lokaliteter lever op til krav om tilgængelighed for kørestolsbrugere og andre bevægelseshæmmede etc. Administrationen har ligeledes kigget på Ombudsmandens rapport fra 2014 om handicaptilgængelighed på afstemningssted ved kommunalvalg. Der er aflagt fysisk besøg på de udsete alternativer og det er administrationens vurdering, at alle alternativer lever op til krav om tilgængelighed.

Der er set på alle afstemningsområder i Vordingborg Kommune og administrationen har forsøgt at finde kommunale lokaliteter så tæt på de senest anvendte afstemningssteder som muligt. Dette for at minimere den øget transport, der kan opstå i forbindelse med en ændring af lokalitet.

Det har haft høj prioritet at se på muligheden for at benytte offentligt transport til de foreslåede afstemningssteder. Administrationen har undersøgt busruterne i samarbejde med vejmyndigheden i Vordingborg Kommune og forslag til nye afstemningssteder er placeret således, at det fortsat er muligt at

benytte den offentlige transport til og fra afstemningsstederne. Kommunalbestyrelsen har tidligere på året besluttet at opretholde samme busruter i 2024 som i 2023.

Senest anvendte afstemningssted	Mulige alternativer til afstemningssted	Bem
Møns Hallerne	Møn Skole	ca. 5
Borre Forsamlingshus	Møn Skole, afd. Hjertebjerg	Ca. 6
Damme Kro	Fanefjord Skole	Ca. 5
Hollænderhaven	Gåsetårnskolen, afd. Iselingen	Ca. 8
Mern Forsamlingshus	Kalvehave Skole og Børnehus, afd. Mern	Ca. 1
Bårse Samlingshus	Bårse Hallen	Ca. 1
Jungshoved Forsamlingshus	Egnshuset Jungshoved Gl. Skole	Ca. 2
Pavillon K	Borgernes Hus, nyt rådhus	Ændr

Tabel 2: Oversigt mulige alternativer til afstemningssteder.

Der er administrationens oplevelse, at skoler, egnshuse og haller har været imødekomende overfor forslaget om, at anvende deres lokalitet som afstemningssted. Særligt på skolerne er indtrykket, at de vil se på muligheder for involvering af eleverne på forskelligvis omkring demokrati osv. i dagene omkring afvikling af et valg. Der er den opmærksomhed, at Kalvehave Skole og Børnehus afd. Mern kan være udfordret i forhold til målgruppen af børn, der er tilknyttet stedet når et valg afvikles på en hverdag. Det er dog administrations indtryk, at skolen kan planlægge sig ud af udfordringerne og tage eleverne med på udflugt eller anden aktivitet ude af huset. Kalvehave Skole og Børnehus afd. Mern var imødekomende overfor forslaget om at anvende Mern skole til afstemningssted. Administrationen er opmærksom på, at det udsendte rådsrumskatalog indeholder forslag (forslag 8.10) om besparelser på egnshusene.

Der har været set på mulige afstemningssteder i hele Vordingborg Kommune. Det har dog ikke været muligt at finde kommunale alternativer på Bogø. Det er derfor administrationens anbefaling, at fastholde tidligere anvendte afstemningssted på Bogø (Bogøhallen)

Der gøres opmærksom på, at ændringen af afstemningssted Pavillon K først sker i det øjeblik Borgernes Hus, nyt rådhus er færdigt bygget og kan tages i brug jf. aftale indgået med Pavillon K i forbindelse med overtagelse af Kirkeskoven 2, 4760 Vordingborg. Der vil således skulle forventes udgifter til anvendelse af afstemningsstedet Pavillon K i 2024.

I forbindelse med anvendelse af privatejede afstemningssteder har der været udgifter forbundet hermed. Det er administrationens vurdering, at disse udgifter kan nedbringes med ca. 58.000 kr. det første år, som følge af at afstemningssted Pavillon K først effektueres i 2. halvår 2024. Herefter vil den årlige udgift være reduceret med ca. 61.000 kr. hvis 8 valgsteder også placeres i kommunalt ejede bygninger.

