

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-05-2024

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 08:15

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Orienteringspunkt - Status på afgørelse.....	5
Beslutningssag - Årsrapport og revisionsberetning 2023 - Vordingborg Havn.....	6
Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget.....	9
Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.....	12
Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 30. april 2024.....	17
Orienteringssag - Månedlig økonomirapportering pr. 30. april 2024.....	19
Beslutningssag - Budget 2025 med overslagsår 2026-2028 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	21
Beslutningssag - Toiletbygning nedlægges og ekstra parkeringspladser etableres i stedet på Lilletorv.....	24
Beslutningssag - Endelig vedtagelse af tillæg til vandforsyningsplan (Bårse, Faksinge-Gishale og Dronninglund).....	28
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier.....	30
Beslutningssag - Tillægsbevilling til oprydning efter stormflod.....	33
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Funktionskontrakt.....	36
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klimatilpasning.....	39
Beslutningssag - Udmøntning af midler fra Erhvervsmasterplanen til erhvervsanalyse til planlægning.....	42
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 3 Kalvehave - Skema A Renovering og garantistillelse.....	45
Beslutningssag – Godkendelse af anbefalinger fra Opgaveudvalget for Ældreområdet.....	50
Beslutningssag - Forsyningstilsynets afgørelse vedr. tilbagebetaling af lån fra AffaldPlus i 2009.....	53
Orienteringssag - Indberetning af måltal og politikker for kønssammensætningen i kommunens ledelse.....	57
Orienteringssag - Fleksibel arbejdstid for ledere.....	59
Orienteringssag - Bemyndigelse til at fastsætte regler om vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer i kommunen.....	61
Lukket: Beslutningssag - Udbud af Vordingborg Kommunes daglige bankforretninger.....	63
Lukket: Beslutningssag - Indtægtsbevilling ved salg af fast ejendom.....	64
Orienteringssag - Til orientering.....	65
Beslutningssag - Underskriftsark.....	67

Punkt 1: Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Direktionen

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Lukket: Orienteringspunkt - Status på afgørelse

19-28763A

Punkt 3: Beslutningssag - Årsrapport og revisionsberetning 2023 - Vordingborg Havn

24-007280

Bilag

2023 Revisionsprotokollat _underskrevet

2023 Årsrapport _underskrevet

3. Beslutningssag - Årsrapport og revisionsberetning 2023 - Vordingborg Havn

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-007280

Område: Vordingborg Havn

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen besluttede i møde den 29. april 2024 at godkende årsrapport 2023 og revisionsprotokollat 2023 for Vordingborg Havn. Årsrapport og protokollat oversendes til kommunalbestyrelsens behandling.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Havnens ledelse anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023. Det er endvidere ledelsens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold som beretningen omhandler.

Forventningerne til 2023 var et overskud på 3,4 mio. kr. baseret på en forventet godsomsætning på 1.023.000 tons. Årets resultat viser dog et overskud på knap 8,4 mio. kr., hvoraf 4,0 mio. kr. er en engangsindtægt fra etape 4. Ser man bort fra engangsindtægten fra etape 4, viser resultatet en flot fremgang i driften med en forbedring på knap 40 % i forhold resultatet fra 2022 (3,2 mio. kr.).

Årets resultat efter renter, men før afskrivninger, viser et overskud på 14,8 mio. kr. (8,2 mio. kr. i 2022).

I henhold til Havnelovens § 9 stk. 16, skal en kommunal selvstyrehavn overgå til kommunal havn, hvis den, over 5 på hinanden følgende år, har et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Driftsresultatet for årene 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 viser alle positive resultater. Havnen opfylder hermed kravet om overskud på driftsresultatet.

Havnens samlede balancesum per 31. december 2023 udgør 223,1 mio. kr. (229,8 mio. kr. i 2022), mens egenkapitalen udgør 16,3 mio. kr. (7,9 mio. kr. i 2022)

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (BDO), har revideret årsregnskabet for Vordingborg Havn for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er BDO's opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vordingborg Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af Vordingborg Havns aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven

Director, statsautoriseret revisor Lasse Jensen og Senior manager Jan Back Jørgensen fra BDO er inviteret til at deltage på mødet via teams fra kl. 9.00 til kl. 9.30.

Økonomi

Vordingborg Havn har i 2023 optaget egen kassekredit og har i den forbindelse udlignet mellemværendet med Vordingborg Kommune, således at der ved ugens udgang ikke længere trækkes på kommunens likviditet. Trækket på havnens kassekredit udgør pr. 31. december 2023 - 5,5 mio. kr., hvilket betyder at lånebekendtgørelsens § 9, stk. 2 vedrørende kassekreditregel overholdes.

Det skal hertil bemærkes, at der er kommet ny kommunal lånebekendtgørelse i 2024, hvor kassekreditreglen i § 9, stk 2 opregnes til et mere tidssvarende niveau fra 125 kr. pr. indbygger til 175.

Bilag

2023 Revisionsprotokollat _underskrevet

24-007280-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Årsrapport 2023 og revisionsprotokollat 2023 for Vordingborg Havn godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Repræsentanter fra BDO deltog i sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget

24-008587

Bilag

Økonomirapportering pr. 31.03.24

4. Beslutningssag - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-008587

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et følgende mer- og mindreforbrug.

Forventet mindreforbrug på Staben for Politik, Jura og Administration på 0,9 mio. kr., som primært vedrører reducerede lønudgifter samt færre udgifter til vederlag og mødeforplejning.

Forventet merforbrug på Staben for Økonomi, IT og HR på 8,4 mio. kr., som primært vedrører merforbrug på koncernrettede IT-udgifter samt udmøntet besparelse på bygningsdrift som følge af det nye rådhus.

Forventet mindreforbrug på Center for Kultur, Fritid og Udvikling på 3,2 mio. kr. som primært vedrører bevillinger til projekter som er bevilliget, men endnu ikke udmøntet samt et forventet mindreforbrug på Erhvervspuljen.

Bygninger og biler vedr. fagområderne flyttes til Center for Vej, Natur og Miljø/Center for Plan, Byg og Intern Service

For at optimere og effektivisere bygnings- og bildriften er det besluttet, at alle bygnings- og bilrelaterede udgifter skal flyttes fra alle fagområder og over til Vej, Natur og Miljø/Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget. Nogle bygningsrelaterede udgifter er allerede flyttet over til Klima- og Teknikudvalget, mens nogle bygninger og bygningsrelaterede udgifter udestår.

Derfor anbefales det, at der flyttes bygningsudgifter på 717.729 kr. i 2024 og frem fra Økonomi, IT og HR.

Forsikringsenheden flyttes til Center for Plan, Byg og Intern Service

Som et led i at samle og optimere/effektivisere bygningsdriften er det besluttet, at alle bygningsrelaterede udgifter skal samles under Vej, Natur og Miljø/Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget. Opgaverne vedr. vedr. forsikringer er tidligere blevet løst centralt af Økonomi, IT og HR. De budgetlagte udgifter og indtægter til forsikringer udgør 5.386.701 kr. og -6.400.510 kr., netto -1.013.809 kr. i 2024 og -1.013.808 kr. i 2025 og frem. Det anbefales, at budgettet vedr. forsikringer flyttes fra Økonomi, IT og HR og til Plan, Byg og Intern Service i 2024 og frem.

