

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 11:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2024 - Budgetmateriale.....	5
Månedlig økonomirapportering pr. 30. juni og 31. juli 2023.....	7
Likviditetsprognose pr. 31. juli 2023.....	9
Ansøgning om kommunegaranti på lånoptagelse hos Kostræde Ny Vandværk a.m.b.a.....	11
Ansøgning om kommunegaranti for lånoptagelse hos Vordingborg fjernvarme a/s.....	15
Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbe	18
Anlægsregnskab - Etablering af Borgercenter.....	23
Oprettelse af et arealudviklingsselskab.....	26
Miljøkonsekvensrapport og tillæg til miljøgodkendelse - Køng Biogas, Næstvedvej 392, 4750 Lunc	29
Lejerbo Afd. Stationstorvet - Skema C Byggeregnskab.....	32
Forslag til ny budgettildelingsmodel til skolerne.....	36
Orientering om proces for aftaler vedrørende Business Vordingborg.....	40
Citymanagerprojektet - afrapportering og kommende organisering.....	43
Egnsteateraftale 2025-2028.....	46
Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2022.....	50
Orientering - Økonomi og organisering af DGI Huset Vordingborg.....	52
Økonomistatus - Nyt Rådhus - Borgernes Hus.....	56
Lukket: Status og forslag til ændringer i projekt.....	58
Lukket: Udviklingsaftale.....	59
Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund med anmodning om indtægtsbevilling.....	60
Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal.....	61
Lukket: Muligt køb af ejendom til erhvervsudvikling.....	62
Til orientering.....	63
Underskriftsark.....	65

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 23. august 2023

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 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Borgmesteren oplyste, at der fredag den 18. august 2023 er udsendt tillægsdagsorden "Budget 2024", hvilket indebærer, at sag nr. 2 på ordinær dagsorden udgår.

Videre foreslås at sag 12 udgår, idet denne sag er sendt i høring indtil 8. september 2023.

Dagsordener godkendt med de foreslåede ændringer.

Punkt 2: Budget 2024 - Budgetmateriale

22-022292

2. Budget 2024 - Budgetmateriale

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 22-022292

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen vil blive udsendt fredag den 18. august 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Sagen udgår.

Punkt 3: Månedlig økonomirapportering pr. 30. juni og 31. juli 2023

23-004581

Bilag

06 - Månedlig økonomioverblik

07 - Månedlig økonomioverblik

3. Månedlig økonomirapportering pr. 30. juni og 31. juli 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-004581

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

Rapporten er baseret på det faktuelle forbrug, der er registreret i økonomisystemet, og den viser forbruget til og med den forudgående måned. Månedlig økonomistatus er derfor denne gang baseret på forbruget pr. 30. juni 2023 og 31. juli 2023.

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

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

Udvikling af økonomistyring i Vordingborg Kommune

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

Bilag

06 - Månedlig økonomioverblik

23-004581-4

07 - Månedlig økonomioverblik

23-004581-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomisk status pr. 30. juni og 31. juli 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Likviditetsprognose pr. 31. juli 2023

23-015727

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. juli 2023

4. Likviditetsprognose pr. 31. juli 2023

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-015727

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Likviditetsprognosen pr. 31. juli 2023 er ændret med nedenstående forudsætninger siden sidste likviditetsprognose pr. 31. maj 2023:

- Forventet merforbrug ved budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 på i alt netto 58,7 mio. kr., fordelt på merindtægter skatter og tilskud på 62,9 mio. kr. på og merudgifter drift og renter på 72,3 mio. kr. og merforbrug på 49,3 mio. kr. vedrørende anlæg.
- Tillægsbevilling anlæg på 1,7 mio. kr. vedrørende udlæg til klima og lavbundsprojekter.
- Optagelse af lån til etape 3B, etape 4 m.m Vordingborg Havn med i alt 8,5 mio. kr., godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 26. april 2023.
- Modtaget deltilskud på i alt 8,2 mio. kr. vedrørende EU-projekt Life Orchids, hvor der endnu ikke er indberettet udgifter i budgettet.

Ved likviditetsprognosen pr. 31. maj 2023 forventedes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditregelen at komme under 100 mio. kr. i perioden medio marts 2023 og falder til 81,8 mio. kr. ultimo august 2023, som er den laveste gennemsnitlige kassebeholdning i perioden, stigende til 90,7 mio. kr. ultimo 2023.

Forventet merforbrug pr. 30. juni 2023 på i alt 58,7 mio. kr., bevirker at den laveste gennemsnitlige kassebeholdning falder til 73,3 mio.kr. mod tidligere 81,8 mio. kr. og at den falder til 80,7 mio. kr. ultimo 2023 mod tidligere 90,7 mio. kr.

For yderligere grafisk fremstilling af likviditetsprognose pr. 31. juli 2023 henvises til vedlagte bilag.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. juli 2023

23-015727-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 31. juli 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Ansøgning om kommunegaranti på lånoptagelse hos Kostræde Ny Vandværk a.m.b.a

23-014323

Bilag

Årsregnskab 2022 med budget 2023 og 2024

Vedtægter

Tegn.nr. 0.01 - Oversigtstegning nødforsyningsledning

Referat generalforsamling 2023-03-26

Referat generalforsamling 27.03.2022 - signeret

Overslag nødforsyningsledning- maj 2023

NK Notat, Nødforsyning til Kostræde Ny Vandværk, Krüger, 28-06-2022

Ansøgning om kommunegaranti

5. Ansøgning om kommunegaranti på lånoptagelse hos Kostræde Ny Vandværk a.m.b.a

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-014323

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier § 3 stk.1 nr. 8 og Vandforsyningslovens § 53a.

Sagsfremstilling

Kostræde Ny Vandværk a.m.b.a. ansøger om godkendelse af kommunegaranti på 2,6 mio. kr. til etablering af en nødforsyningsledning fra NK-Vand A/S ledningsnet i Vester Egesborg til vandværket på Højdevej 18. Nødforsyningen medfører en forøgelse af forsyningssikkerheden, da vandværket ikke vil kunne forsyne området med vand, skulle de blive ramt af en forurening. Sammen med nødforsyningsledningen vil der også blive etableret en råvandsledning til en ny boring. Vandværkets nuværende borer er fra 1966 og 1974, og selvom de stadig kan bruges, vil det betyde en bedre forsyningssikkerhed ved en ny boring.

Ved planlægningen af nødforsyningsledningen er der taget højde for, at den valgte løsning er fremtidssikret og fremadrettet vil kunne indgå som væsentligt element skulle der være ændring af forsyningsenheder til forsyning af området Køng, Svinø, Svinø Strand og Kostræde. Til orientering ønsker Ring Vandværk som er beliggende i Næstved Kommune at blive koblet til nødforsyningsledningen ved Ringvej.

Projektet omfatter etablering af ca. 4.800 m Ø125 mm nødforsyningsledning samt ca. 950 m råvandsledning. Firmaet Krüger har på vandværkets foranledning beregnet, at NK-Vand A/S kan levere ca. 8,3 m³/h med et tryk på ca. 4 bar ved indføring i rentvandstank, hvilket svarer til deres nuværende afgangstryk.

Vandværket har udbudt entreprisen, hvor der forventes at entreprenør er valgt den 16. august. I udbudsskrivelsen er anført at entreprisen forventes afsluttet medio november 2023. Der er fremlagt et budget for ledningsarbejdet, hvor den forventede investering forventes at udgøre 3,65 mio. kr. Vandværket vil bruge omkring 1 mio. kr. af deres likvide midler indledningsvis, og søger herefter et 25-årigt fastforrentet annuitetslån på 2,6 mio. kr. i KommuneKredit, der skal garantistilles af Vordingborg kommune. Vandværkets vurdering er at de kan finansiere afdrag, renter og garantiprovision på lånet uden at deres takster skal stige.

Vordingborg kommunes afdeling for Natur og Miljø oplyser at:

"Kostræde vandværks projekt er i tråd med vandforsyningsplanen fra 2014 – forvaltningen støtter også i dag op omkring projektet.

Kostræde vandværk er planlagt at skulle overtage Svinø Strand vandværk og Svinø By vandværk og på længere sigt også Køng vandværk.

Hele projektet vil på sigt gavne forsyningssikkerheden for alle de nævnte vandværker, hvilket kommunen har tilskyndet siden vandforsyningsplanen 2014."

Kommunal garantistillelse for lån til forbrugsejede almene vandforsyningsselskaber, der ikke er omfattet af Vandsektorlovens § 2 stk.1 er omfattet af vandforsyningslovens § 53a. Her fremgår, at kommunen kan yde støtte til etablering, udbygning, hovedstandsættelse og sammenlægning af almene vandforsyninger.

Lån optaget af mindre vandforsyningsselskaber omfattet af vandforsyningsloven samt garanti herfor, henregnes til kommunernes låntagning og belaster derfor kommunens låneramme. Dvs. kommunen kun kan stille garanti for lånet, hvis lånet enten fradrages i kommunens samlede låneramme for 2023 eller kommunen deponerer et beløb svarende til det beløb, som garantien lyder på.

Der vil ved garantistillelse blive opkrævet garantiprovision på 1,45% på låneoptagelsestidspunkt af det fastforrentede lån, svarende til tinglysningsafgiften. Herefter opkræves en garantiprovision på 0,45% med årlig

betaling i januar, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet. Garantiprovisionen er sat til laveste risiko, ud fra en belåningsgrad af de materielle anlægsaktiver ultimo 2022 på under 25% og med hensyn til at der er stor sikkerhed for at forbrugerne bliver i forsyningsvirksomheden, jf. sag 5 på KB den 23/11-2022.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg					
Finansforskydninger	Deponering - garantistillelse	2.600	-104	-104	-104
Finansiering					
Renter	07.58.79 – Garantiprovision	-37	-11,7	-11,2	-10,9
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-2.563	115,7	115,2	114,9

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

De økonomiske konsekvenser af opkrævningerne af garantiprovisionen indarbejdes fremadrettet i de kommende budgetår. Beløbsstørrelsen af indtægterne vil være afhængig af den præcise afdragsprofil på tidspunktet for låne hjemtagelsen.

Garantien vil ikke få økonomiske konsekvenser i øvrigt, såfremt selskabet overholder sine forpligtelser overfor Kommunekredit.

Vordingborg kommune har tidligere stillet garanti for lån overfor Kalvehave Vandværk, Østmøn Drikkevand, Ørslev Vandværk og Vordingborg Vand A/S.