Det bemærkes, at udgiften til afholdelse af valghandlinger normalt beløber sig til et sted mellem 1,1 og 1,2 mio. kr. og det kan oplyses, at der alene er afsat 940.122 kr. til valghandlinger. Så en besparelse på lejeudgifter skal derfor alene ses som en reduktion af udgifterne.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at 8 afstemningssteder flyttes til de kommunalt ejede bygninger jfr. tabel 2, dog således at afstemningssted Pavillon K først ændres når Borgernes Hus - Nyt Rådhus står færdigt og klar til brug
- at afstemningssted Bogø Hallen fastholdes
- at afstemningsstederne flyttes allerede fra førstkommande valg den 9. juni 2024 og fremadrettet

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales, dog således, at Damme Kro fastholdes som valgsted.

Punkt 13: Beslutningssag - Diæter - godtgørelser i forbindelse med deltagelse i valg handlinger

23-023249

Bilag

Notat - diæter - ØK den 24 januar 2024

13. Beslutningssag - Diæter - godtgørelser i forbindelse med deltagelse i valghandlinger

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-023249

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionalevalg.

Lov om kommunernes styrelse.

Vederlagsbekendtgørelsen 2001 af 28. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 19. September 2013, at der ydes diæt for deltagelse i valghandlinger. Der ydes 1 diæt for deltagelse under 4 timer og en dobbelt diæt for deltagelse over 4 timer pr. dag. Videre ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med afhentning og aflevering af valgmaterialer.

Efterfølgende har sagen været drøftet på kommunalbestyrelsens temamøder i 2023.

I henhold til lov om kommunale og regionale valg ydes der diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrelser og tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med afvikling af valg. Det fremgår af lov om kommunernes styrelse § 16a, stk. 2, at diæterne fastsættes til et bestemt beløb pr. dag og således, at der for dage, hvor varetagelsen af hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte beløb.

Da der ydes en stor indsats af valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrelser og tilforordnede vælgere, er der fremsat ønske om ændring af beløbets størrelse til honorering for deres virksomhed i forbindelse med afvikling af valg. Tillige er hvervet et såkaldt borgerligt ombud, som enhver vælger har pligt til at påtage sig, hvis man bliver valg hertil.

Økonomi- og indenrigsministeriet fastsætter diætsatsen, dog er de anførte diætsatser alene et udgangspunkt jf. vederlagsbekendtgørelsen 2001 af 28. oktober 2021. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at de diæter der ydes for virksomhed i forbindelse med afvikling af valg, udgør et andet beløb (enten højere eller lavere beløb) end hvad der følger af reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsen er ikke bundet af de af Økonomi- og indenrigsministeriet fastsatte diætsatser eller af bestemmelsen om, at der for de dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, ydes det dobbelte diætbetøb.

Dog kan diæterne højst udgøre det femdobbelte af det diætbetøb, som i henhold til reglerne efter lov om kommunernes styrelse er fastsat for møder under fire timers varighed dvs. 2200 kr. pr. dag (diætsats i 2022)

Den hidtidige praksis for diætsatser i Vordingborg Kommune har været at udbetale almindelige diæter dvs. 1 diæt for deltagelse under 4 timers varighed og det dobbelte for deltagelse over 4 timer pr. dag samt kørselsgodtgørelse for afhentning og tilbagelevering af valgmaterialer.

Antallet af valgstyrelser og tilforordnede vælgere udgjorde ved seneste folketingsvalg 122 personer dertil valgbestyrelsen bestående af 5 medlemmer dvs. i alt 127 personer, der modtager diæter for deres virksomhed i forbindelse med afvikling af valg.

For medarbejdere der deltager i forberedelsen, koordinering, gennemførelsen og fintælling af valget er der indgået en lokalaftale med fagforbundet HK, hvorfor administrative medarbejdere ikke modtager diæter.

Antal diæter	Under fire timer	Over fire timer	Valgstyrer formænd (17 personer)	Valgstyrer og tilforordnede vælgere i alt 122 personer	Diæter til valgstyrer formænd intromøde (under fire timer varighed) (17 personer)	Valgbestyrelsen (5 medl.) - 2 møder i valgbestyrelsen a ca. 1 1/2 times varighed -Fintælling (møde over fire timers varighed)
1	450 kr.				7.650 kr.	
2		900 kr.	15.300 kr.	109.800 kr.		4.500 kr.
3		1.350 kr.	22.950 kr.	164.700 kr.		6.750 kr.
4		1.800 kr.		250.200 kr.		9.000 kr.
5		2.250 kr.		312.750 kr.		11.250 kr.