Bygningstilpasning

Under Økonomiudvalget er indarbejdet besparelser på 2.900.000 kr. vedr. nyt Rådhus, der relaterer sig til bygningsdrift. Administrationen anbefaler, at det negative budget på -2.900.000 kr. flyttes fra Økonomiudvalget og til Klima- og Teknikudvalget i 2024 og frem.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø (KTU)	734	734	734	734
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service (KTU)	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø (KTU)	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Finansiering					
Drift	Stab for Økonomi, IT og HR (ØKU)	734	734	734	734
Drift	Stab for Økonomi, IT og HR (ØKU)	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014

Drift	Stab for Økonomi, IT og HR (ØKU)	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
-------	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

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

Økonomirapportering pr. 31.03.24

24-008587-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 for Økonomiudvalget godkendes
- at udvalgets budgetopfølgning og anbefalinger vil indgå i den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2024, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- at budget i 2024 og frem på 717.729 kr. vedr. bygningsudgifter reduceres under Økonomiudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 og frem på 5.386.701 kr. i udgifter og -6.400.510 kr. i indtægter, netto -1.013.809 kr. flyttes fra Økonomiudvalget og til Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 og frem på -2.900.000 kr. vedr. besparelser nyt Rådhus flyttes fra Økonomiudvalget og til Klima- og Teknikudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

24-000436

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 31. marts 2024

Bilag 3 - Forventet regnskab anlæg pr. 31. marts 2024

Beslutning - Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget 30. april 2024

Beslutning - Budgetopfølgning Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget 1. maj 2024

Beslutning - Budgetopfølgning Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2024

Beslutning - Budgetopfølgning Klima- og Teknikudvalget 1. maj 2024

Beslutning - Budgetopfølgning Børne- og Familieudvalget 1. maj 2024

5. Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-000436

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger resultat af første budgetopfølgning pr. 31. marts 2024. Opfølgningen viser et forventet merforbrug på ca. 26 mio. kr. på fagudvalgenes serviceområder. Der er således ikke balance mellem de vedtagne budgetter på fagudvalgenes områder og den nuværende forventning til årets resultat. Der er under økonomiudvalget afsat en bevillingsreserve med et korrigeret budget på 35 mio. kr.

Der er forventning om balance på anlæg og de finansielle poster. Opfølgningen indebærer, at servicerammen overholdes.

Oprindeligt ift. korrigeret budget

Det oprindelige budget blev vedtaget med et driftsoverskud på 202,6 mio. kr. jf. bilag 1 (Resultat af ordinær driftsvirksomhed). Det korrigerede budget viser et driftsoverskud på 187,7 mio. kr. Forskellen er godkendelsen af driftsoverførsler fra 2023 til 2024 på 13 mio. kr., samt beslutningen om at give tillægsbevilling til reetablering af sluseporten i Tubæk A på 1,5 mio. kr.

Driftsresultatet

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed viser et forventet overskud på 190,3 mio. kr. Det er 2,6 mio. kr. højere end korrigeret budget på 187,7 mio. kr.

De forventede afvigelser på driften fordeler sig på områderne på følgende måde:

- Social- og Sundhedsudvalget på 8,4 mio. kr., Børne- og Familieudvalget på 17,5 mio. kr., Økonomiudvalget på 2,5 mio. kr. og Klima- og Teknikudvalget på 2,6 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget på -4,3 mio. kr. og Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget på -15,1 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget skal ses i lyset af, at udgifterne til forsørgelsesområdet er lavere end forventet på landsplan. Derfor forventes også en negativ midtvejsregulering i forbindelse med Økonomiaftalen. Forventningen til de samlede indtægter er derfor reduceret tilsvarende

Afvigelsen indeholder udmøntet bevillingsreserve på 35 mio. kr., som er placeret på Økonomiudvalgets ramme.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilag 1.

Anlæg

Der er forventning om omtrent balance på anlægsområdet. Budgetopfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes at blive anvendt 135,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har vedtaget et korrigeret anlægsbudget med et udgiftsbudget på 133,1 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilag 3.

Renter, lånoptagelse og afdrag på lån

I forhold til det korrigerede budget for renter, afdrag, finansforskydninger og lånoptagelse forventes balance.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilag 1.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne for 2024 i Vordingborg kommune forventes at udgøre 2.385 mio. kr. og er således 25 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inden for servicerammen på 2.410,1 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilag 2.

Økonomiske bevillinger

Bygninger og biler vedr. fagområderne flyttes til Center for Vej, Natur og Miljø/Center for Plan, Byg og Intern Service

For at optimere og effektivisere bygnings- og bildriften er det besluttet, at alle bygnings- og bilrelaterede udgifter skal flyttes fra alle fagområder og over til Vej, Natur og Miljø/Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget. Nogle bygningsrelaterede udgifter er allerede flyttet over til Klima- og Teknikudvalget, mens nogle bygninger og bygningsrelaterede udgifter udestår.

De årlige udgifter til bygnings- og bildrift på Sundhed, Børn og Familie udgør 734.862 kr. i 2024 og frem. Det anbefales, at budgettet vedr. bygnings- og bilrelaterede udgifter flyttes fra Sundhed, Børn og Familie til Vej, Natur og Miljø og Plan, Byg og Intern Service i 2024 og frem.

Derudover anbefales det, at der flyttes bygningsudgifter på 717.729 kr. i 2024 og frem fra Økonomi, IT og HR.

Forsikringsenheden flyttes til Center for Plan, Byg og Intern Service

Som et led i at samle og optimere/effektivisere bygningsdriften er det besluttet, at alle bygningsrelaterede udgifter skal samles under Vej, Natur og Miljø/Plan, Byg og Intern Service, Klima- og Teknikudvalget. Opgaverne vedr. vedr. forsikringer er tidligere blevet løst centralt af Økonomi, IT og HR. De budgetlagte udgifter og indtægter til forsikringer udgør 5.386.701 kr. og -6.400.510 kr., netto -1.013.809 kr. i 2024 og -1.013.808 kr. i 2025 og frem. Det anbefales, at budgettet vedr. forsikringer flyttes fra Økonomi, IT og HR og til Plan, Byg og Intern Service i 2024 og frem.

Færre m2/Bygningstilpasning

På Kommunalbestyrelsens møde d. 25. januar 2023 blev sag vedr. køb af Prins Jørgens Allé 75 behandlet.

Her blev huslejen ved en fejl tilført kassen og ikke tilført færre m2/bygningstilpasning. Administrationen anbefaler, at huslejen på 734.000 kr. tages op af kassen og nedbringer besparelserne vedr. færre m2/bygningstilpasning i 2024 og frem.