Som nævnt i sagen vil en kommunal garantistillelse betyde, at et beløb svarende til 2,6 mio. kr. skal deponeres, medmindre det skal belaste kommunens låneramme i regnskab 2023, men da kommunens låneramme for budget 2023 forventes at være fuldt ud disponeret, er dette ikke en mulighed. Det deponerede beløb bindes det første år, hvorefter det frigives med 1/25 årligt de resterende 25 år.

Bilag

Årsregnskab 2022 med budget 2023 og 2024	23-014323-8
Vedtægter	23-014323-7
Tegn.nr. 0.01 - Oversigtstegning nødforsyningsledning	23-014323-6
Referat generalforsamling 2023-03-26	23-014323-5
Referat generalforsamling 27.03.2022 - signeret	23-014323-4
Overslag nødforsyningsledning- maj 2023	23-014323-3
NK Notat, Nødforsyning til Kostræde Ny Vandværk, Krüger, 28-06-2022	23-014323-2
Ansøgning om kommunegaranti	23-014323-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der godkendes kommunegaranti til lånoptagelse på 2,6 mio. kr. til etablering af nødforsyningsledning og råvandsledning
- at der opkræves garantiprovision på 1,45% ved lånets optagelse i 2023
- at der herefter sker løbende opkrævning af garantiprovision på 0,45% med årlig betaling i januar, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet
- at der søges en tillægsbevilling til deponering for kommunegaranti på 2,6 mio. kr. i 2023, til Kostræde Ny Vandværk a.m.b.a
- at at tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti for lånoptagelse hos Vordingborg fjernvarme a/s

23-014922

Bilag

Referat best.møde Kraft- og fjernvarme 07.02.2023

Projektgodkendelse til udvidelse af fjernvarmens forsyningområde til Nyråd_73437-21_v1

Projektforslag - Fjernvarme forsyning af Nyråd.pdf_11485-21_v1

VS_ Ansøgning om kommunegaranti_ kr_ 165_0 mio_

6. Ansøgning om kommunegaranti for lånoptagelse hos Vordingborg fjernvarme a/s

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-014922

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vordingborg Fjernvarme A/S ansøger om godkendelse af kommunegaranti på 165,0 mio. kr., som skal anvendes til anlægslån til udbygningen af fjernvarmenettet til Nyråd. Garantistillelsen omfatter optagelse af en byggekredit hos KommuneKredit, der efterfølgende konverteres til et 30-årigt fastforrentet lån.

Projektet giver mulighed for beboerne i Nyråd at tilgå fjernvarme. Jf. projektforslaget hviler projektet selskabsøkonomisk i sig selv, og giver et bidrag til nedsættelse af varmepriserne i de følgende år. Det forventes at give en brugerøkonomisk gevinst for de berørte varmekonsumenter på 4.429 kr. for et olieopvarmet standardhus og 1.012 kr. for et gasopvarmet standardhus. Foruden lavere varmeudgifter vil de berørte ejendomssejere blive sikret højere forsyningssikkerhed.

Projektet forventes at have en samlet anlægssum på 260,0-270,0 mio. kr., hvoraf der søges om kommunegaranti til et lån på 165,0 mio. kr.

Lånet, der søges om kommunegaranti til, er efter anlægsfasen et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 30 år hos KommuneKredit, lånet forventes optaget i 2026. Inden da optages en byggekredit på 165 mio. kr.

Lån optaget af fjernvarmeselskaber, samt garantier herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning og belaster således ikke kommunens låneramme.

Det er en forudsætning for forsyningsvirksomhedens optagelse af lån i KommuneKredit, at der stilles en kommunal garanti for lånet. Der vil ved garantistillelse blive opkrævet garantiprovision på 1,45% på lånoptagelsestidspunkt af det fastforrentede lån, svarende til tinglysningsafgiften. Herefter opkræves en garantiprovision på 0,75% med årlig betaling i januar, beregnet ud fra lånets restgæld ved årsskiftet. Garantiprovisionen er sat til højeste risiko, ud fra en belåningsgrad af de materielle anlægsaktiver ultimo 2022 vil blive på over 68%, jf. sag 5 KB den 23/11-2022.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Renter	Garantiprovision			-337,5	-975,0
Renter	Stiftelsesprovision				-2.392,5
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

De økonomiske konsekvenser af opkrævningerne af garantiprovisionen indarbejdes fremadrettet i de kommende budgetår. Beløbsstørrelsen af indtægterne vil være afhængige af den præcise afdragsprofil på tidspunktet for lånehjemtagelsen. Der er taget udgangspunkt i budgettet for investeringen, samt at der først bruges af selskabets egne midler før kreditten tages i brug.

Garantien vil ikke få økonomiske konsekvenser i øvrigt, såfremt at Vordingborg forsyning overholder sin forpligtelser over for KommuneKredit.

Pr. 14. august 2023 udgør Vordingborg Kommunes garantistillelse overfor Vordingborg Fjernvarme A/S 187,0 mio. kr.

Bilag

Referat best.møde Kraft- og fjernvarme 07.02.2023	23-014922-6
Projektgodkendelse til udvidelse af fjernvarmens forsyningområde til Nyråd_73437-21_v1	23-014922-5
Projektforslag - Fjernvarme forsyning af Nyråd.pdf_11485-21_v1	23-014922-4
VS_ Ansøgning om kommunegaranti_ kr_ 165_0 mio_	23-014922-10

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der godkendes kommunegaranti på i alt 165,0 mio. kr. til etablering af byggekredit i perioden 2024-2026 med efterfølgende optagelse af anlægslån i 2026
- at der løbende opkræves en garantiprovision på 0,75% af byggekredittens restgæld, startende ved årsskiftet 2024 i januar måned 2025
- at der opkræves stiftelsesprovision på 1,45% ved optagelse af lånet i 2026
- at der foretages årlig opkrævning af garantiprovision på 0,75%, af anlægslånets restgæld løbende fra januar 2027

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Ansøgning om tillægsbeviling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn

23-010804

Bilag

Bilag 1 - (Oversigtskort og Billede)

Bilag 2– Anbefalede løsning og alternative løsninger

Notat. Redegørelse for anlægsbevillinger og investering i Klintholm Havn siden 2019i hvor Klintholm Havn blev valgt til offshorehavn

7. Ansøgning om tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-010804

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

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

Sagsfremstilling

Klintholm Havn har gennem mange år været generet af bølgeuro i havnens bassin.

De mindre både kan/vil ikke benytte yderhavnen. Fiskerbåde, slæbebåde, pramme bevæger sig lodret på grund af bølger/strømninger, og der er masser erosionshuller på havbunden i både Inderhavn og Yderhavn, og det er muligvis på grund af:

1. Sejling af EnBW's store CTV'er i Inderhavn og Yderhavn
2. Tilbageslag fra relativ nyetablerede lodrette spunse ved lossekajen efter fjernelse af stenkastning
3. Fjernelse af knasten ved indsejling ved etablering af "bananmole" i 2020 - 21, som umiddelbart set burde afhjælpe problemerne.

Det har vist sig, at de konstruktive tiltag ikke har dæmpet bølgegenerne, og der er forsat set bølgeresonans i Yderhavnen.

Der er et konkret/akut problem ved den vestlige mole (se F-G i bilag 1). Der er et stort hul på bagside af kajen på grund af underskydninger/udvaskninger via utætheder langs spunsen (se bilag 1).

Administrationen anbefaler, at der laves tætningsreparationer omkring den vestlige mole snarest muligt med henblik på at stoppe udvaskninger og underskydninger. Der er en række andre alternative løsninger som kan vælges (se bilag 2).

Der skal foretages nogle særlige bølgetekniske undersøgelser, for at analysere bølgestrømning og bølgeuro med henblik på at vurdere årsagen til de fortsatte bølgegener. Undersøgelsen skal også bruges til at finde løsninger/foranstaltninger for at mindske bølgegenerne i havnen og for at sikre fremtidige beslutninger i forbindelse med renovering og udvidelse af havnen. Der skal først laves opmålinger på bølgerne under stormvejr, og derefter kan der indhentes tilbud for undersøgelsen. Udarbejdelse af en model for bølgerne i Klintholm Havn vil koste ca. 750.000 kr. Øvrige vedligeholdelsesarbejder (dykkerbaseret spunstætningsreparationer) i Inderhavn på strækning A-B (500.000 kr.) samt H-I-J-K-L (1.000.000 kr.) vil koste i alt. 1,5 mio. kr. (se bilag 1).

Grundet konstruktionernes kritiske tilstand, burde de nødvendige handlinger igangsættes allerede i år, men på grund af de økonomiske forhold i 2023, udskydes projektet til 2024.

Administration følger udviklingen i konstruktionerne tæt og fremstiller en ekstraordinær sag, hvis situation forringes i sådan en grad at det ikke er forsvarligt at gribe ind.

Finansiering til renovering af Klintholm Havn anbefaler administrationen fra restbevilling fra anlægget Klintholm Havn Offshore, hvor der er en restbevilling på 2.621.564 kr. Anlægget Klintholm Havn Offshore afsluttes med et mindreforbrug på 2.621.564 kr., administrationen udarbejder særskilt anlægsregnskab som behandles på udvalgets møde i august.

Samtidig anbefaler administrationen at afsat rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2024 fra anlægget Klargøring til Vattenfall i Klintholm Havn flyttes til anlægget Renovering af Klintholm Havn. Det anbefales, at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. i 2024 til renovering af Klintholm Havn. Konsekvensen af at bruge restanlægsbevilling fra anlægget Klintholm Havn Offshore på 2.150.000 kr. og

bruge 1.600.000 kr. i 2024, fra anlægget Klargøring til Vattenfall i Klintholm Havn og til anlægget Renovering af Klintholm Havn, betyder at likviditeten påvirkes yderligere i 2024, da der ikke i den nuværende investeringsoversigt for 2024-2027 er afsat 2.150.000 kr. til Renovering af Klintholm Havn. Likviditeten i 2023 påvirkes uændret, da der allerede i forventet regnskab på anlæg for 2023 pr. ultimo april, forventes at restanlægsbevilling på 2.621.564 kr. vedr. Klintholm havn Offshore ikke anvendes i 2023.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Renovering af Klintholm Havn		3.750		
Afledt drift					
Finansiering					
Anlæg	Mindrforbrug Klintholm Havn Offshore	-2.150			
Afsat rådighedsbeløb	Klargøring til Vattenfall i Klintholm		-1.600		
Kassebeholdning		2.150	-2.150		

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke at der ikke er afsat rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn i den godkendte investeringsplan for budget 2023-2026, hvorfor der skal søges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i budget 2024 på 3,75 mio. kr. Tillægsbevillingen kan finansieres dels ved mindreforbrug på anlægsprojektet Klintholm Havn Offshore, som afsluttes i 2023 og således vil tilgå kassen i 2023 og ved afsat rådighedsbeløb fra projektet Klargøring til Vattenfall i Klintholm. Rådighedsbeløbet på 3,75 mio. kr. vil herefter kunne frigives.