Tabel 1 diætsatser over og under fire timer.

Det er administrationens vurdering, at valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere yder en stor indsats som med rimelighed bør belønnes.

Model 1 - Nuværende praksis

Det forudsættes at alle valgstyrerformænd, valgstyrer og tilforordnede vælgere deltager i valgfærdig i mere end fire timer og honoreres derfor med 2 diæter ligeledes honoreres valgbestyrelsen for møder på mere end fire timer med 2 diæter og for møder under fire timer med 1 diæt.

- Valgstyrerformænd, valgstyrer og tilforordnede vælgere 1 personer X 2 diæter a 450 kr. (2024) = 125.100 kr.
- Valgbestyrelse 5 medlemmer 2 møder under fire timers varighed og 1 møde over fire timers varighed i alt 4 diæter a 450 kr. (2024) = 9.000 kr.

Model 1 - Nuværende praksis beløber sig til (125.100 kr. + 9.000 kr.) i alt kr. 134.100 kr. (2024).

Model 2 - 3 diæter ved deltagelse i mere end fire timer

Alle valgstyrerformænd, valgstyrer og tilforordnede vælgere deltager i valgfærdig i mere end fire timer og honoreres derfor med 3 diæter ligeledes honoreres valgbestyrelsen for møder på mere end fire timer med 3 diæter og for møder under fire timer med 1 diæt.

- Valgstyrerformænd, valgstyrer og tilforordnede vælgere 1 personer X 3 diæter a 450 kr. (2024) = 187.650 kr.
- Valgbestyrelse 5 medlemmer 2 møder under fire timers varighed og 1 møde over fire timers varighed i alt 5 diæter a 450 kr. (2024) = 11.250 kr.

Model 2 - 3 diæter beløber sig til (187.650 kr. + 11.250 kr.) i alt kr. 198.900 kr. (2024).

Det skal bemærkes, at ved senest afholdte folketingsvalg beløb udgifterne til diæter sig til ca. 132.000 kr. inkl. befordringsgodtgørelse til afhentning og aflevering af valgmaterialer.

Der vedlægges notat af januar 2024, med angivelse af diæter gældende de omkringliggende nabokommunerne i oktober 2022.

Bilag

Notat - diæter - ØK den 24 januar 2024

23-023249-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der fortsat ydes diæt for deltagelse i valghandlinger
- at der fortsat ydes 1 diæt for deltagelse under fire timer og 2 diæter for deltagelse over fire timer pr. dag
- at der fortsat ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med afhentning og aflevering af valgmaterialer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Beslutningssag - Forventet behov for kystbeskyttelse efter stormfloden

23-023417

Bilag

Bilag 1 - kystbeskyttelse

Bilag 2 - kommunale fællesprojekter

Bilag 3 - Roskilde Kommunes kyststrategi - fra juni 2023

14. Beslutningssag - Forventet behov for kystbeskyttelse efter stormfloden

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-023417

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven.

Sagsfremstilling

Efter stormfloden i oktober, oplever administrationen et stort pres med henvendelser i forhold til håndtering af skader og behov for øget kystbeskyttelse som følge af stormfloden. Henvendelser og ansøgninger har konsekvenser for såvel administrationen som politiske udvalg og kommunalbestyrelsen, idet anmodninger og ansøgninger jf. kystbeskyttelsesloven kræver både politisk involvering og stillingtagen.

I nærværende sag orienteres om forventningerne til den øgede sagsmængde inden for kystbeskyttelsesloven som følge af stormfloden samt hvilke behov og konsekvenser det har for såvel administrationen som politiske udvalg og kommunalbestyrelsen. Derudover skal der tages en principiel beslutning, om der i kommunen er behov for en kyststrategi/administrationsgrundlag for kommunens tilgang til,- og håndtering af kystbeskyttelsen.