Under Økonomiudvalget er indarbejdet besparelser på 2.900.000 kr. vedr. nyt Rådhus, der relaterer sig til bygningsdrift. Administrationen anbefaler, at det negative budget på -2.900.000 kr. flyttes fra Økonomiudvalget og til Klima- og Teknikudvalget i 2024 og frem.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø (KTU)	505	505	505
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service (KTU)	230	230	230
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø (KTU)	718	718	718
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø (KTU)	734	734	734
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service (KTU)	-1.014	-1.014	-1.014
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø (KTU)	-2.900	-2.900	-2.900
Finansiering				
Drift	Center for Sundhed, Børn og Familie (BFU)	-33	-33	-33
	Center for Sundhed, Børn og Familie (SSU)	-702	-702	-702
	Stab for Økonomi, IT og HR (ØKU)	-718	-718	-718
	Stab for Økonomi, IT og HR (ØKU)	1.014	1.014	1.014
	Stab for Økonomi, IT og HR (ØKU)	2.900	2.900	2.900
Kassebeholdning		-734	-734	-734

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

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 31. marts 2024	24-000436-5
Bilag 3 - Forventet regnskab anlæg pr. 31. marts 2024	24-000436-4
Beslutning - Budgetopfølgning Social- og Sundhedsudvalget 30. april 2024	24-000436-7
Beslutning - Budgetopfølgning Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget 1. maj 2024	24-000436-11
Beslutning - Budgetopfølgning Kultur- og Fritidsudvalget 1. maj 2024	24-000436-10
Beslutning - Budgetopfølgning Klima- og Teknikudvalget 1. maj 2024	24-000436-9
Beslutning - Budgetopfølgning Børne- og Familieudvalget 1. maj 2024	24-000436-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at økonomirapporteringen pr. 31.3.2024 godkendes
- at budget i 2024 og frem på 701.558 kr. vedr. bygningsrelaterede udgifter reduceres under Social og Sundhedsudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 og frem på 33.304 kr. vedr. bygningsrelaterede udgifter reduceres under Børne- og Familieudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 og frem på 717.729 kr. vedr. bygningsudgifter reduceres under Økonomiudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 og frem på 5.386.701 kr. i udgifter og -6.400.510 kr. i indtægter, netto -1.013.809 kr. flyttes fra Økonomiudvalget og til Klima- og Teknikudvalget
- at kassen reduceres med 734.000 kr. i 2024 og frem og at budgettet på færre m2/bygningstilpasning nedbringes under Klima- og Teknikudvalget
- at budget på -2.900.000 kr. vedr. besparelser nyt Rådhus flyttes fra Økonomiudvalget og til Klima- og Teknikudvalget i 2024 og frem.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Det bemærkes, at samtlige stående udvalg har godkendt de enkeltes udvalgs budgetopfølgningerne pr. 31. marts 2024.

Børne- og Familieudvalget giver udtryk for dyb bekymring for realismen i forventningerne til reduktion af udgifterne til specialundervisning. Videre besluttede udvalget at følge området med en månedlig afrapportering af den igangværende handleplan.

Udvalgenes budgetopfølgninger og anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgning og fremgår af vedlagte udskrifter

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Følgende supplerende sagsfremstilling med bilag var udsendt inden mødet

Supplerende sagsfremstilling

"Det bemærkes, at samtlige stående udvalg har godkendt de enkelte udvalgs budgetopfølgninger pr. 31. marts 2024.

Børne- og Familieudvalget giver udtryk for dyb bekymring for realismen i forventningerne til reduktion af udgifterne til specialundervisning. Videre besluttede udvalget at følge området med en månedlig afrapportering af den igangværende handleplan.

Udvalgenes budgetopfølgninger og anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgning og fremgår af vedlagte udskrifter."

Indstillingen anbefales.

Udvalget er enige i Børne- og Familieudvalgets bekymring for realismen i forventningerne til reduktion af udgifterne til specialundervisning.

Punkt 6: Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 30. april 2024

24-008438

Bilag

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

Likviditetsprognose pr. 30. april 2024

6. Orienteringssag - Likviditetsprognose pr. 30. april 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-008438

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3

Sagsfremstilling

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

Likviditeten i forhold til kassekreditreglen, der er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud var opgjort til 119,0 mio. kr. ultimo marts 2024 og udgør 130,2 mio. kr. pr. 30. april 2024 og 143,3 mio. kr. ultimo 2024. Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 30. april 2024.

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

Likviditetsprognosen pr. 30. april 2024 er ændret med nedenstående forudsætninger siden sidste likviditetsprognose pr. 31. marts 2024:

- Forventet merforbrug ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 på i alt netto 3,4 mio. kr., fordelt på mindreindtægter skatter og tilskud på 21,7 mio. kr. og mindreudgifter på drift på 17,4 mio. kr., merindtægt renter på 0,3 mio. kr. og merforbrug anlæg 2 mio. kr., samt et overskud på 2,6 mio. kr. vedrørende resultat af forsyningsvirksomheder.

Bilag

Politik for økonomi af den 29. juni 2022
Likviditetsprognose pr. 30. april 2024

24-008438-1
24-008438-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 30. april 2024 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Orienteringssag - Månedlig økonomirapportering pr. 30. april 2024

23-004581

Bilag

Bilag 1 - 04 - Månedlig Forbrugsrapport

7. Orienteringssag - Månedlig økonomirapportering pr. 30. april 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

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. april 2024.

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 budgetopfølgninger vil fortsat være det mest præcise billede på udviklingen i udgifter og indtægter.

Bilag

Bilag 1 - 04 - Månedlig Forbrugsrapport

23-004581-12

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomisk status pr. 30. april 2024 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Beslutningssag - Budget 2025 med overslagsår 2026-2028 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

24-007705

Bilag

Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028

Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger

Takster MSBR 2025

8. Beslutningssag - Budget 2025 med overslagsår 2026-2028 Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-007705

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har i møde den 23. april 2024 besluttet at indstille til ejerkommunerne, at forslag til foreløbigt budget 2025 og overslagsårene 2026-2028, forslag til budgetbemærkninger samt forslag til takster godkendes foreløbigt. Inden fremsendelse af det endelige budgetforslag, anmoder Beredskabskommissionen ejerkommunerne om en tilbagemelding om forventninger til budgettet. Hvis forventningerne giver anledning til til ændring af den enkelte kommunes driftsbidrag, vil konsekvenser af forventningerne blive meddelt den pågældende ejerkommune, så disse vil kunne indgå i dennes budgetproces.

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024, af budget 2024 og regnskab 2023, ejerstrategi 2023, samt plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet. Driftsbidraget er angivet i 2024-priser og vil administrativt blive fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønudvikling fra september 2024 reduceret med 0,5 procentpoint jf. ejerstrategi 2023. Dette betyder at driftsbidraget for Vordingborg Kommunes vedkommende vil falde med 125.125 kr. pr. år i 2025-priser, da reducere med 0,5 procentpoint også var gældende for budget 2024, men ikke indarbejdet i budgettet. Den tekniske korrektion vil blive indarbejdet i en særskilt budgetsag for tekniske korrektioner. Budgetbemærkningerne beskriver på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings (MSBR) opgaveportefølje. Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2024.