Det skal yderligere bemærkes at likviditeten i 2024 påvirkes negativt, i det der ikke i den nuværende investeringsplan for 2023-2026, er afsat rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn på 3,75 mio. kr., men kun de 1,6 mio. kr. til Klargøring til Vattenfall i Klintholm.

Derudover kan bemærkes at anlægsudgifter til havneformål kan lånefinansieres.

Bilag

Bilag 1 - (Oversigtskort og Billede)	23-010804-4
Bilag 2– Anbefalede løsning og alternative løsninger	23-010804-3
Notat. Redegørelse for anlægsbevillinger og investering i Klintholm Havn siden 2019i hvor Klintholm Havn blev valgt til offshorehavn	23-010804-7

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der søges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til renovering Klintholm Havn på 3.750.000 kr. i 2024
- at tillægsbevillingen finansieres dels af rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2024 fra Klargøring til Vattenfall og fra mindreforbrug ved afsluttet anlæg i 2023 Klintholm Havn Offshore
- at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. i 2024 til Renovering af Klintholm Havn.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. juni 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. juni 2023

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V)

Sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Klima- og Teknikudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima- og Teknikudvalget den 16. august 2023

Økonomiudvalget ønskede mere klarhed over økonomien/finansieringen af midlerne til reparation og tætning af den vestlige mole/pier på Klintholm Havn med tilhørende bølgetekniske undersøgelser. Derudover ønskedes en gennemgang hidtidige bevillinger og investeringer i Klintholm Havn. I vedlagte dokument er en gennemgang af de forskellige anlægsbevillinger og investeringer, der er foretaget i Klintholm Havn siden det blev besluttet at Klintholm skulle være offshore-havn.

Nedenfor redegøres for økonomien i nærværende ansøgning om anlægsbevilling.

Helt overordnet handler sagen om, at der ansøges om en anlægsbevilling til og frigivelse af rådighedsbeløb til renoveringen af vestmolen/ Pier på i alt 3.750.000 kr. i 2024. Derudover anbefales det, at der bevilliges 471.564 kr. til forudgående bølgetekniske undersøgelser i 2023. Der er dog reelt ikke tale om nye midler, da anlægget foreslås finansieret af resterende midler fra to tidligere bevillinger til anlæg i Klintholm Havn:

1. Restbevilling/mindreforbrug fra anlægget Klargøring til Vattenfall (budget 2024) på 1.600.000 kr.
2. Restbevilling/mindreforbrug fra anlægget Klintholm Havn omlægning til Offshore (budget 2023) på 2.621.564 kr.

1. Restbevilling/mindreforbrug fra anlægget Klargøring til Vattenfall i Klintholm Havn
På dette anlæg, der blev bevilliget i 2019 er en restbevilling på 1.600.000 kr. til rådighed i 2024. Derfor anbefaler administrationen at restbevillingen på 1.600.000 kr. i 2024 fra anlægget "Klargøring til Vattenfall i Klintholm Havn" flyttes til anlægget "Renovering af Klintholm Havn". Økonomiteknisk lægges rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i kassen i 2024.

2. Restbevilling/mindreforbrug fra anlægget "Klintholm Havn, Omlægning til Offshore"
På dette anlæg, som blev bevilliget i 2020 er restbevilling på 2.621.564 kr. til rådighed i 2023. Administrationen anbefaler her, at der anvendes 471.564 kr. i 2023 til bølgetekniske undersøgelser (bølgemodell, der kan beregne konsekvenser ved forskellige anlægsløsninger), og at restbeløbet på 2.150.000 kr. overføres til det nye anlæg "Renovering af Klintholm Havn" (=nærværende ansøgning om anlægsbevilling) i 2024. Økonomiteknisk lægges mindreforbrug på 2.621.564 kr. i kassen i 2023.

Begrundelsen for at anvende en del af beløbet i 2023 til bølgemodell er, at der derved kan tilvejebringes den nødvendige viden om strømninger, bølgepåvirkning således at selve anlægsprojektet kan iværksættes hurtigst muligt i 2024, så molen yderligere nedbrydning, udvaskning minimeres mest muligt. I praksis betyder det, at anlægsprojektet Klintholm Havn Offshore regnskabsafsluttes i efteråret 2023. Administrationen udarbejder særskilt anlægsregnskab, som behandles på udvalgets møde ultimo 2023.

Hvad sker der rent økonomiteknisk?

Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn (som er et nyt anlæg) i budget 2023, og den godkendte investeringsplan for budget 2024-2027. Økonomiteknisk lægges mindreforbrug på 2.621.564 kr. i kassen i 2023 og der tages 471.564 kr. op af kassen igen i 2023. For 2024 lægges rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i kassen og 3.750.000 kr. tages op af kassen. I praksis skal der derfor søges om en tillægsbevilling i 2023 på 471.564 kr. og en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i budget 2024 på 3.750.000 kr. Finansieringen sker dels fra restbeløb fra anlægsprojektet "Klintholm Havn Offshore", der vil blive afsluttet i 2023 med et mindreforbrug på 2.621.564 kr., der vil blive tilført kassen og dels anlægsprojektet "Klargøring til Vattenfall Klintholm Havn", der er frigivet som rådighedsbeløb i 2024 på 1.600.000 kr., som tilføres kassen. Når tillægsbevillingen er givet, kan der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Renovering af Klintholm Havn	472	3.750		
Afledtdrift					
Finansiering					
Anlæg	Mindreforbrug Klintholm Havn Offshore	-2.622			
Afsatrådighedsbeløb	Klargøring til Vattenfall i Klintholm		-1.600		

Kassebeholdning		2.150	-2.150		
-----------------	--	-------	--------	--	--

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn i den godkendte investeringsplan for budget 2023-2026, hvorfor der skal søges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i budget 2024 på 3.750.000 kr. samt en tillægsbevilling på 472.000 kr. Tillægsbevillingerne kan finansieres dels ved mindreforbrug på anlægsprojektet Klintholm Havn Offshore, som afsluttes i 2023 og således vil tilgå kassen i 2023 og ved afsat rådighedsbeløb fra projektet Klargøring til Vattenfall i Klintholm. Rådighedsbeløbet på 3.750.000 kr. og 472.000 kr. vil herefter kunne frigives. Derudover kan bemærkes at anlægsudgifter til havneformål kan lånefinansieres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der søges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til renovering af Klintholm Havn på 3.750.000kr. i 2024
- at tillægsbevillingen finansieres dels af rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. i 2024 fra Klargøring til Vattenfall og dels fra mindreforbrug ved afsluttet anlæg i 2023 Klintholm Havn Offshore på 2.150.000kr.
- at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.750.000 kr. i 2024 til Renovering af Klintholm Havn
- at der søges om en tillægsbevilling til renovering Klintholm Havn på 471.564 kr. i 2023
- at tillægsbevillingen finansieres fra mindreforbrug på 2.621.564 kr. ved afsluttet anlæg i 2023 Klintholm Havn Offshore
- at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 471.564 kr. i 2023 til Renovering af Klintholm Havn.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 16. august 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 8: Anlægsregnskab - Etablering af Borgercenter

23-013355

Bilag

Anlægsregnskab - Etablering af Borgercenter

8. Anlægsregnskab - Etablering af Borgercenter

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-013355

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015 blev anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. frigivet til projektering og udbud. I den godkendte investeringsplan for 2016-2019 var der afsat 18,5 mio. kr. i 2016 og 31,5 mio. kr. i 2017 til etablering af Borgercenter på Valdemarstorvet.

Efter temamøde i Kommunalbestyrelsen den 26. november 2015, blev CASA arkitekterne A/S, på efterfølgende møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling, valgt som totalrådgiver til at gennemføre opførelse af nyt Borgercenter på Valdemarstorvet.

Projektforslag blev godkendt på Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings ekstraordinære møde d. 31. marts 2016 og udbudsform i fagentrepriser blev efterfølgende besluttet på Kommunalbestyrelsens møde d. 31. marts 2016.

Efterfølgende blev der udarbejdet hovedprojekt/udbudsmateriale med henblik på prækvalifikation af entreprenører, udbud og dernæst licitation og stand-still, med en forventet byggestart primo september 2016, således at aflevering kunne ske primo november 2017, med efterfølgende idriftsætning og indflytning inden 31. december 2017. Derfor blev der frigivet rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i 2016 til etablering af nyt Borgercenter på Valdemarstorvet.

EU-Prækvalifikationsfasen af fagentreprentører, udsendelse af udbudsmaterialet og selve udbudsfasen blev gennemført. Resultat efter udbud og udbudsindstilling, blev behandlet på ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling d. 22. september 2016, hvorefter endelig beslutning om processens videre forløb, herunder gennemførelse af forhandlingsrunde, præsentation af sparekatalog og konsekvenserne heraf, kontraktforhold og endelig politisk godkendelse, blev truffet på Kommunalbestyrelsens møde samme dag.

Med baggrund i Udbudslovens § 61 blev der gennemført forhandlingsrunde med de bydende entreprenører hvor budget var overskredet, i forhold til budget udmeldt i Fælleseuropæisk udbudsdokument, i forbindelse med EU-udbuddet. Forhandlinger blev gennemført med alle interesserede bydende på Råhus-, Tømmer-, Murer-, Gulv- og Malerentrepriserne. De øvrige entrepriser, alle under udmeldt budget, Installations-, EL-, Tag-, Gartner og Solcelle repriserne, blev tilbudt kontraktforhandlinger med baggrund i udbudsmaterialets kriterier. Konsekvenserne ved gennemførelse af forhandlingsrunden og forhandlingsresultatet betød af der på møde i Kommunalbestyrelsen d. 24. november 2016 blev givet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 8,76 mio. kr.

Efter afsluttet udbudsrunde, licitation og efterfølgende forhandlingsrunde, var byggeriet i starten af 2017 under opførelse. I den forbindelse blev der frigivet afsat rådighedsbeløb på 31,5 mio. kr. d. 30. marts 2017 til anlægget etablering af Borgercenter Valdemarstorv.