Stormen den 20.-21. oktober hærgede den sydøstlige del af Danmark, herunder dele af Vordingborg Kommunes kyster, hvor de høje vandstande tilsat kraftig vind fra øst, skabte en stormflod der brød gennem diger og medførte oversvømmelser af flere sommerhusområder, samt skabte erosion og skader på anlæg, både i havne og byer, men også langs kysterne generelt.

Efter stormfloden har administrationen allerede modtaget en del henvendelser - og forventer der vil komme flere, herunder ansøgninger om både nye anlæg, men også om ændringer/forstærkninger af anlæg der blev hårdt ramt.

Administrationen ser derfor ind i, både på kort og på længere sigt, at skulle håndtere flere ressourcekrævende myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelsesloven. Det vil lægge et stort pres på sagshåndteringen og sagsbehandlingstid med den nuværende bemanding på fagområdet. Oversigt over administrationens forventninger til kommende henvendelser og ansøgninger fremgår af bilag 1.

Ansøgningsmuligheder efter kystbeskyttelsesloven - konsekvenser for administrationen og politiske udvalg

En lang række lodsejere i kommunen er blevet berørt af stormfloden og står nu over for en ændring/udvidelse af deres anlæg, eller et nyt anlæg til sikring af værdier. Nye anlæg, samt udvidelse eller ændring af eksisterende anlæg mv., skal myndighedsbehandles efter kystbeskyttelsesloven.

Omfanget og grundlaget for en myndighedsbehandling afhænger af om der i udgangspunktet er enighed blandt lodsejere og ejendomme om et projekt og økonomi, eller om der er tale om større kystbeskyttelsesprojekter, hvor der ikke nødvendigvis er enighed om projektet, finansiering, eller hvem der får gavn af sikringen.

Ved enighed, kan et projekt søges efter lovens §3, hvorimod der ved uenighed, kan søges om igangsætning af et kommunalt fællesprojekt efter lovens §1a. Begge ansøgningsformer giver væsentlige arbejdsbyrder for administrationen og politiske udvalg. Tilladelser efter lovens §3 skal indstilles af administrationen og tiltrædes af Klima- og Teknikudvalget, hvad angår principielle afgørelser og sager ved væsentlige nabointeresser.

Tilladelser efter lovens §1a (kommunale fællesprojekt) skal indstilles af administrationen og tiltrædes af kommunalbestyrelsen. I forbindelse med ansøgninger efter §1a, kan kommunens rolle ydermere være at skulle stille lånegaranti, samt tage beslutninger om projektets ledelse, bidragsfordeling mv. Mere om kommunale fællesprojekter, fremgår af bilag 2.

Stormflodshændelser og natur

Vordingborg Kommunes unikke kystnatur er også under pres fra stormflodshændelser og havvandsstigninger både på kort og længere sigt. Dette er dokumenteret i COWI's rapport fra 2022 om "Havvandsstigninger og natur i Vordingborg Kommune".

Allerede med 2023 oktober stormfloden så vi ødelæggelser. Stormfloden ødelagde digerne ved Natura-2000-området, Busemarke Mose, vest for Klintholm havn og mosen blev fyldt med saltvand til skade for en lang række sårbare naturtyper og arter, som kun findes her. Ligeledes ved Oddermosen er der gået vandhuller, der beskytter Grønbroget tudse, tabt under stormfloden.

Der er iværksat projekter i kommunen, der har til formål at beskytte sårbare naturtyper og truede arter mod havvandsstigninger. Et eksempel er LIFE Klima-Bombina-projektet på Knudshoved Odde, der er iværksat for at sikre klokkefrøen mod havvandsstigninger.

Behov for en kyststrategi

Set i lyset af at Vordingborg Kommune har Danmarks længste kystlinje og megen værdifuld kystnatur, samt nu hvor stormflodshændelsen resulterer i ansøgninger om reetablering og nye anlæg, er vurderingen at der kan være behov for en kyststrategi med et tilhørende administrationsgrundlag for kystbeskyttelsen i kommunen. Hertil kommer, at der kan være behov for en samlet vurdering af behov for garantistillelse til diger og kystbeskyttelse i kommunen.