Det fremsendte budgetforslag omregnet til 2025-priser (jf. pl marts 2024) udgør:

	2025	2026	2027	2028
MSBR budget med øget driftsbidrag i 2025-priser	12.931.772	12.931.772	12.931.772	12.931.772
Vordingborg Kommunes budget i 2025-priser	13.056.897	13.056.897	13.056.897	13.056.897
Teknisk korrektion	-125.125	-125.125	-125.125	-125.125

Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

MSBR vurderer, at forslagene til budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab, samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutyper.

Bilag

Driftsbudget 2025 MSBR med overslagsårene 2026 – 2028
Budget 2025 MSBR - Budgetbemærkninger
Takster MSBR 2025

24-007705-3
24-007705-4
24-007705-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslag til foreløbigt budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 med indarbejdet reduktion på 0,5 procentpoint svarende til 125.125 kr., forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes
- at konsekvenserne af ovenstående reduktion indarbejdes som teknisk korrektion i budget 2025-2028.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Beslutningssag - Toiletbygning nedlægges og ekstra parkeringspladser etableres i stedet på Lilletorv i Vordingborg

24-006768

Bilag

P-pladsen ved Lilletorv

9. Beslutningssag - Toiletbygning nedlægges og ekstra parkeringspladser etableres i stedet på Lilletorv i Vordingborg

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-006768

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutning af byggeriet af det nye rådhus Borgernes Hus nedlægges toiletbygningen på Lilletorv til fordel for 3 parkeringspladser.

Byggeriet af Borgernes Hus har reduceret parkeringsmulighederne, så de ekstra pladser vil gøre en forskel. De eksisterende pladser på Lilletorv samt de nye pladser ønskes anvendt til Vordingborg Kommunes elbiler.

Det forventes, at borgerne kan benytte toiletterne i Borgernes Hus inden for normal åbningstid, ligesom der på nuværende tidspunkt er adgang til toiletterne ved Borgerservice. Der pågår i samarbejde med rådhusbyggeriet, mulighed for at toiletterne i Borgernes Hus kan anvendes udenfor normal arbejdstid. Der kan ikke forventes en driftsbesparelse på rengøringen.

Borgerne kan også benytte andre toiletter i nærheden – nærmeste toiletter er i den østlige ende af Karolinepladsen (ca. 200 m. væk) på havnen, ved biblioteket og på Vordingborg Station.

Omkostningerne til fjernelse af toiletbygningen og etablering af parkeringspladser anslås til 200.000 kr. Administrationen anbefaler derfor, at der gives en tillægsbevilling til fjernelse af toiletbygningen og etablering af parkeringspladser som beløber sig til 200.000 kr. i 2025, som finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Nedæggelse af toiletbygning og etablering af parkeringspladser Lilletorv		200		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-200		

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 i den vedtagne investeringsplan for budget 2024-2027 ikke er afsat midler til nedlæggelse af toiletbygning mv.

Bilag

P-pladsen ved Lilletorv

24-006768-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at toiletbygningen på Lilletorv fjernes og der etableres 3 parkeringspladser på arealet

at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til nedlæggelse af toiletbygning og etablering af parkeringspladser samt, at der afsættes rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2025

at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Udvalget afventer endelig stillingtagen i forhold til sagens indstillinger, da udvalget ønsker, at der frem mod mødet i Kommunalbestyrelsen undersøges hvad udgifterne er - opdelt på henholdsvis nedlæggelse af toilettet og etablering af parkeringspladser og ligeså om toiletbygningen vil kunne genanvendes.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

At fjerne toiletbygningen på Lilletorv har nogle afledte omkostninger, herunder lovpligtig frakobling og afpropning af spildevandsledning i hovedledning, lovpligtig frakobling og afpropning af vandstik i hovedledning, frakobling af elinstallationer af autoriseret elinstallatør. Derudover skal fundament og kabelbrønd opgraves. Der skal derefter ske en reetablering af belægning med chaussésten og evt. opsætning af pullert så pladsen ikke anvendes til ulovlig parkering, og så borgerne kan færdes sikkert på området. Dertil kommer udgifter til mobilkran og blokvogn til flytning og transport af toiletbygning.

Ovenstående vurderes at koste 128.000 kr. at udføre.

Etablering af parkeringspladser på arealet: Etablering af 3 parkeringspladser på arealet koster 85.000 kr. Dette beløb dækker fjernelse og bortkørsel af eksisterende belægning, bundopbygning og etablering af asfalt og kantsten samt opmærkning af parkeringsbåse. Dertil kommer flytning og genopsætning af skilte mv.

Genanvendelse af toiletbygningen: Det vurderes at toiletbygningen sandsynligvis vil kunne anvendes igen. Bygningen er opsat i 2010 og lever derfor ikke op til kravene i det nye bygningsreglement. Hvis bygningen ønskes genanvendt et andet sted skal der forventes udgifter til byggetilladelse, etablering af fundament, udgravning og etablering af spildevandsledning, vandforsyning og elinstallationer. Samt flytning af bygningen med mobilkran og blokvogn.

Udgifterne til rengøring og vedligeholdelse (herunder udskiftning af inventar ved hærværk) af toiletbygningen de sidste fire år beløber sig til:

- 2020: 124.000 kroner (ekstra rengøring pga. corona)
- 2021: 114.00 kroner (ekstra rengøring pga. corona)
- 2022: 75.000 kroner
- 2023: 81.000 kroner

Toiletterne rengøres hver 3. dag i vinterhalvåret og 4. gange om ugen i sommerhalvåret.

Ved en nedlæggelse af toiletterne forventes der behov for øget rengøring og vedligeholdelse af toiletterne i Borgernes Hus. Midlerne til rengøring overføres derfor til Intern Service.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- | | |
|----|---|
| at | toiletbygningen på Lilletorv fjernes og der etableres 3 parkeringspladser på arealet |
| at | der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til nedlæggelse af toiletbygning og etablering af 3 parkeringspladser og der afsættes rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2025 |
| at | tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen |
| at | toiletbygning udbydes til salg og evt. indtægter tilgår kassen |

at driftsbesparelse til rengøring og vedligeholdelse på 50.000 kr. i 2024 og overslagsår tilføres kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstilling under supplerende indstilling anbefales.

Punkt 10: Beslutningssag - Endelig vedtagelse af tillæg til vandforsyningsplan (Bårse, Faksinge-Gishale og Dyrlev)

23-023641

Bilag

Tillæg til Vandforsyningsplan, Forslag til planafsnit 2024

10. Beslutningssag - Endelig vedtagelse af tillæg til vandforsyningsplan (Bårse, Faksinge-Gishale og Dyrlev)

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 23-023641

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning.

Sagsfremstilling

De tre vandværker Bårse, Faksinge-Gishale og Dyrlev har søgt om en ændring af vandforsyningsplanen med henblik på, at de gerne ville lægge sig sammen.

Administrationen har støttet vandværkernes forslag.

Vedlagte forslag til planafsnit 2024 blev politisk behandlet 1. gang i februar 2024.

Høringer

Forslaget har været i 4 ugers høring. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til sagen.