I forbindelse med opførelse af Borgercenteret blev der ved budget 2016 afsat 3,0 mio. kr. i 2018 til ny torvedannelse omkring centeret, en samtidig kobling med projekt Røde løbere. Ved budgetforhandlingerne 2017 blev de 3,0 mio. kr. til torvedannelse reduceret til 1,0 mio. kr. i 2018. Efter licitation var det samlede anlægsbudget til torvedannelse på 3,14 mio. kr. Derfor blev der givet en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2,14 mio. kr. d. 24. april 2019 på Kommunalbestyrelsens møde.

I 2015 blev igangsætning af nyt byggeri besluttet, opførelse af et nyt Borgercenter. Byggeriet er blevet opført i fire plan. I stuen er etableret selv- og medbetjeningsområde, samtalerum og jobsøgningsområde. På 1. og 2. sal er der kontor/arbejdspladser og på 3. sal er der mødefaciliteter. CASA arkitekter har tegnet byggeriet, som er blevet opført som et atriumhus med åbne etager. Byggeriet skulle ifølge den oprindelige tidsplan stå færdigt i september 2018, men en konkurs hos rådhusentreprenøren, Byggefirmaet Brdr. Pedersen, satte byggeriet i

stå fra midten af august 2017 og frem til starten af november 2017, hvor en ny entreprenør tog over. D. 19. november 2019 stod byggeriet færdigt og indvielse af det nye Borgercenter kunne finde sted.

Konkursbehandlingen og forlænget byggetid, samt merudgifter til IT-installationer og inventar har haft en væsentlig betydning for økonomien på projektet og er de primære årsager til overskridelsen af budgettet. Vordingborg Kommune har rettet erstatningskrav mod totalrådgiver. Efter totalrådgiver i maj 2020 indgav konkursbegæring har Vordingborg Kommune forfulgt erstatningskravet til konkursboets forsikringsselskab. Der pågår en syn og skønsforretning ift. ventilationsentreprenøren, som betyder der kommer flere udgifter og først når alle krav og modkrav i forbindelse med konkurssagen er opgjort kan sagen og det samlede endelige anlægsregnskab for etablering af Borgercenter afsluttes. Administrationen anbefaler derfor at der oprettes et nyt anlægsprojekt vedr. syn og skønssagen.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet var på i alt 62.902.000 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 78.900.753 kr. Der har således været et merforbrug på 15.998.753 kr. som er finansieret af kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift	Etablering af Borgercenter	16,0			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-16,0			

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

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR kan bemærke, at der som nævnt i sagen er et merforbrug på 16 mio. kr. Merforbruget er afholdt i tidligere år og derved også finansieret af kassen i tidligere år, således vil merforbruget ikke have nogen likviditetsmæssigt betydning for budget 2023.

Det kan yderligere bemærkes, at anlægsprojekter, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler, skal afluttes når anlægget tages i brug, selvom der verserer en eventuel uafsluttet tvist. Således burde dette anlæg rettelig være afsluttet i 2019.

Bilag

Anlægsregnskab - Etablering af Borgercenter

23-013355-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Etablering af Borgercenter godkendes med et merforbrug på 15.998.753 kr., der er finansieret af kassen i tidligere år.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Oprettelse af et arealudviklingsselskab

23-002190

Bilag

Potentielle arealer - Ørslev og Stege

9. Oprettelse af et arealudviklingsselskab

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-002190

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Selskabsloven

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune vil gerne tiltrække investeringer til byggeområdet, så der sker en stigning af antallet af udbudte byggegrunde og nyopførte boliger og dermed potentielt flere tilflyttere. I Erhvervsmasterplanen er det ligeledes målsat, at denne udvikling skal understøttes yderligere. Derfor foreslår administrationen at oprette et arealudviklingsselskab.

Hvad er et arealudviklingsselskab?

Et arealudviklingsselskab er et partnerselskab, hvor kommunen sammen med eventuelle andre lokale partnere indskyder egne arealer i selskabet, mens én eller flere investorer indskyder kapital til brug for byggemodning og udvikling af de kommunale arealer. Der vil således kunne gennemføres arealudviklingsprojekter, som kommunen ellers ikke ville have økonomiske midler til. Dertil vil kommunen ved samarbejdet med private investorer få tilført yderligere kompetencer og drivkraft. For den private investor vil det være attraktivt at få tidlig indflydelse på projekter.

For den private investor vil der være tale om en langsigtet deltagelse som kapitalejer i arealudviklingsselskabet. Den tidlige inddragelse og indflydelse på projektet kan være en attraktiv mulighed for potentielle investorer.

Et arealudviklingsselskab kan blandt andet stå for byggemodningen af arealudviklingsområdet ved eksempelvis at etablere mindre veje, byrum og grønne arealer samt stå for dialogen om og salget af arealer med byggeretter til private investorer.

Konstruktion af arealudviklingsselskabet

Kommunen må ikke have bestemmende indflydelse i et selskab eller deltage i et selskab med erhvervsøkonomisk formål ifølge kommunalfuldmagtsreglerne. Det betyder, at kommunen kan deltage i et arealudviklingsselskabs bestyrelse, men kommunen må ikke have bestemmende flertal. Kommunen bliver i den forstand nødt til at afgive beslutningsmagt til arealudviklingsselskabet - se vedlagte juridiske notat.

Møns Bank er interesseret i at indgå i et lokal arealudviklingsselskab sammen med Vordingborg Kommune. Forslaget skal i fald det godkendes også vedtages i Møns Banks bestyrelse.

Der foreslås en konstruktion med en bestyrelse på 5 eventuelt 6 personer:

- Direktør (skal ansættes)
- Bankdirektør for Møns Bank Per Sjørup Christiansen bliver bankens repræsentant i bestyrelsen og også formand
- 1 repræsentant for Vordingborg Kommune (det anbefales, at borgmesteren udpeges)
- 2-3 aktører, som har en dyb indsigt i det praktiske, økonomiske i bygge- og anlægsområdet. Det kan være relevante jordbesiddere, lokale pengeinstitutter, pensionskasser eller ejendomsudviklere. Hvordan udpegning af disse skal ske rent konkret, vil fremgå af vedtægterne.

Dertil kan bestyrelsen for arealudviklingsselskabet indkalde relevante aktører til bestyrelsesmøder herunder repræsentanter for Vordingborg Kommune.

Når Kommunalbestyrelsen og Møns Banks bestyrelse godkender oprettelse af arealudviklingsselskabet, udarbejder administrationen efterfølgende forslag til vedtægter.

Kommunalt ejede arealer, der skal indgå i selskabet

Flere kommuner som Odense, Køge, Høje-Taastrup og Sønderborg Kommuner har valgt at indgå i et

arealudviklingsselskab. Det der normalt kendetegner disse selskaber er, at der kun indgår ét – typisk større – kommunalt areal. Der kan dog godt indgå flere arealer i et arealudviklingsselskab.

Vordingborg Kommune vil som opstart indskyde to arealer i selskabet beliggende ved Ørslev og Stege – se vedlagte kortbilag.

Det skal være muligt at kunne udtage og tilføje arealer - også privatejede - til selskabet afhængig af, hvad der kan opnås af interesse for eksterne investorer.

Økonomisk forpligtigelse

Ved oprettelse af arealudviklingsselskabet forpligter Vordingborg Kommune og Møns Bank sig begge til fremover at afsætte 500.000 kr. årligt til selskabets drift.

Økonomiudvalget vedtog den 7. december 2022, at der afsættes 500.000 kr. til bolig- og byudvikling i forbindelse med udmøntning af midler til Erhvervsmasterplan 2030. Disse midler er tiltænkt til at finansiere ansættelse af en direktør i det kommende arealudviklingsselskab. Det foreslås, at der kun frigives 250.000 kr., da der er et halvt år tilbage af 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift	Arealudviklingsselskab	250	500	500	500
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering	Erhvervspuljen	-250	-500	-500	-500
Drift					
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.

Bilag

Potentielle arealer - Ørslev og Stege

23-002190-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen vedtager at oprette et arealudviklingsselskab i samarbejde med Møns Bank
- at Kommunalbestyrelsen frigiver 250.000 kr. i år 2023 og herefter 500.000 kr. årligt til drift af arealudviklingsselskabet finansieret af erhvervspuljen
- at Kommunalbestyrelsen godkender, at de kommunale ejendomme på Lerbjergvej Ørslev (matr.nr. 17x og 16ae Ørslev By, Ørslev) og Nymarksvej Stege (matr. nr. 16b Stege Markjorder) indgår i arealudviklingsselskabet
- at Borgmester Mikael Smed udpeges som Vordingborg Kommunes repræsentant
- at selskabskonstruktionen sendes til godkendelse i Tilsynet i Ankestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Miljøkonsekvensrapport og tillæg til miljøgodkendelse - Køng Biogas, Næstvedvej 392, 4750 Lundby

22-022653

Bilag

Miljøkonsekvensrapport NE Køng med bilag endeligt forslag

Tillæg til Miljøgodkendelse endeligt forslag

Beslutning af 25-01-2023

Bilag over indkomne bemærkninger i idefasen

10. Miljøkonsekvensrapport og tillæg til miljøgodkendelse - Køng Biogas, Næstvedvej 392, 4750 Lundby

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 22-022653

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

LBK nr. 806 af 14. juni 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. januar 2023 at igangsætte en miljøkonsekvensrapport for en udvidelse af kapaciteten på Køng Biogas, Næstvedvej 392, 4750 Lundby samt igangsætte et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. Kapaciteten udvides fra 300.000 tons til 450.000 tons, da der ønskes en større fleksibilitet i forhold til at kunne hjemtage mere biomasse med lavt energiindhold.

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse, er der foretaget en offentlig høring i idefasen, hvor ansøger fremlagde et forslag til, hvilke forhold der skulle undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten. Det fremgik af høringssvarene, at der var et ønske om at støj, trafik og lugt blev vurderet nærmere.

Efter afslutning af idefasen, er der nu udarbejdet et endeligt forslag til miljøkonsekvensrapport, som medtager støj, trafik og lugt, se bilag 1. Desuden er der udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen, se bilag 2.

Det skal bemærkes, at den eksisterende miljøgodkendelse fortsat er gældende sammen med tillægget.

Høringer

Idefasen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside og 20 naboer er orienteret pr. brev. Desuden er eksterne myndigheder hørt efter miljøvurderingsloven. Høringen gik fra 8. februar til 8. marts 2023. Der er indkommet 2 bemærkninger fra naboer. Bemærkningerne omhandlede henholdsvis støj og lugt. Se bilag 4.