En kyststrategi vil kunne forholde sig til, hvordan vores forskellige kyststrækninger skal forvaltes, beskyttes og benyttes i fremtiden. Politisk vil der kunne tages stilling til, hvordan der tages hensyn til kysten, herunder for den fysiske udformning af anlæg, sikring af adgangsforhold og hensyn til naturlig kystdynamik, samt behov for at beskytte kystnære naturtyper og arter. Det vil give administrationen et administrationsgrundlag og danne baggrund for en mere målrettet og fokuseret indsats. Samtidig vil det give ansøgerne et klarere billede af, hvad der kan forventes tilladelse til og processen kan tilrettelægges, så borgernes ønsker og synspunkter bliver inddraget. Til inspiration for, hvordan en kyststrategi//administrationsgrundlag kan se ud, vedlægges i bilag 3 Roskilde Kommunes kyststrategi fra juni 2023.

Bilag

Bilag 1 - kystbeskyttelse	23-023417-2
Bilag 2 - kommunale fællesprojekter	23-023417-3
Bilag 3 - Roskilde Kommunes kyststrategi - fra juni 2023	23-023417-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget tager oversigten af potentielle ansøgninger om kystbeskyttelse (bilag 1) til efterretning, herunder de mulige konsekvenser for kommunen (bilag 2)
- at det principielt besluttet at lave et administrationsgrundlag/kyststrategi for kystbeskyttelse, hvorefter administrationen vil vende tilbage med en beskrivelse af rammer, proces og økonomi for en kyststrategi.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Jesper Adler (C), Daniel Irvold (Løsgænger)

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagen om "Forventet behov for kystbeskyttelse efter stormfloden" har været forelagt Klima- og Teknikudvalget på deres møde den 3. januar 2024 som en orienteringssag. Dette er imidlertid en fejl, for så vidt angår indstillingens 2. at, hvor indstillingen lyder:

"at det principielt besluttet at lave et administrationsgrundlag/kyststrategi for kystbeskyttelse, hvorefter administrationen vil vende tilbage med en beskrivelse af rammer, proces og økonomi for en kyststrategi".

Sagen er på den baggrund ændret til en beslutningssag til mødet i Økonomiudvalget den 24. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget tager oversigten af potentielle ansøgninger om kystbeskyttelse (bilag 1) til efterretning, herunder de mulige konsekvenser for kommunen (bilag 2)
- at det principielt besluttet at lave et administrationsgrundlag/kyststrategi for kystbeskyttelse, hvorefter administrationen vil vende tilbage med en beskrivelse af rammer, proces og økonomi for en kyststrategi.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Orienteringssag - Likviditetsudvikling- og prognose pr. 31. december 2023

24-000883

Bilag

Likviditetsudvikling pr. 31. december 2023

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

15. Orienteringssag - Likviditetsudvikling- og prognose pr. 31. december 2023

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 24-000883

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

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

I likviditetsprognosen pr. 31. december 2023 er den gennemsnitlige kassebeholdning, opgjort efter kassekreditreglen, til 91,9 mio. kr. Ved likviditetsprognosen pr. 30. november 2023 forventedes den gennemsnitlige likviditet at ende på 92,7 mio. kr. ultimo 2023. Likviditetsprognosen pr. 31. december 2023 er ændret med den faktisk daglig likvide beholdning pr. dag siden likviditetsprognose pr. 30. november 2023, herudover er der ingen væsentlige ændringer.

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

Den gennemsnitlige likviditet er faldet fra 108,8 mio. kr. ultimo 2022 til 91,9 mio. kr. ultimo 2023. Faldet på 16,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt udfordringer med at holde budgettet på flere politikområder gennem 2022 og i foråret 2023. Ved likviditetsprognosen pr. 31. oktober 2023 blev den gennemsnitlige kassebeholdning påvirket positivt både i regnskab 2023 og i budget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027 af budgetreduktioner fra handlekatalog vedrørende driften på i alt 20 mio. kr. for år 2023, i alt 28,7 mio. kr. for år 2024 og i alt 31,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 til 2027, som Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 26. april 2023, samt ansættelses- og indkøbsstop, som Økonomiudvalget godkendte på møde d. 19. april 2023 og iværksættelse af en række handleplaner som har vist øget effekt, hvilket fremgår af økonomirapporteringen pr. 30. september 2023 hvor det forventede resultatet af det skattefinansierede område er 21,8 mio. kr. lavere i forhold til økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023.