Bilag

Tillæg til Vandforsyningsplan, Forslag til planafsnit 2024

23-023641-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslaget til Tillæg til vandforsyningsplan 2024 (Bårse, Faksinge-Gishale og Dyrlev) godkendes endeligt.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier 2024

22-005063

Bilag

Bilag til Cykelsti ved Rødeledvej i Præstø

Bilag til Hartkornsstien i Ørslev

11. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af cykelstier 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 22-005063

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

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

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommunes investeringsoversigt er der afsat 500.000 kr. i 2024 til renovering af asfalten på eksisterende cykelstier i kommunen.

Udvælgelsen sker ud fra en visuel vurdering af hvor mange skader, der er på de enkelte stier. Samtidig ses der på om den enkelte sti kan afholdes inden for det afsatte budget. I 2024 er budgettet meget lille og det medfører, at det kun er korte strækninger, som kan komme i betragtning i 2024.

I 2024 er det cykelstien langs Rødeledvej som går fra Vesterbro til Faksevej i Præstø samt Hartkornsstien i Ørslev, der skal renoveres. Der er vedlagt 2 kortbilag, som viser, hvor de 2 strækninger er.

Administrationen anmoder om en anlægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. til renovering af cykelstier i 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Renovering af cykelstier 2024	500			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Renovering af cykelstier (pulje)	-500			
Kassebeholdning					

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

Økonomi
Staben for Økonomi, IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke, at der er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i den godkendte investeringsplan i år 2024 og 1 mio. kr. i årene 2025-2027 til renovering af cykelstier.

Rådighedsbeløbet i 2024 kan herefter frigives.

Bilag

Bilag til Cykelsti ved Rødeledvej i Præstø
Bilag til Hartkornsstien i Ørslev

22-005063-7
22-005063-6

Indstilling
Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 500.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til renovering af cykelstier i 2024

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Beslutningssag - Tillægsbevilling til oprydning efter stormflod

24-007336

Bilag

Vejledning til stormflodspuljen

12. Beslutningssag - Tillægsbevilling til oprydning efter stormflod

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-007336

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

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

Sagsfremstilling

Under stormfloden i oktober 2023, skyllede store mængder vraggods, tang, siv, og øvrigt affald, op på grønne arealer, vejarealer, strande, havne og naturarealer. I det omfang at materialet har været muligt at sortere, og ikke er forurennet, er dette blevet bortkørt og bortskaffet. Det tilbageværende affald er forurennet, og udgiften til bortskaffelse er anselig.

I slutningen af 2023 blev der afsat 125 mio. kr. på finansloven for 2024 til at hjælpe de kommuner, som blev hårdt ramt af stormfloden. Stormfloden ødelagde infrastruktur og efterlod flere af kommunerne med omfattende skader. Den statslige stormflodspulje på 125 mio. kr. omfatter ikke oprydning, jf. vejledning fra Miljøstyrelsen vedrørende tilskudsordningen, vejledning til stormflodspuljen er vedlagt som bilag.

Under hensyn til øvrige ordinære driftsopgaver, vil kommunens egne medarbejdere foretage oprydningen. Omkostninger til maskiner, udstyr og eksterne vognmænd, må forventes. Den primære udgift går til bortskaffelse til deponi af forurennet affald/tang. Efter oprydningsindsatsen, vil der blive foretaget et nødvendigt genopretningsarbejde af områderne. Udgiften forventes at beløbe sig til 1.000.000 kr. til oprydning inkl. bortskaffelse i 2024. Derfor ansøges om tillægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2024 til at færdiggøre oprydning inkl. bortskaffelse.

I anbefalingen til prioritering er der taget højde for kommende arrangementer i kommunens købsstader. Økonomien anvendes til indsats på områder nævnt i prioriteret rækkefølge:

Område/opgave	Indsats /Omfang
Stødfresning langs veje (stormfald)	Fjernelse af stød fra væltede vejtræer, af hensyn til trafiksikkerhed.
Engområdet ved Antonitterstien, Præstø	Bortskaffelse af halmballer, tang og vragdele langs kysten.
Præstø Overdrev, inkl. rastepladser	Bortskaffelse af tang og vragdele.
Dalen, grønt område ved Klosterbakken - Præstø	Bortskaffelse af tang, vragdele, væltede træer.
Biblioteksområde/Østerbro/Hestehavevej v. sluseport	Bortskaffelse af tang og vragdele, samt container anvendt ved sluseporten.
Engareal mellem vejbane og kyst, Hestehavevej, Præstø	Bortskaffelse af tang og vragdele.
Kalvehave Familiecenter	Bortskaffelse af tang og vragdele.
Kalvehave Strandsti og havn	Bortskaffelse af tang og vragdele.
Bønsvig Strandeng (naturområde)	Bortskaffelse af væltede træer, tang og vragdele.

Administrationen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til at gennemføre yderligere oprydning inkl. bortskaffelse, som beløber sig til 1.000.000 kr. i 2024, som finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Oprydning efter stormflod	1.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-1.000			

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke, at der ikke er afsat budget til oprydning efter stormflod i den vedtagne investeringsplan for budget 2024 - 2027.

Bilag

Vejledning til stormflodspuljen

24-007336-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. samt anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til fortsættelse af oprydning inkl. bortskaffelse efter stormflod i oktober 2023, som finansieres af kassen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Funktionskontrakter og Følgearbejder i 2024

22-004971

13. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Funktionskontrakter og Følgearbejder i 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 22-004971

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har udbudt vedligeholdelsen af asfalten på kørebanerne på de offentlige vej i funktionskontrakter (asfaltkontrakter), som løber over henholdsvis 11 og 15 år.

Vordingborg Kommune har 2 kontrakter:

- 1 kontrakt med Pankas, som udløber 31. december 2034
- 1 kontrakt med Arkil, som udløber 31. december 2034

Vedligeholdelsen af asfaltarealerne er udbudt som funktionskontrakter, hvor asfaltfirmaet skal holde asfalten i henhold til nogle faste krav, som er beskrevet i kontrakten og det får asfaltfirmaet et fast årligt beløb for.

Vejene i kontrakterne er delt ind i 4 forskellige serviceklasser, alt efter hvor meget trafik, der er på den enkelte vej. Det betyder, at kravet til veje med stor trafikmængde er højere end en boligvej med få biler.

Der stilles krav til hvor mange skader, der må være på en strækning i de enkelte serviceklasser. I det samlede skadespoint bliver der set på revner, krakeleringer, rivninger, stentab, afskalninger, slaghuller, lunke/sætninger, sporkøring, svedning samt lapper. De enkelte skader vægter forskelligt, alt efter hvor alvorlige de er.

Der stilles krav til hvor mange procent af en strækning, der må være lappet, men store sammenhængende lapper efter ledningsopgravning tæller ikke med. Det er primært lapper efter skade som slaghuller, der tæller med i den maksimale lappeprocent.

Hvis en vej har for mange skader, skal asfaltfirmaet lægge et helt nyt slidlag på. Det kan visse steder betyde, at vejbanen bliver højere end fortovet, derfor kan der opstå behov for at kommunen sætter ny kantsten og hæver fortovet - dette er følgearbejder, en udgift, som man derfor ikke kender på forhånd.