Det endelige forslag til miljøkonsekvensrapport og tillæg til miljøgodkendelse har været i offentlig høring i 8 uger fra 31. maj til 27. juli 2023. Forslagene har været offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Naboerne er ved brev gjort opmærksomme på, hvor de kan se forslaget. Eksterne myndigheder har fået det fremsendt, jf. Miljøvurderingsloven.

Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget til miljøkonsekvensrapport med tilhørende tillæg til miljøgodkendelse.

Bilag

Miljøkonsekvensrapport NE Køng med bilag endeligt forslag	22-022653-42
Tillæg til Miljøgodkendelse endeligt forslag	22-022653-44
Beslutning af 25-01-2023	22-022653-43
Bilag over indkomne bemærkninger i idefasen	22-022653-41

Indstilling

Administrationen indstiller,

at miljøkonsekvensrapport og tillæg til miljøgodkendelse - Køng Biogas, Lundby godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 16. august 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Lejerbo Afd. Stationstorvet - Skema C Byggeregnskab

17-23655A

Bilag

Skema C - Byggeregnskab for afd. Stationstorvet

Erklæring fra revisor vedr. byggeregnskab

Afsatte poster

Udlejningsbudget for afd. Stationstorvet

Afd. Stationstorvet - Følgebrev fra Lejerbo

Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A og Skema B

11. Lejerbo Afd. Stationstorvet - Skema C Byggeregnskab

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 17-23655A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. oktober 2020 at godkende både Skema A og Skema B og dermed give boligselskabet Lejerbo tilsagn om økonomisk støtte til opførelsen af 46 almene familieboliger ved Vordingborg Station. Beslutningsreferatet fra den 28. oktober 2020 er vedlagt som bilag.

De 46 familieboliger stod klar den 2. januar 2023, og alle 46 lejemål var udlejet fra den 1. februar 2023. Afdelingen hedder "Stationstorvet" og består af 5 stk. 2-rums boliger, 36 stk. 3-rumsboliger og 5 stk. 4-rums boliger samt et fælleslokale, som beboerne kan anvende til arrangementer.

Lejerbo har nu fremsendt Skema C (selve byggeregnskabet) til politisk behandling hos kommunen.

Lejerbos revisor fra "EY Godkendt Revisionspartnerselskab" har revideret byggeregnskabet den 5. juli 2023, og erklæringen fra revisoren er sammen med det øvrige bilagsmateriale også fremsendt til kommunen.

Som det fremgår af beslutningsreferatet fra den 28. oktober 2020, godkendte kommunalbestyrelsen en anskaffelsessum for det samlede byggeri på 84.394.000 kr. Byggeregnskabet viser nu, at den endelige sum for byggeriet blev 88.412.917 kr. Byggeriet blev dermed 4.018.917 kr. dyrere end planlagt.

Lejerbo har oplyst til kommunen, at stigningen i anskaffelsessummen skyldes, at priserne på byggematerialer i perioden fra 2019 til foråret 2023 er steget fra indeks 103 til indeks 128, og det især er stål og træ, der har båret denne stigning. Omkostningerne til lønninger er i samme periode steget fra indeks 110 til indeks 117. Det vil vise, at stigningen på materialer har været mere end tre gange så stor, som stigningen til lønudgifter i perioden.

Lejerbo har også oplyst, at byggelånsrenterne er steget som følge af den generelle renteudvikling. Lejerbo har måttet betale ca. 40 % mere end oprindeligt budgetteret i renter og 50 % mere end budgetteret til forsikringer. Merudgiften på disse to poster, som beløb sig til 0,9 mio. kr., er blevet dækket ved flere mindre besparelser på en række andre poster.

Skemaet herunder viser finansieringen af projektet ved Skema B og Skema C samt stigningerne:

	Skema B	Skema C	Stigning
Realkreditlån 90%	75.954.600 kr.	79.571.625 kr.	3.617.025 kr.
Grundkapital 8%	6.751.520 kr.	7.073.033 kr.	321.513 kr.
Beboerindskud	1.687.880 kr.	1.768.258 kr.	80.378 kr.
Anskaffelsessum i alt	84.394.000 kr.	88.412.917 kr.	4.018.917 kr.

I alle sager om alment nybyggeri skal kommunen ifølge lovgivningen bidrage med tilskud i form af grundkapital. Dette beløb er på 8 % af den samlede anskaffelsessum. Som det ses i skemaet ovenfor, havde man ved godkendelsen af Skema B forventet, at kommunen til dette byggeri skulle betale 8 % i grundkapitalindskud svarende til 6.751.520 kr.

Da selve anskaffelsessummen nu som nævnt ovenfor er steget, er grundkapitalen også steget med 321.513 kr., svarende til i alt 7.073.033 kr. Grundkapitalindskud på 6.751.250 kr. har kommunen allerede indbetalt til Lejerbo. Det er blot stigningen på de 321.513 kr., som nu udestår.

Lejerbo har oplyst, at med stigningen i anskaffelsessummen på ca. 4 mio. kr. forventes den kommunale garantiforpligtelse også at stige. Beregningen af den endelige garantiforpligtelse udarbejdes først af kreditforeningen, når Skema C er godkendt, og ejendommen er blevet vurderet.

Ved godkendelsen af Skema B i 2020 blev det besluttet, at der skulle sættes et beplantningsbælte op mod selve Stationstorvet. Dette skulle være minimum 1 meter højt. Lejerbo har i forbindelse med fremsendelsen af Skema C oplyst, at man har været i dialog om udearealerne med Afdelingen for Plan og Udvikling i kommunen. Den grund, hvor de nye boliger nu er opført på, er købt efter fælles udstykning med Vordingborg kommune, og der er tale om en sokkelgrund, hvor Lejerbo kun ejer arealet ca. 1 meter ud fra bygningen. På dette stykke er der etableret have og haveafgrænsning med videre med en højde på 1 meter udført som et armeringsnet med slyngplanter.

Lejerbo anmoder nu om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C byggeregnskabet med de ovenfor nævnte ændringer.

Som bilag er vedlagt kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A og B fra den 28. oktober 2023, Følgebrev fra Lejerbo, Skema C, Udlejningsbudget, Afsætningsregnskab og Revisorerklæringen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Finansforskydninger	Indskud Landsbyggefonden	321			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-321			

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 vil komme en merudgift til indskud i Landsbyggefonden på 321.513 kr., som følge af den forhøjede anskaffelsespris til boligbyggeriet. Derudover vil regarantien overfor Staten formentlig også blive højere end de forventede 45 mio.kr. afhængig af vurderingen på låneoptagelsestidspunktet.

Bilag

Skema C - Byggeregnskab for afd. Stationstorvet	17-23655A-68
Erklæring fra revisor vedr. byggeregnskab	17-23655A-67
Afsatte poster	17-23655A-66
Udlejningsbudget for afd. Stationstorvet	17-23655A-65
Afd. Stationstorvet - Følgebrev fra Lejerbo	17-23655A-65
Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A og Skema B	17-23655A-64

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema C byggeregnskabet godkendes med en anskaffelsessum på 88.412.917 kr.
- at forhøjelsen på 321.513 kr. af 8 % grundkapital godkendes
- at der gives en tillægsbevilling på 321.513 kr. i 2023, til yderligere indskud i Landsbyggefonden, som finansieres af kassebeholdningen
- at forhøjelsen af den kommunale garantistillelse som følge af den forhøjede anskaffelsessum godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Forslag til ny budgettodelingsmodel til skolerne

23-000855

Bilag

Bilag 1 - Delelementer i tildelingsmodel

Bilag 2 - Forskel mellem ny og gammel model

Bilag 4 - centralisering af specialundervisningsmidler

Bilag 5 - Socioøkonomisk korrektion af inklusion og specialundervisning

Bilag 3 - Specialundervisnings- og støttebehov i Vordingborg Kommune

12. Forslag til ny budgettildelingsmodel til skolerne

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-000855

Område: Center for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. januar 2023 en fremadrettet skolestruktur for et bæredygtigt skolevæsen og udarbejdelse af ny tildelingsmodel ud fra princippet om, at "pengene følger barnet".

Administrationen har udarbejdet forslag til ny tildelingsmodel.

Den nye tildelingsmodel er beregnet ud fra følgende principper:

- Budget til **undervisning** tildeles efter en takst pr. elev, som indeholder undervisning, vikardækning, ledelse, administration, barselspulje og personaleforsikringer, elevrelaterede udgifter, kompetenceudvikling og IT.
- Budget til **SFO** tildeles efter en takst pr. estimeret elev i SFO, som indeholder løn, børnerelaterede udgifter, vikarer og SFO-ledelse. Hertil kommer forældrebetaling.
- Budget til **specialundervisning** flyttes til fællesområdet. Hermed samles alt budget til specialundervisning under Visitationsudvalget.
- Budget til **inklusion** fordeles efter antal børn i alderen 6-16 år i distriktet uden korrektion for socioøkonomi.
- Budget til **bygninger** fastholdes på nuværende niveau svarende til bygningsmassen ved ny skolestruktur.

I den nye model er delelementerne fra den gamle model samlet til elevtakster: én takst til indskoling, én takst til mellemtrin og én takst til udskoling, og derudover én takst til 10. klasse og én takst til SFO. I bilag 2 er en oversigt over, hvordan delelementerne fra den gamle model indgår i den nye model.

Samlet tildeling på baggrund af ny tildelingsmodel

Med de nye forudsætninger, beregnes hver skoles budgettildeling. Undervisnings- og SFO-midler beregnes efter elevtallet ganget de nye takster (se nedenstående) og tildelingen til bygninger fastholdes i det efter den nuværende tildeling. Inklusionsmidler er fordelt på baggrund af antallet af distriktsbørn i alderen 6-16 år uden korrektion for socioøkonomi.

Den samlede tildeling ses i tabel 1. I bilag 2 fremgår forskellen mellem den nye og den gamle model fordelt på alle fire kategorier.

Administrationen anbefaler at centralisere tildelingen til specialundervisning.

Det fremgår af tabel 1, at alle skoler pr. 31. maj 2023 bruger flere midler på specialundervisning, end de får tildelt. Centraliseringen af tildelingen til specialundervisning vil afbøde noget af budgetreduktionerne på skolerne, da både budgettet og udgifterne flytter til fællesområdet. I tabel 1 fremgår den samlede estimerede betydning af ny tildelingsmodel og centralisering af specialundervisning på distriktsskolerne (supplerende beregninger i bilag 4).