Dette forhold gør sig stadig gældende i udviklingen af den gennemsnitlige kassebeholdning i budget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027.

Den forventes at komme over 100 mio. kr. medio januar 2024 og forventes at stige til 156,2 mio. kr. ultimo 2027 og overholder den vedtagne økonomiske politik.

Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsudvikling- og prognosen pr. 31. december 2023.

Regnskabet for år 2023 og overførslerne for år 2023 til år 2024 er endnu ikke endelig opgjort, og vil først indgå i likviditetsprognosen pr. 31. marts 2024.

Bilag

Likviditetsudvikling pr. 31. december 2023
Politik for økonomi af den 29. juni 2022

24-000883-1
24-000883-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsudvikling- og prognose pr. 31. december 2023 tages til efterretning,

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Orienteringssag - Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere

23-022539

Bilag

Spørgeskemaundersøgelse_borgere der flytter til VK_2023_endelig

16. Orienteringssag - Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 23-022539

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har en god viden om, hvilke borgere der flytter hertil, når det handler om alder, familie typer, beskæftigelse, uddannelse m.v. Men vi kender ikke til årsager til, hvorfor borgerne har valgt at flytte hertil, og hvor tilfredse de er med at bo her. Ligeledes har vi kun haft viden om flyttemønstre baseret på postnumre og ikke ex. om flest flytter på landet eller til en købstad. Viden fra spørgeskemaundersøgelsen kan bruges til at fastlægge målgrupper og tilrettelægge bosætningskampagner.

Derfor er der i efteråret 2023 udsendt en spørgeskemaundersøgelse til ca. 2.300 borgere, der var flyttet til kommunen gennem det sidste 1½ år. Knap 700 af disse svarede på undersøgelsen, hvilket svarer til 30%.

I spørgeskemaundersøgelsen bliver der spurgt ind til, hvorfor de har valgt at flytte til deres nye område, og hvor tilfredse de er med forskellige områder som ex. naturen, foreningsliv og skoler.

Det fremgår af undersøgelsen, at tilflytterne kommer fra Københavnsområdet (hver tredje) og ellers overvejende fra vores nabokommuner. Hver tiende kommer fra Nordsjælland. Tilflytterne flytter primært til området omkring Vordingborg by samt til Møn/Bogø. Halvdelen er lønmodtagere og hver fjerde pensionist/førtidspensionist eller lignende. De mest attraktive steder er Vordingborgområdet og Møn/Bogø, mens de to mest attraktive byer at flytte til er Vordingborg og Præstø.

Årsagerne til, at tilflytterne vælger Vordingborg Kommune, er primært ønsket om at komme tættere på natur, skov og vand samt at komme tættere på familie, venner og/eller partner. Men også selve boligen og prisen herpå har en stor betydning. Hver femte ønskede også at få mere balance i deres liv.

9 ud af 10 er enten meget tilfredse eller tilfredse med selve boligen samt naturen i deres nye område. Gennemgående er der også en god tilfredshed med lokale aktiviteter, arrangementer og fællesskab samt foreningsliv, kultur- og fritidstilbud - kun ca. 5% er utilfredse. Næsten 90% af børnefamilierne er rigtig tilfredse med deres nye område som et godt sted at vokse op for børn. Når børnefamilierne vurderer skoler og institutioner, er andelen af tilfredse og meget tilfredse den samme for både offentlige og private.

Samlet set er 93% enten meget tilfredse eller tilfredse med at bo i deres nye område.

En gennemgang af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag. Her beskrives også forskelle på tilflyttere til fem større områder i kommunen:

- Præstø, Jungshoved, Bårse området
- Vordingborg, Nyråd, Ørslev, Kastrup/Ndr. Vindinge området
- Lundby, Køng, Kostræde Banker området
- Stensved, Mern, Kalvehave området
- Møn, Farø, Bogø området

Administrationen vil være til stede og præsentere undersøgelsens resultater samt give en status på bosætningsindsatser.