Den årlige betaling på funktionskontrakterne til asfaltfirmaerne bliver hvert år reguleret med et indeks i forhold til udviklingen af asfaltpriserne. Prisen på asfalt er meget påvirket af oliepriserne og de er steget meget kraftigt de seneste år, men har stabiliseret sig i løbet af 2023.

I den indgåede 2 årige budgetaftale for 2023 - 2024 var der afsat 21,8 mio. kr. for 2024. I forbindelse med at budget 2024 bliver åbnet og genforhandlet, reduceres beløbet til 17,1 mio. kr. for at kunne overholde kommunens samlede anlægsbudget. I budgetbemærkningerne for 2024, har administrationen anbefalet at der kun bruges 17,1 mio. kr., hvilket kan betyde, at der næsten ikke kan udføres følgearbejder i 2024 og at nogle veje derfor skydes til 2025.

Derfor anmoder administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 17.091.380 kr. til Funktionskontrakterne og Følgearbejder i 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Funktionskontrakter 2024	17.091			
Afledt drift					

Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Funktionskontrakter (Asfaltvej pulje)	-17.091			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i den vedtagne investeringsplan for budget 2024-2027, er afsat rådighedsbeløb på 17,091 mio. kr. i budget 2024 og 21,770 mio. kr. i årene 2025 til 2027.

Rådighedsbeløbet på 17,091 mio. kr. i 2024 kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 17.091.380 kr. samt frigives af rådighedsbeløb på i alt 17.091.380 kr. til Funktionskontrakter og Følgearbejder i 2024.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klimatilpasningspuljen

24-006927

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 2 - Oversigtskort

14. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Klimatilpasningspuljen

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-006927

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling
Der er på anlægsbudgettet afsat en pulje til klimatilpasning - kystnære byområder på 300.000 kr. i 2024. Der har tidligere været afsat to separate puljer til henholdsvis tiltag i og omkring vandløb og til anlægstiltag i de tre købstæder. Pengene er nu samlet i en pulje med fokus på klimatilpasning, der gavner de kystnære byområder.

Administrationen foreslår, at alle midlerne dvs. de 300.000 kr. afsættes til Præstø By. Ud af disse midler afsættes 32.000 kr. til en ny vandstandsmåler til Tubæk Å og de resterende 268.000 kr. til etablering af en klimasø i forbindelse med genslyngning af Tubæk Å. Muligheden for at etablere en klimasø er kommet op på et lodsejermøde her i april måned i forbindelse med realisering af genslyngning af Tubæk Å.

Beskrivelse af projekterne findes på bilag 1 og et kort over områderne fremgår af bilag 2.

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

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg	Klimatilpasning byer 2024	300			
Afløst drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Klimatilpasning byer (pulje)	-300			
Kassebeholdning					

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

Økonomi
Staben for Økonomi, IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke, at der er afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. pr. år investeringsplanen for budget 2024 -2027.

Rådighedsbeløbet på 300.000 kr. i 2024 kan herefter frigives.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse 24-006927-3
Bilag 2 - Oversigtskort 24-006927-1

Indstilling
Administrationen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 300.000 kr. i 2024 til gennemførelse af klimatilpasningsprojekter
- at projekterne godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Beslutningssag - Udmøntning af midler fra Erhvervsmasterplanen til erhvervsanalyse til planlægning for erhvervsarealer

24-002360

Bilag

Strategisk Handleplan - Østdanmarks kraftcenter for Grøn Energi

Notat - Proces for og indhold af Erhvervsanalyse

15. Beslutningssag - Udmøntning af midler fra Erhvervsmasterplanen til erhvervsanalyse til planlægning for erhvervsarealer

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-002360

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Erhvervsmasterplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af Erhvervsmasterplanen den 21. september 2022, at afsætte midler til erhvervsplanlægning med henblik på ændring af udlæggene til erhvervsformål i kommuneplanen gennem et kommuneplantillæg til understøttelse af ambitionen om at være Østdanmarks kraftcenter for Grøn Energi i 2030.

Økonomiudvalgets har den 24. januar 2024 behandlet vedlagte "Strategisk Handleplan - Østdanmarks kraftcenter for Grøn Energi", som er udarbejdet af Business Vordingborg. Handleplanen definerer handlingerne til realisering af erhvervsmasterplanen. I handleplanen er arbejdet i Business Vordingborg samstemt med indsatserne i Vordingborg Kommune, dette både i forhold til strategisk energiplanlægning og ændringer i plangrundlaget for erhvervsarealer. I processen skal det sikres, at det eksisterende erhvervsliv inddrages. Dette sikres gennem Business Vordingborgs dialog med erhvervslivet, og inddragelse af den eksisterende erhvervsstruktur i arbejdet med Business Vordingborg og Vordingborg Kommunes analyser.

Der er i forbindelse med erhvervsmasterplanen afsat 0,2 mio. kr., til planlægning for fremtidig erhvervsudvikling (kommuneplantillæg). Med henblik på gennemførelse af erhvervsplanlægningen, som skitseret i erhvervsmasterplanen og i handleplanen (Initiativ 2.3 "...helhedsplan for kommunens erhvervs- og industriområder, som inddrager mulige industri/energisybioser") ansøges der nu om udmøntning af de afsatte midler hertil.

Midlerne tænkes anvendt til en analyse af hvilken erhvervsstruktur, der skal planlægges for, se vedlagte notat. Konkret omfatter dette et fokus på potentialet i forhold til den eksisterende erhvervsstruktur, energiforbrugende virksomheder og deres underleverandører og potentialet i transportkorridoren København-Hamburg.

Samlet forventes analyserne, sammen med øvrige handlinger i den strategiske handleplan, at kunne bidrage til kategorisering af eksisterende erhvervsområder, samt som grundlag for udpegning af nye erhvervsarealer, så disse i videst muligt omfang kan understøtte ambitionen for Østdanmarks Kraftcenter og øvrig erhvervsplanlægning i Vordingborg Kommune.

Arbejdet er planlagt igangsat sidst på foråret og afsluttet inden årets udgang. Resultatet af arbejdet skal være afstemt og koordineret med Business Vordingborgs værdikædeanalyse, som er planlagt udarbejdet i efteråret 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift		200			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Disponerede midler til implementering af Erhvervsmasterplan 2023	-200			
Kassebeholdning					

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

Høringer

Erhvervsanalysen og planlægningen for erhvervsarealer foregår samstemt med Business Vordingborg og med inddragelse af det lokale erhvervsliv. Vordingborg Kommunes erhvervsliv inddrages forud for den politiske prioritering af grundlaget for revision af erhvervsudlæg i kommuneplanen og i samarbejde med Business Vordingborg.

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse at der, som led i implementeringen af Erhvervsmasterplan 2023, er disponeret et beløb på 200.000 kr. i budget 2024 til Indsat 7a "Inddragelse af erhvervslivet i planlægning af nye erhvervsarealer" pr. 10. april 2024.