Tabel 1: Budgettildeling samlet med ny tildeling sammenlignet med nuværende tildeling - eksempel beregnet for skoleåret 2023/2024 (PL2023)

I 1.000 kr.	Kulsbjerg Skole	Præstø Skole	Møn Skole	Gåsetårn-skolen	Svend Gønge-Skolen	10. klasse
Normalundervisning	32.221	19.880	27.848	63.040	21.324	4.500
SFO inkl. forældrebetaling	2.773	1.547	2.404	5.476	1.888	0
Inklusionsmidler (fordelt på distriktsbørn 6-16 år uden hensyn til socioøkonomi)	4.091	2.540	4.430	6.619	2.438	0
Bygninger	1.525	951	1.597	3.040	1.000	1.280
Ny tildeling samlet	40.610	24.918	36.279	78.175	26.651	5.780
Nuværende tildeling	46.151	28.943	47.428	83.384	30.397	5.780
Forskel mellem nuværende og ny budgettildeling	-5.541	-4.025	-11.149	-5.209	-3.746	0
Centralisering af specialundervisningsmidler	-5.547	-3.734	-7.562	-9.425	-3.401	0
Forskel mellem nuværende og ny budgettildeling inkl. centralisering af specialundervisning	6	-291	-3.587	4.216	-345	0
Merforbrug på specialundervisning ift. tildeling 2023 (+merforbrug/-mindreforbrug)	3.392	1.737	1.490	4.150	195	0
Tilbageværende 'budgetreduktion' (- budgetreduktion/+ budgetforøgelse)	3.398	1.447	-2.097	8.366	-149	0

Elevtakster for undervisning og SFO

På baggrund af de nye forudsætninger er der beregnet elevtakster ud fra den senest budgettildeling, som er for skoleår 2023/24 (PL 2023). Da den lovmæssige timenormering er forskellig for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, er der beregnet en gennemsnitlig elevtakst til hver af disse tre trin samt for SFO og 10. klasse. Det giver følgende elevtakster:

Undervisningstakster (budget pr. elev i hele kr.)

- 0.- 3. klasse: 48.464 kr.
- 4.- 6. klasse: 55.195 kr.
- 7.- 9. klasse: 55.815 kr.
- 10. klasse: 59.565 kr.
- SFO: 26.401 kr.

Når næste skoleårs budgetter skal beregnes, bliver taksterne pris- og lønreguleret med gældende sats. Evt. budgetændringer som følge af budgetaftaler og demografireguleringer, vil blive udmøntet i elevtaksterne.

Samlet set fordeler tildelingen til undervisning og SFO som i tabel 1 i bilag 2 ved den nuværende og den nye tildeling. Sammenlignet med den nuværende tildeling, giver det størst afvigelse for Møn Skole, der vil få 2,9 mio. kr. mindre i tildeling, og Gåsetårn-skolen, der vil få 4 mio. kr. mere i tildeling. Møn Skole får den største tildeling pr. elev med den nuværende tildelingsmodel, mens Gåsetårn-skolen får mindst pr. elev. Tildelingen pr. elev udjævnes i den nye model.

Ændringen skyldes dels, at puljen til lav klassekvotient indregnes i undervisningstaksterne og dermed fordeles ligeligt på baggrund af elevtal og dels, at de faste tildelinger til fx ledelse og administration omlægges til elevbaserede takster. I den nye model, vil alle skoler få samme beløb pr. elev fra den variable tildeling.

Specialundervisning og inklusion

Med den nye tildelingsmodel foreslår administrationen, at budgettet til specialundervisning centraliseres på fællesområdet, mens inklusionsmidlerne fastholdes på skolerne. Specialundervisningsmidlerne udgør 29,7 mio. kr. og inklusionsmidlerne udgør 20,1 mio. kr. (PL23).

Midler til specialundervisning og inklusion bliver i den nuværende model tildelt med korrektion for skoledistrikternes socioøkonomiske indeks. Socioøkonomisk indeks beregnes af VIVE, og er et udtryk for

distrikternes specialundervisnings- og støttebehov baseret på en række socioøkonomiske faktorer. I forbindelse med revidering af tildelingsmodellen har VIVE genberegnet det socioøkonomiske indeks (se bilag 3).

Administrationen foreslår, at der fremover ikke korrigeres for socioøkonomi af to årsager; 1) udgifterne til VIVE, eller anden ekstern leverandør, som kan genberegne kommunens socioøkonomi på distriktsniveau er omkostningstungt og 2) forskellene mellem de nye og gamle indekstal er så store, at det giver meget lidt mening at korrigere for noget, der svinger meget på få år.

I bilag 5 fremgår budgettildeling fordelt på specialundervisning og inklusion for de enkelte skoler med socioøkonomisk indeks fra 2017, fra 2023 og uden korrektion for socioøkonomi.

Tidsplan

Behandlingen af tildelingsmodel forventes håndteret i overensstemmelse med nedenstående tidsplan:

Tidsplan	Handling
16. august 2023	Børne- og Familieudvalget godkender at sende udkast i høring hos skolebestyrelserne
21. august – 8. september 2023	Udkast er i høring hos skolebestyrelserne
1. november 2023	Børne- og Familieudvalget anbefaler, at endeligt udkast sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen
22. november 2023	Økonomiudvalget anbefaler, at endeligt udkast sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen
29. november 2023	Kommunalbestyrelsen godkender endeligt udkast.

Bilag

Bilag 1 - Delelementer i tildelingsmodel	23-000855-3
Bilag 2 - Forskel mellem ny og gammel model	23-000855-4
Bilag 4 - centralisering af specialundervisningsmidler	23-000855-8
Bilag 5 - Socioøkonomisk korrektion af inklusion og specialundervisning	23-000855-9
Bilag 3 - Specialundervisnings- og støttebehov i Vordingborg Kommune	23-000855-10

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring hos skolebestyrelserne med henblik på ikrafttræden fra og med august 2024 (skoleår 2024/2025).

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 16. august 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen indtrådte og materialet udsendes i høring i perioden 21. august – 8. september 2023.

Det bør tydeliggøres, at modellen ikke ændrer på det samlede budget for skoleområdet. Endelig bør der udarbejdes en læsevejledning til materialet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Sagen taget af dagsordenen.

Punkt 13: Orientering om proces for aftaler vedrørende Business Vordingborg

23-014184

13. Orientering om proces for aftaler vedrørende Business Vordingborg

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-014184

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 31. maj 2023 bl.a., at proces for ny samarbejdsaftale og ejerkonstruktion kunne igangsættes.

Efter vedtagelsen af anbefalinger fra Opgaveudvalg for Erhverv følger der implementering af anbefalingerne omkring organisering og aftaler vedrørende Business Vordingborg.

I løbet af efteråret 2023 skal der ske følgende:

1. Lukning af ejerforeningen Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme (VUET) og fordeling af foreningens aktiver til hhv. turisme- og erhvervsformål.
2. Overdragelse af VUETS ejerskab af Business Vordingborg til Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune med hver 50% ejerskab.
3. Udarbejdelse og vedtagelse af ejerstrategi for Business Vordingborg mellem Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune
4. Udarbejdelse og vedtagelse af samarbejdsaftale mellem Business Vordingborg og Vordingborg Kommune.
5. Udarbejdelse af strategiplan for Vordingborg som Østdanmarks kraftcenter for vedvarende energi

Tidsplan

Inden udgangen af oktober (pkt. 1-3)

Lukningen af VUET og overdragelse af aktiverne til turisme- og erhvervsformål bliver startet op i august 2023 med indkaldelse af to på hinanden følgende generalforsamlinger, som der skal til for at nedlægge VUET og overdrage aktiverne.

I samme proces etableres Business Vordingborg med det nye ejerskab. Sideløbende med dette udarbejdes ejerstrategien mellem Vordingborg Erhvervsforening og Vordingborg Kommune.

Selskabskonstruktion og ejerstrategi forventes forelagt på Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2023 med efterfølgende vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Inden udgangen af november (pkt. 4)

Samarbejdsaftalen mellem Business Vordingborg og Vordingborg Kommune skal regulere hvad, der skal leveres inden for basisøkonomien og hvad der kan søges midler til i Erhvervspuljen. Det er aftalt med Business Vordingborg, at dette arbejde starter op efter sommerferien, men først afsluttes i oktober, når der er ansat ny direktør i Business Vordingborg. På den måde sikres, at der er indsigt i og ejerskab til samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen forventes vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023.

Inden udgangen af december 2023 (pkt. 5)

Business Vordingborg fik på Økonomiudvalgsmødet den 22. marts 2023 en bevilling på 270.000 kroner til udarbejdelse af strategiplan for Vordingborg som Østdanmarks kraftcenter for vedvarende energi. Selskabet har bedt om udsættelse på aflevering på grund af direktørskifte.

Forventningen er, at opgaven afleveres til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 13. december 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Citymanagerprojektet - afrapportering og kommende organisering

23-011291

14. Citymanagerprojektet - afrapportering og kommende organisering

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-011291

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Citymanagerprojektet har eksisteret i forskellige formater siden 2013. Den nuværende projektorganisering blev iværksat som en forsøgsordning i 2019 og herefter etableret som et egentligt projekt fra 2020-2021 og forlænget til 2022-2023. Business Vordingborg har siden 2019 været projektejer. Projektet har haft en årlig bevilling på 700.000 kr.

Citymanagerprojektet har til formål at styrke de tre købstæder i Vordingborg Kommune, så de til enhver tid er attraktive og tiltrækker bosætning, erhverv og turisme. Projektet er organiseret omkring tre citymanagers samt en tovholder fra Business Vordingborg.

Projektet har i perioden skulle beskæftige sig med følgende aktiviteter:

- Tiltrækning og udvikling, herunder:
 - Udbygge netværk i nationale detail- og restaurantkæder
 - Servicere efterspørgsel og op søge nye detail- og restaurantkæder
 - Lave markedsføringskampagner af Vordingborg Kommune rettet mod bosætning og nye erhvervsdrivende
- Kompetenceudvikling, herunder:
 - Udvikling af samarbejde imellem handel, turisme og kultur
 - Løbende kompetenceudvikling efter behov
 - Deltage i Danmarks Bedste Handelsby 2022
- Koordinering, herunder:
 - Koordinering af arrangementer i de tre byer
 - Udvikling af 3-4 byarrangementer i samarbejde med fx Visit Sydsjælland og Møn og House of Møn
 - Arbejde med byerne som turistattraktioner ift. åbningstider og gæsteservice

Af rapportering fra projektet:

Citymanagerne har i projektperioden beskæftiget sig med forskellige arrangementer, som f.eks. møde om betalingsløsninger, energicheck hos virksomheder, energitaskforce og fælles møder med Jobcenteret. Derudover har de beskæftiget sig med konkurrencen Danmarks Bedste Handelsby og kampagnen Handel Lokalt.