Bilag

Spørgeskemaundersøgelse_borgere der flytter til VK_2023_endelig

23-022539-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering om spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 3. januar 2024

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (Løsgænger), Pia Henriette Vilttoft Wamberg (C)

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Orienteringssag - Årlig beretning om whistleblowerordningen

22-023404

Bilag

Whistleblowerordningen - Årsberetning 2023

17. Orienteringssag - Årlig beretning om whistleblowerordningen

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 22-023404

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere § 27.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. september 2021, at der i henhold til ny lovgivning skulle oprettes en whistleblowerordning for medarbejderne i Vordingborg Kommune. Ordningen trådte i kraft den 17. december 2021. Fra den dato var alle landets kommuner forpligtede til at have en whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen har nu eksisteret i år 2022 og 2023. Ordningen består i, at kommunen har et særligt it-baseret system, hvortil man som medarbejder kan foretage en anonym indberetning via kommunens intranet. Det bemærkes at ordningen kun er for ansatte i Vordingborg kommune og ikke for kommunes borgere i almindelighed.

Selve it-systemet har ikke forbindelse til kommunens øvrige it-systemer. Det er kun to betroede medarbejdere i Whistleblowerenheden i Staben for Politik, Jura og Administration, som har adgang til systemet og kan læse og behandle de indberetninger, der eventuelt måtte komme.

Myndigheder, der er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen, skal offentliggøre de eventuelle whistleblower-aktiviteter, der har været i årets løb. Whistleblowerenheden har i lighed med år 2022 ikke modtaget henvendelser i it-systemet i løbet af år 2023.

I Whistleblowerenheden har man taget udgangspunkt i en vejledende guide, da årets aktiviteter skulle beskrives. Det bemærkes, at beskrivelsen er relativt kort, på grund af whistleblowerenheden som nævnt ikke siden den 17. december 2021, hvor ordningen trådte i kraft, eller i hele år 2022 eller 2023 har modtaget henvendelser fra nogen medarbejdere via it-systemet, hvortil indberetninger skal foretages.

Administrationen kan oplyse, at en effektiv whistleblowerordning understøtter sin organisation i at opdage og løse problemer, før de vokser sig større og måske eskalerer eksternt. En ordning bidrager til en kultur af gennemsigtighed, åbenhed og ordentlighed. Selvom der ikke har været henvendelser, siden whistleblower-enheden blev oprettet, skal den årlige beretning ses som en værdifuld kommunikation til medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere om, at disse værdier er centrale for kommunen. Beretningen giver også mulighed for at evaluere og eventuelt forbedre whistleblowerenhedens arbejde.

Hvis en ansat har mistanke om eller opdager en overtrædelse af lovgivningen, skal den ansatte altid orientere sin leder eller sin tillidsrepræsentant. I kommunen findes også MED-udvalget, som er en del af samarbejdsstrukturen og TRIO-samarbejdet, hvor både tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentant og ledelsen deltager. Samarbejdet baserer sig på dialog og åbenhed, hvor der er plads til at drøfte forskellige problemstillinger. Kommunen har dermed allerede forskellige muligheder for, at en medarbejder kan påpege uregelmæssigheder. Whistleblowerordningen giver en ekstra mulighed for dette.

Whistleblowerenheden kan slutteligt oplyse, at der er modtaget en enkelt anonym e-mail i whistleblowerenheden, som var sendt til kommunens almindelige "sikker mail"-postkasse. Whistleblowerenheden kunne ikke afklare, om der var tale om en henvendelse fra en kommunalt ansat eller ej. Whistleblowerenheden orienterede den anonyme afsender af mailen om muligheden for at indberette til it-systemet, hvis afsenderen var ansat i kommunen. Man orienterede også om muligheden for, at henvendelsen kunne blive behandlet som en almindelige klage, hvis afsenderen ikke var en ansat.

Der kom dog ingen indberetning til kommunens it-system, og der kom heller ikke flere henvendelser hverken pr. mail eller telefon, selvom whistleblowerenheden havde orienteret om, at dette var en mulighed. Sagen er derfor henlagt for nuværende.