Bilag

Strategisk Handleplan - Østdanmarks kraftcenter for Grøn Energi
Notat - Proces for og indhold af Erhvervsanalyse

24-002360-1
24-002360-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de 200.000 kr. prioriteres til udarbejdelse af erhvervsanalyse til brug for planlægningen for erhvervsarealer.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. maj 2024

Fraværende: Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 16: Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 3 Kalvehave - Skema A Renovering og garantistillelse for lån

22-022041

Bilag

Ansøgning fra Kuben Management vedr. Vordingborg Boligselskabs Afd. 3 Kalvehave

Bilag 1 Finansieringsskitse

Bilag 2 Budgetark

Bilag 3 Nyhedsbrev til beboere

Bilag 4 Landsbyggefondens godkendelse af beboernes godkendelse

Bilag 5 Skema A Renovering

Bilag 6 Helhedsplan fra Kuben Management fra februar 2021

16. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 3 Kalvehave - Skema A Renovering og garantistillelse for lån

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 22-022041

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 91 og Landsbyggefondens regulativ

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde den 14. december 2022 beslutning om at godkende gennemførelse af såkaldte "mock-up-løsninger" (målinger af radon) i Vordingborg Boligselskabs afd. 3 Kalvehave. Målingerne blev gennemført forud for den kommende helhedsplan (renoveringsprojekt), som afdelingen er blevet godkendt til hos Landsbyggefonden.

På vegne af Vordingborg Boligselskab har bygherrerådgiver Kuben Management nu fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A Renovering samt godkendelse af garantistillelse for de lån, der skal optages hos realkredit i forbindelse med projektet.

Afdeling 3 Kalvehave består af 55 familieboliger, som i en årrække frem til 2014 var udfordret på grund af manglende udlejning. Dette skyldtes boligernes uhensigtsmæssige indretning, boligstørrelser og den generelle byggetekniske tilstand. Boligerne fremstår i dårlig stand i blok 1-3. Klimaskærmen er meget nedslidt, og boligerne er plaget af fugt og skimmelsvamp delvist på grund af manglende kapillarbrydende lag.

Generelt for hele afdeling 3 gælder det, at området er præget af en generel lav boligefterspørgsel. Kommunen har i en periode anvendt nogle af boligerne til indkvartering af kvoteflygtninge. Dette har medvirket til at reducere afdelingens tab på lejeledighed.

Boligselskabet kan dog desværre stadig konstatere udfordringer i forbindelse med genudlejning ved almindelig fraflytning, idet afdelingens attraktivitet falder i takt med en forværring af afdelingens fysiske stand, boligernes utidssvarende indretning og den generelle lave boligefterspørgsel i området.

Afdeling 3 Kalvehave har i en årrække været prækvalificeret til en renoveringsstøttesag / helhedsplan hos Landsbyggefonden, som besigtigede afdelingen tilbage i 2015. Helhedsplanen blev optaget på venteliste og blev i 2020 fremrykket og endeligt afstemt med hensyn til rammer, indhold og grundlag i 2023. Der er nu udarbejdet finansieringsskitse, budgetark, Skema A Renovering samt en foreløbig helhedsplan. (Se venligst vedlagte bilag.)

Helhedsplanens indhold er overordnet skitseret herunder:

Nedrivning og genopbygning af 21 boliger (blok 1-3), herunder tilpasning af boligernes størrelse og indretning til boligefterspørgsel, herunder omlægning af terræn.
Radonsikring af afdelingens øvrige 34 boliger (blok 4-13) ved udskiftning/etablering af mekanisk ventilation og gennemgang og indregulering af eksisterende ventilationsanlæg.
Udskiftning af ovenlys samt efterisolering af tagrum i blok 4-13.
Udskiftning af el-vandvarmere i blok 6.
Diverse forbedringer i udearealer.

Administrationen bemærker, at der alene sker nedrivning og genopførelse af 21 boliger i blok 1-3 og ikke af alle 55 boliger. Årsagen er, at udfordringerne med fugt, skimmel og uhensigtsmæssig indretning er centreret i blok 1-3. Prisen for dette er ca. 45,7 mio. kr. De øvrige blokke kan nøjes med mindre renoveringer og udskiftninger, som det fremgår af skemaet ovenfor. Prisen for renoveringerne i blok 4-13 er ca. 5,9 mio. kr., og renovering, der angår alle boliger, beløber sig til ca. 6,9 mio. kr. I alt beløber den samlede renovering sig til ca. 58,6 mio. kr. Administrationen bemærker videre, at Boligselskabet tidligere på baggrund af en godkendelse i

Kommunalbestyrelsen har søgt om nedrivning af boligerne. Dette blev imidlertid ikke godkendt af ministeriet på daværende tidspunkt.

Blok 1-3 er opført i 1981 som boliger i to plan eller i to etager med vandret lejlighedsskel, men de øvrige boliger er opført i perioden 1986-1991 som rækkehuse. De estimerede udgifter til opretning af boligerne vurderes at koste mere end at rive boligerne ned og genopføre dem, hvorfor der i skema A er forudsat at boligerne i blok 1-3 rives ned og genopføres.

Udlejningsvanskelighederne i afdelingen er særligt de 21 boliger i blok 1-3, fordi de som nævnt er i dårlig stand og dårlig indrettet. Den lave efterspørgsel på boliger i området spiller naturligvis også ind på den samlede udlejningssituation. At boligerne rives ned og genopføres, giver mulighed for ændre på indretningen af boligerne, så de uhensigtsmæssige indretninger og boligstørrelser bliver tilpasset efterspørgsel i området.

I ansøgningen fra Kuben Management er 11 emner detaljeret beskrevet, blandt andet baggrunden for helhedsplanen, tilpasning af boligudbud til boligefterspørgsel, proces frem til Skema A Renovering, finansiering og kommunal garanti, budget, huslejeniveau, tidsplan med videre. I denne sagsfremstilling har administrationen fokuseret på de økonomiske forhold. For yderligere orientering om de øvrige nævnte emner, henvises venligst til bilaget "Ansøgning fra Kuben Management om afd. 3 Kalvehave".

Landsbyggefonden stiller via finansieringsskitzen krav om, at der foreligger en kommunal godkendelse af skema A senest 31. maj 2024. Ellers bortfalder fondens mulighed for støttetilsagn i 2023, og afdelingen skal påbegynde et nyt ansøgningsforløb om renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden, hvilket fonden har oplyst, tidligst kan blive i år 2027. Dette vil i praksis betyde, at den nødvendige renovering af afdelingen vil blive udsat yderligere. Dette vurderer Vordingborg Boligselskab ikke er en holdbar situation på grund af de nødvendige renoveringstiltag og af hensyn til beboerne i afdelingen.

Vordingborg Boligselskab ansøger derfor om, at Vordingborg kommune godkender Skema A Renovering på de politiske møder i maj 2024.

Finansieringen af en helhedsplan er fordelt på støttede og ustøttede arbejder. Forskellen er, at de støttede arbejder tildeles støtte af Landsbyggefonden, og de ustøttede arbejder må finansieres gennem henlagte midler eller lån.

Landsbyggefonden har i denne sag godkendt støttede lån for 24,006 mio. kr. Derudover er der behov for at gennemføre ustøttede arbejder for i alt 34,628 mio. kr. Samlet set beløber projektet sig til 58.633.711 kr. Af skemaet herunder fremgår det, hvilke lån der er tale om, samt hvad Vordingborg Boligselskab selv bidrager med til projektet.