Sideløbende har citymanagerne haft løbende dialog med eksisterende og kommende butikker og beskæftiget sig med generelle udviklingsmuligheder i de tre købstæder.

Anbefalinger til fremadrettet organisering:

Det er administrationens vurdering, at citymanagerne løfter en vigtig opgave i relation til byudvikling og rollen som bindeled mellem kommunen og handelslivet i de tre købstæder. Samtidig er det dog også vurderingen, at indsatsen kan hæves til et mere strategisk niveau, hvor der f.eks. laves målrettede indsatser for tiltrækning af større butikskæder til kommunen.

På den baggrund anbefaler administrationen, at det strategiske arbejde med detailhandlen, herunder tiltrækning af nye erhvervsdrivende, bliver indskrevet som en del af basisleverancen i den kommende samarbejdsaftale med Business Vordingborg. Samtidig opfordres Business Vordingborg til at søge Erhvervspuljen til et projekt, hvor aflønning af citymanagere indgår. Projektbeskrivelsen skal indeholde målsætninger for detailhandelsudvikling og nærmere opgavefordeling mellem citymanagere og Business Vordingborg. I dag modtager citymanagerne hver omkring 12.000 kr. om måneden per købstad.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at det strategiske arbejde med detailhandel i de tre købstæder indskrives som en basisleverance i samarbejdsaftalen med Business Vordingborg
- at Business Vordingborg søger Erhvervspuljen til aflønning af citymanagere.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen tiltrådt, dog således at 2. at udgår.

Punkt 15: Egnsteateraftale 2025-2028

23-003207

Bilag

oplæg_egnsteater_pavillonk

oplæg_egnsteater_Ast.Hus

23-003207-9 - Baggrundsnotat_Egnsteater i Vordingborg Kommune.docx

Telefonnotat - egnsteateraftale - 03.07.2023

Baggrundsnotat_Egnsteater i Vordingborg Kommune

15. Egnsteateraftale 2025-2028

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-003207

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Scenekunst.

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på udvalgets møde den 1. februar 2023 at igangsætte en proces med henblik på afklaring af mulige rammer for en ny egnsteateraftale for Vordingborg Kommune. Den nuværende aftale udløber med udgangen af 2024.

To forskellige aktører har meldt sig med interesse for at indgå en egnsteateraftale for den kommende periode 2025-2028. På baggrund af den vedtagne procesplan har der været afholdt dialogmøder med de to aktører, hhv. Pavillon K og Asterions Hus/Teater Møn samt med det eksisterende egnsteater i Vordingborg Kommune.

Det endelige indhold i en kommende egnsteateraftale afklares først i en forhandling mellem kommunen og den aktør, man vælger at gå i forhandlinger med.

Det eksisterende egnsteater i Vordingborg Kommune står i en ny situation, efter at den mangeårige kunstneriske leder og stifter Nullo Facchini er stoppet. Egnsteaterets bestyrelse har meddelt, at de gerne vil være med til at videreføre et egnsteater i Vordingborg Kommune i en samarbejdsmodel, der tilgodeser og sikrer den styrkeposition Vordingborg Kommune har på scenekunstmrådet. Ved at fastholde den juridiske ramme egnsteatret udgør i dag, kan man samtidig sikre de særlige statslige tilskud på knap 1,5. mio. kr. årligt som teatret modtager oven i selve egnsteatertilskuddet, bl.a til afholdelse af Waves.

Efter drøftelser med Slots- og Kulturstyrelsen står det klart, at ovenstående model, hvor det nuværende egnsteater lægger ramme til nyt indhold, vil kunne godkendes med den samarbejdsmodel, der er beskrevet af Pavillon K. Derimod vil et eksisterende enkelt kompagni ikke kunne overtage det tidligere Cantabile 2s CVR-nummer, som er forudsætningen for at kunne videreføre de særlige statslige tilskud.

De to aktører

Pavillon K er en sammenslutning af 12 professionelle teatre/scenekunstnere hjemmehørende i Vordingborg Kommune, som har til huse i Pavillon K, den gamle pavillon i Kirkeskoven i Vordingborg. Medlemmerne spænder fra internationalt anerkendte turnéteatre til mindre teatre, som primært laver ex. børneforestillinger lokalt i kommunen. Pavillon K drives samtidig som et Teater- og Kulturhus med offentlige arrangementer.

Asterions Hus er et teaterkompagni bestående af parret Tilde Knudsen og Peter Kirk, som i 2019 købte en nedlagt skole i Borre på Møn, og der har indrettet Teater Møn. Teater Asterions Hus kommer fra København og har gennem de sidste 20 år turneret i ind og udland. Parret forpagter desuden den Bøhmiske hal på Sukkerfabrikken i Stege, hvor der vises forestillinger.

Begge aktører har meddelt, at de ikke kan fastholde det høje aktivitetsniveau, de hidtil har fremvist, uden den økonomiske sikring, der ligger i en egnsteateraftale. Begge aktørers høje aktivitetsniveau har bl.a. været støttet af puljer i Vordingborg Kommune.

Vordingborg Kommune har en række ønsker til et kommende egnsteater:

1. Teatret skal brede sig ud, spille en rolle i sit lokalområde og hele kommunen.
2. Teatret skal kunne tilbyde professionel scenekunst på højt nationalt og internationalt niveau.
3. Der ønskes et fokus på arbejdet med børn og unge. Herunder at scenekunst kan være med til at bidrage på flere af de gængse velfærdsområder. Som det er vedtaget i *Vi har en plan* ønskes også en højere grad af strukturelle kulturtilbud til kommunens børn og unge.
4. Et kommende egnsteater skal være med til at brande Vordingborg Kommune som kultur- og teaterkommune og dermed bidrage til øget interesse for bosætning. Her forventes Waves fortsat at spille en rolle.

5. En egnsteateraftale skal bygge videre på den styrkeposition som scenekunsten har opnået i Vordingborg Kommune, gennem de seneste tre årtier.

I det vedlagte bilag vurderes de to aktører op imod de fem ønsker til et kommende egnsteater. Herunder er der et kort resume.

Ad 1) Lokal forankring og udbredelse til hele kommunen

Begge aktører vil kunne være noget særligt for deres respektive lokalområder og har i deres vision for et kommende egnsteater også begge beskrevet, at de ønsker at sikre aktiviteter i hele kommunen, bl.a. gennem samarbejde med skoler og ved at lægge forestillinger i hele kommunen, herunder i alle tre købstæder.

Pavillon K har på kort tid opbygget et stort korps af frivillige, som hjælper foreningen.

Ad 2) Professionel scenekunst

Begge aktører repræsenteres af utroligt driftige og entreprenante kunstnere, med et højt fagligt niveau, og med den anerkendelse det er løbende at modtage støtte fra Statens Kunstfond.

Ad 3) Børn og unge

Begge aktører beskriver et fokus på en bred målgruppe af såvel, børn og unge som voksne og ældre.

Samlet set vurderes det, at Pavillon K står markant stærkere på tilbud til børn og unge, da der er kompagnier og scenekunstnere med specialiserede kompetencer på området. Pavillon K er i samarbejde med Musikskolen ved at udvikle en kommunal dramaskole og har vist, at de kan løfte børne-, ungeindsatsen via strukturelle tilbud med stærke koncepter og festivaler.

Ad 4) Branding og bosætning

Som teater- og kulturhus forventes Pavillon K at kunne skabe den største effekt for bosætningen i Vordingborg Kommune, jf. DATIC bosætningsanalyse om Vordingborg bys behov for bedre at kunne konkurrere med større byers tilbud.

Asterions Hus/Teater Møn vil via deres placering formentlig kunne bidrage mest til turismeudviklingen på Møn.

Ad 5) Bygge videre på opnået styrkeposition

Asterions Hus/Teater Møn vil være et egnsteater, hvor ét teaterkompagni og én kunstnerisk retning er den drivende kraft, som det har været tilfældet med Cantabile 2. Teatret vil skulle ansætte og skabe nye kompetencer i en organisering, der er centret omkring de to ledende skikkelser i Asterions Hus/Teater Møn.

Et egnsteater bygget op om en sammenslutning af kompagnier som i Pavillon K forventes i højere grad at få bevågenhed nationalt. Organisationen vil være en kombination af administrative og kunstneriske kræfter i det nuværende egnsteater og Pavillon K, og vil kunne være drifts- og udviklingsklar fra dag 1.

Samtidig vil en udpegning af Pavillon K som egnsteater betyde fastholdelse og anerkendelse af de teatre og scenekunstnere, som sammen med egnsteatret, har skabt styrkepositionen i Vordingborg Kommune over de seneste årtier.

Opsamling

Overordnet set kan man sige, at Pavillon K har en stærkere forankring i Vordingborg Kommune som helhed og har et allerede etableret fundament som afsæt for realisering af de skitserede ønsker og mål. Dette bl.a. fordi de har fokuseret ressourcerne på en meget målrettet udvikling af Pavillon K som Teater- og kulturhus, i et til formålet meget velegnet hus, centralt placeret.

Desuden ses koblingen mellem Sanseværk/det eksisterende egnsteater og Pavillon K med sine øvrige medlemmer som markant stærkere på børne-, ungeområdet samt indenfor talentudviklingen. Man har allerede kompetencerne på plads og har bevist en evne til at løfte børne/unge-indsatsen gennem festivaler, workshops og skoleforløb, samt et samarbejde om dramaskole med Musikskolen.

Asterions Hus/Teater Møn har uden tvivl også kompetencerne til at levere de forventede leverancer i en egnsteateropgave. De er driftige, har et højt kunstnerisk niveau og en særegen udtryksform. Men samlet vurderes det, at Pavillon K i højere grad kan fastholde de allerede etablerede kompagnier i Vordingborg Kommune og bygge videre på den styrkeposition, der er opnået.

Med Pavillon Ks samarbejdsmodel vil man samtidig kunne fastholde det supplerende særlige statslige tilskud på knap 1,5 mio. kr. årligt.

Der henvises til vedlagte notat i bilag for uddybning.