Den årlige beretning er vedlagt som bilag til denne sag. Sagen og beretningen vil blive forelagt til orientering på det ordinære MED-Hovedudvalgsmøde den 26. februar 2024, og beretningen vil også blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Økonomi

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

Bilag

Whistleblowerordningen - Årsberetning 2023

22-023404-7

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen om den årlige beretning om whistleblowerordningen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Lukket: Orienteringssag - Køb og salg af fast ejendom 2023

22-010171

Punkt 19: Lukket: Beslutningssag - Forespørgsel om salg af bygning og areal til udvikling af parcelhuse/rækkehuse

23-016096

Punkt 20: Lukket: Forespørgsel om salg af bygning

21-15147A

Punkt 21: Lukket: Beslutningssag - Køb af ejendom

22-014199

Punkt 22: Beslutningssag - Borgerrådgiver

24-000801

Bilag

Job- og Personprofil som borgerrådgiver

Stillingsopslag som borgerrådgiver

22. Beslutningssag - Borgerrådgiver

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.: 24-000801

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten §20 godkendt af kommunalbestyrelsen den 6. december 2021.

Sagsfremstilling

Den nuværende borgerrådgiver har opsagt sin stilling med udgangen af januar 2024. Der fremlægges derfor forslag til stillingsopslag, forslag til job- og personprofil, herunder tids- og procesplan samt forslag til sammensætning af ansættelsesudvalg, med henblik på rekruttering af en ny borgerrådgiver med forventet tiltrædelse den 1. april 2024.

Kommunen har etableret en borgerrådgiverfunktion i 2019. Funktionen er forankret direkte under kommunalbestyrelsen og er uafhængig af kommunens udvalg og centre og stabe. Borgerrådgiverfunktionen ledes i henhold til Styrelsesloven § 65e af borgerrådgiveren. I henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne styrelsesvedtægt §20 skal borgerrådgiveren yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsens fastsatte rammer herfor, og skal bistå Kommunalbestyrelsen med dettes tilsyn med kommunens administration.

Det kan oplyses, at der i år 2022 var 78 kommuner ud af 98 kommuner, der havde ansat en borgerrådgiver. Med en borgerrådgiverfunktion har borgerne gode muligheder for at blive rådgivet og vejledt om deres muligheder i forhold truffne kommunale beslutninger. Samtidig fører borgerrådgiveren tilsyn med kommunens administration uden dog at kunne kræve afgørelser ændret. Borgerrådgiveren er med andre ord med til at styrke borgerens relation til kommunen og bidrage til, at borgere i endnu højere grad støttes og rådgives i at få den rigtige hjælp.

Der fremlægges nu et forslag til stillingsopslag, forslag til Job- og personprofil, herunder tids- og procesplan, som sigter mod ansættelse af en ny borgerrådgiver pr. 1. april 2024.

Forslag til ansættelsesudvalg;

- Borgmester Mikael Smed
- 1 Økonomiudvalgsmedlem fra flertallet
- 1 Økonomiudvalgsmedlem fra mindretallet
- Kommunaldirektør Kristina Sloth
- Stabschef Helle Munk

Administrationen bemærker, at det ikke er en "skal opgave" at have en borgerrådgiver.

Bilag

Job- og Personprofil som borgerrådgiver
Stillingsopslag som borgerrådgiver

24-000801-1
24-000801-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til stillingsopslag og forslag job- og personprofil godkendes

at der nedsættes et ansættelsesudvalg som foreslået.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Indstillingen tiltrådt.

1. og 2. viceborgmester udpeges til ansættelsesudvalget.

Stabschefen for Politik, Jura og Administration varetager funktionen i perioden, indtil der er ansat en ny borgerrådgiver.

Punkt 23: Orienteringssag - Til orientering

23. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Orientering om produktionsarealer

Der er vedlagt et lukket fortroligt bilag.

Bilag

LOI (Lukket)

22-007321-5

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 24: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 24.01.24

24. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK 24.01.24

21-101749-36

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. januar 2024

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Torben Folke Månsson (M)

Protokollen underskrevet.