Bilag

oplæg_egnsteater_pavillonk	23-003207-7
oplæg_egnsteater_Ast.Hus	23-003207-8
23-003207-9 - Baggrundsnotat_Egnsteater i Vordingborg Kommune.docx	23-003207-11
Telefonnotat - egnsteateraftale - 03.07.2023	23-003207-14
Baggrundsnotat_Egnsteater i Vordingborg Kommune	23-003207-9

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at formandskabet for Kultur- og Fritidsudvalget får mandat til at forhandle ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028
- at rammen om en ny egnsteateraftale er den juridiske konstruktion omkring det eksisterende egnsteater i Vordingborg Kommune og med den økonomi, der er knyttet hertil
- at forhandlingerne om ny egnsteateraftale for perioden 2025-2028 indledes med Pavillon K-modellen som mål.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2023

Fraværende: Ingen

1. at anbefales.

2. at anbefales.

3. at anbefales - af Brit Skovgaard (A), Tine Bagger Hansen (A), Jacob Kronstrøm Kamper (A), Martin Graff Jørgensen (Løsgænger) og Pia Henriette Viltøft Wamberg (C).

Karina Nerup Foss (V) og Karina Fromberg (V) afventer stillingstagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Udvalget anbefaler 1. og 2. at.

For så vidt angår 3. at:

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Martin Graff Jørgensen, Jesper Adler og Michael Larsen anbefaler flertalsindstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Punkt 16: Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2022

22-006473

16. Bevillinger givet af borgmesteren i henhold til meddelt bemyndigelse i 2022

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 22-006473

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune modtager løbende ansøgninger fra foreninger, sammenslutninger og private personer om økonomisk støtte til mange forskellige formål. Ansøgninger, der vedrører et fagudvalgsområde videresendes til behandling i den pågældende afdeling.

For at sikre en smidig sagsbehandling for så vidt angår sager, der ikke umiddelbart kan henføres et bestemt fagudvalg, blev borgmesteren i 2007 bemyndiget til at afgøre sådanne ansøgninger indenfor en fastsat beløbsramme.

Det blev samtidig besluttet, at der skulle forelægges en orienteringssag i Økonomiudvalget.

Der er i 2022 givet følgende bevillinger:

Folk & Sikkerhed	Støtte til mindehøjtidelighed for allierede flyvere	4.000,00 kr.
Seniorklub 97 VKS	Tilskud til administration, drift m.v.	2.250,00 kr.
Ørslev Fodbold	Tilskud til afholdelse af arrangement - Kåring af Danmarks Bedste Børneklub	5.000,00 kr.
Ialt		11.250,00 kr.

Indstilling

æAdministrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 17: Orientering - Økonomi og organisering af DGI Huset Vordingborg

23-014062

Bilag

Vordingborg Panteren_strategisk-fysisk udviklingsplan_A3_FINAL

Vedtægter for Fonden - godkendt i best 09 08 2022

17. Orientering - Økonomi og organisering af DGI Huset Vordingborg

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 23-014062

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i møde den 24. maj 2023 udtrykt et ønske om at få en orientering og et samlet overblik over ejerforhold, organisering og økonomi af DGI Huset Vordingborg.

Overordnet planlægning og organisering

Grundlæggende er visionen for området på "den gamle Panter-grund" i Vordingborg, at der over tid skal opbygges en Sportsby, som rummer forskellige idrætsfaciliteter, der også kan benyttes til kulturelle arrangementer.

Derfor er der i 2021 vedtaget en strategisk-fysisk udviklingsplan for Panterområdet (bilag), som sætter retningen for udviklingen af området og for placeringen af faciliteterne i forhold til hinanden.

Formålet med udviklingsplanen er at understøtte den igangværende udvikling og samtidig fokusere på det langsigtede perspektiv, der sikrer, at Panterområdet i fremtiden opleves som en sammenhængende helhed, herunder at de første projekter ikke spænder ben for de næste. Målet er at omdanne Panterområdet til et mangfoldigt og levende sted, ude såvel som inde.

Området og faciliteterne drives af en erhvervsdrivende fond (Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Vordingborg) med egen bestyrelse med 6-8 medlemmer, som ansætter den administrerende direktør. Vordingborg Kommune udpeger to bestyrelsesmedlemmer (fondens vedtægter er vedlagt som bilag).

Ejerforhold

Hele grunden, hvor bygningerne ligger er ejet af Vordingborg Kommune. Til gengæld er det forskellige ejerforhold af faciliteterne, som er:

1. Vandhuset
2. Poten – den oprindelige fabrikshal
3. Spring- og bevægelsescentret (under opførelse)
4. Kunststofbanen

Ad 1) Vandhuset

Konstruktionen er et OPP (Offentlig Privat Partnerskab).

Vandhuset er ejet af Kommunekredit, som har overdraget ejerskabsforpligtelserne til Vordingborg Kommune, som også står tilbage som fuld ejer efter 25 år, når alle lån er betalt.

Den tekniske drift og funktion af Vandhusets installationer til bassinet ligger hos entreprenøren, Morten C. Henriksen, som har lagt ansvaret for driften i et driftsselskab (i daglig tale SPV-selskabet). Her ligger også ansvaret for bygningens klimaskærm.

Den øvrige indvendige daglige drift og vedligeholdelse, som fx. rengøring varetages af DGI Huset.

Til Vandhuset (OPP) er der tilknyttet en arbejdsgruppe og en styregruppe på ledelsesniveau, som hver består af repræsentanter fra Entreprenøren (SPV-selskabet), DGI Huset og Vordingborg Kommune.

Ad 2) Poten

Poten er den oprindelige fabriksbygning med den store hal i centrum og en række mindre lokaler til træning, opbevaring, kontorer og omklædningsrum.

Poten er ejet af Vordingborg Kommune og er stillet til rådighed for DGI Huset. Det betyder, at den daglige drift og vedligehold påhviler DGI Huset, mens ansvaret for bygningens grundlæggende funktion med installationer, ventilation og klimaskærm påhviler Vordingborg Kommune.

Ad3) Spring- og bevægelsescentret (under opførelse)

Her er der oprettet et anpartsselskab, som datterselskab til DGI fonden, der ejer og driver Spring- og Bevægelsescentret.

Som alle andre bygninger på området bliver den bygget på kommunal jord, og derfor er der udarbejdet en lejefri grundlejeaftale med datterselskabet.

Vordingborg Kommune har stillet garanti til finansiering af centret på knap 18 mio. kr.

Ad4) Kunststofbanen

Denne er ejet af Vordingborg Kommune, men der er indgået en driftsaftale med DGI Huset.

Økonomi

Der er tilknyttet særskilt økonomi til hver af de fire faciliteter, som alle omhandler køb af tid i faciliteterne til skoler, foreninger og andre kommunale aktiviteter, som fx genoptræning. De kommunale køb er således en væsentlig del af DGI Husets samlede økonomi, men der er naturligvis også markante indtægter fra privat brug.

Herunder er Vordingborg Kommunes udgifter til komplekset ved DGI Huset opgjort i 2022-tal.

	Udgifter DGI Huset - 2022	
Udv.		kr.
KFU	Kunstgræsbanen	208.397,00
KFU	Genoptræning*	308.961,00
KFU	Øget aktivitetsniveau	1.333.710,00
KFU	Internet	10.200,00
ØK	Rådighed Poten	5.026.184,50
ØK	Svømmehallen	7.421.214,27
I ALT		14.308.666,77
KFU	Spring- og bevægelsescenter, når dette står færdigt	2.300.000,00
	(første 5 år derefter 1,8 mio. kr. årligt)	

** Denne post bortfalder fra 2024, da den er fjernet ved en tidligere besparelsesrunde.*

Der er ikke medtaget udgifter til de kommunale vedligeholdelsesudgifter, der måtte være på Poten, da det vil være meget svingende alt efter, om der er installationer eller andet, som skal udskiftes.

Andet

I kølvandet på anlægsprojektet er der stadig tvister om en række fejl og mangler på anlægget i svømmehallen. Den væsentligste er en tvist mellem entreprenøren og dennes underleverandør omkring det tekniske anlæg i svømmehallen. Denne sag afventer en voldgift.

Direktør Mads Young Christensen og centerchef Ole Hampenberg er inviteret til at deltage under behandling af punktet fra kl. 11.30 - 11.45.

Bilag

Vordingborg Panteren_strategisk-fysisk udviklingsplan_A3_FINAL
Vedtægter for Fonden - godkendt i best 09 08 2022

23-014062-2
23-014062-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering om økonomi og organisering af DGI Huset Vordingborg tages til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 18: Økonomistatus - Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19-28763A

18. Økonomistatus - Nyt Rådhus - Borgernes Hus

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.: 19-28763A

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af realiserede betalinger og en revurdering af de fremtidige betalinger til entreprenører og øvrige leverandører, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 31. august 2022 en ny periodisering af den samlede anlægssum.

I nedenstående skema gives et overblik over projektets aktuelle anlægsøkonomi.

Opgørelsen tager udgangspunkt i det nuværende bogførte forbrug samt summen af udgifter vi har indgået aftaler på, men hvor vi endnu ikke har modtaget alle fakturaer. Det drejer sig bl.a. om aftaler med totalrådgiver, hovedentreprenør, samt på byggeledelse og fagtilsyn, som alle afregnes månedsvis.

Af skemaet fremgår det, at der derudover er disponerede midler til projektets gennemførelse på samlet 9,6 mio. kr. pr. 25. juli 2023.

(kr. 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Fordeling af anlægssum mellem årene	6.622	7.724	85.905	39.085	5.676	145.012
Mer/mindreforbrug overført				24.323	-1.261	
Aktuelt budget	6.622	7.724	85.905	63.408	4.415	145.012
Forbrug pr. 24. juli 2023	6.622	7.724	61.582	46.360		122.288
Kommende betalinger pr. 24. juli 2023				13.159		13.159
Disponeret				5.150	4.415	9.565
Forbrug i alt	6.622	7.724	61.582	64.669	4.415	145.012
Resultat	6.622	7.724	24.323	-1.261	0	

Indstilling

Administrationen indstiller,

at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Lukket: Status og forslag til ændringer i projekt

19-28763A

Punkt 20: Lukket: Udviklingsaftale

23-014921

Punkt 21: Lukket: Købstilbud på parcelhusgrund med anmodning om indtægtsbevilling

21-12461A

Punkt 22: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal

21-15743A

Punkt 23: Lukket: Muligt køb af ejendom til erhvervsudvikling

22-014199

Punkt 24: Til orientering

24. Til orientering

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Intet.

Punkt 25: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK den 23.08.23

25. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 23. august 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK den 23.08.23

21-101749-29

Beslutning i Økonomiudvalget den 23. august 2023

Fraværende: Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Protokollen underskrevet.