Finansiering	Beløb (ca.)	Bemærkninger
Støttet realkreditlån	24,00 mio. kr.	Støttes af Landsbyggefonden
Ustøttet realkreditlån	22,77 mio. kr.	
Fra Vordingborg Boligselskab	11,85 mio. kr.	Støtte og egne henlæggelser mv.
I alt	58,62 mio. kr.	

Kommunen skal ikke betale grundkapitalindskud eller bidrage til en økonomisk 1/5-ordning som i andre sager om nybyggeri eller helhedsplaner. Realkredit stiller dog krav om kommunal garantistillelse for de lån, der skal optages.

Så i forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A Renovering ansøges der samtidig om godkendelse af kommunal garanti på op til 100 % af de støttede og ustøttede realkreditlån. Opgørelsen af den kommunale garantiforpligtelse for ustøttede lån på op til 100% er et udtryk for, at denne først fastsættes i forbindelse med realkreditinstituttets værdiansættelse af afdelingen.

På det støttede lån stiller Landsbyggefonden regaranti for halvdelen af den kommunale garantiforpligtelse. På det ustøttede lån stiller Landsbyggefonden ingen regaranti.

Det kommunale garantikrav kan opgøres som i skemaet:

Støttet lån renovering	24,006 mio. kr.	100 % kommunal garanti med regaranti 50 % fra Landsbyggefonden
Ustøttet realkreditlån	22,778 mio. kr.	Op til 100 % kommunal garanti

Kuben Management har oplyst, at det svarer til en maksimal kommunal lånegaranti på 46,784 mio. kr. dog med regaranti fra Landsbyggefonden på maksimalt 12,003 mio. kr.

Opgørelsen af den kommunale garantiforpligtelse for udstøttede lån på op til 100% er også et udtryk for, at garantien først fastsættes i forbindelse med realkreditinstituttets værdiansættelse af afdelingen, hvilket vil ske i forbindelse med finansieringsudbud for skema B.

Beboerne i afdeling 3 Kalvehave skal godkende helhedsplanen inkl. omfang af arbejder samt huslejekonsekvenser. Det er Vordingborg Boligselskabs vurdering, at det vil være den bedste proces for beboerne, at helhedsplanen sættes til afstemning, når det er afklaret, hvordan de 21 boliger skal tilpasses i indretning og størrelse. Vordingborg Boligselskab har orienteret beboerne herom i et nyhedsbrev i uge 17 (vedlagt som bilag).

Landsbyggefonden har meddelt, at beboernes godkendelse kan ske imellem Skema A og B Renovering, hvis Vordingborg kommune kan godkende dette. Som en del af nærværende indstilling anmoder Vordingborg Boligselskab derfor om kommunens godkendelse af, at afdelingens godkendelse først sker imellem Skema A og B Renovering.

Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse er løbende blevet orienteret om helhedsplanen og behov for støtte og tilskud. Endelig støtte og tilskud forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på møde den 30. maj 2024.

Vordingborg Boligselskab yder selv medfinansiering til projektet ved at give støtte på 2 mio. kr. i tilskud fra dispositionsfonden, hvoraf anslået 700.000 kr. benyttes til indfrielse af et forbedringslån i afdelingen. Derudover gives en årlig ydelsesstøtte fra Vordingborg Boligselskabs dispositionsfond på 1 mio. kr. og en støtte på 8,2 mio. kr. i trækingsret.

Huslejegennemsnittet i afd. 3 Kalvehave udgør i budgetår 2024/2025 ca. 933 kr. pr. m² pr. år. Det gennemsnitlige lejeniveau efter renovering vil udgøre 960 kr. pr. m² pr. år. Den gennemsnitlige husleje stiger således med 27 kr. pr. m² pr. år.

Stigningen i husleje vil blive fordelt jf. Landsbyggefondens krav om differentieret husleje i forhold til boligernes indbyrdes værdi. Det medfører, at de sokkelrenoverede boliger får en højere husleje end de boliger, hvor der kun udføres radonsikring mv. Stigningen i husleje bliver først effektueret, når renoveringsstøtteprojektet er gennemført og realkreditlånene er hjemtaget.

Sluttelig skal det oplyses, at hvis Skema A Renovering godkendes på kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj 2024, igangsættes endelig afklaring af, hvordan boligerne i blok 1-3 kan tilpasses boligefterspørgslen i området. Herefter skal beboerne godkende helhedsplanen.

Når afdelingen har godkendt Skema A Renovering, udarbejdes udbudsmaterialet, og der afholdes udbud, hvorefter Skema B Renovering forventeligt kan behandles og godkendes i både Vordingborg kommune og Landsbyggefonden i efteråret 2025.

Det forventes, at anlægsarbejderne kan sættes i gang primo 2026, og at udførelsesfasen varer 1,5 år frem mod medio 2027.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke at Vordingborg Kommune pr. 31. december 2023, har stillet garanti på 0,2 mio. kr. i Vordingborg Boligselskab afd. 003 Hjortsøgaardvej Kalvehave. I alt har Vordingborg Kommune stillet garantier for lån til boligformål på 343,6 mio. kr. pr. 31. december 2024.

Såfremt der gives kommunegaranti i denne sag, vil det betyde en garantistillelse på ca. 46,8 mio. kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 12 mio. kr. for støttet lån. Afhængig af værdiansættelsen på lånoptagelsestidspunktet.

Bilag

Ansøgning fra Kuben Management vedr. Vordingborg Boligselskabs Afd. 3 Kalvehave	22-022041-13
Bilag 1 Finansieringsskitse	22-022041-7
Bilag 2 Budgetark	22-022041-8
Bilag 3 Nyhedsbrev til beboere	22-022041-11
Bilag 4 Landsbyggefondens godkendelse af beboernes godkendelse	22-022041-9
Bilag 5 Skema A Renovering	22-022041-12
Bilag 6 Helhedsplan fra Kuben Management fra februar 2021	22-022041-10

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema A Renovering godkendes
- at der stilles kommunegaranti (regaranti) for både det støttede lån og det ustøttede lån på max. ca. 47 mio. kr.
- at beboernes godkendelse af projektet kan ske mellem Skema A og B Renovering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Beslutningssag – Godkendelse af anbefalinger fra Opgaveudvalget for Ældreområdet

23-016235

Bilag

Samlede anbefalinger fra Opgaveudvalget på Ældreområdet 2023-24

Kommissorium for Opgaveudvalget på Ældreområdet 2023-24

Hvidbog fra Opgaveudvalget på Ældreområdet 2023-34

17. Beslutningssag – Godkendelse af anbefalinger fra Opgaveudvalget for Ældreområdet

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 23-016235

Område: Center for Pleje og Omsorg

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

ServiceLOVEN.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022-25 blev der nedsat et opgaveudvalg for ældreområdet, som har udarbejdet anbefalinger med udgangspunkt i den overordnede problemformulering: *"Hvordan kan mandskabet i Vordingborg Kommunes Center for Pleje og Omsorg tilpasses opgaven frem til 2030 og vice versa"*. Udvalget har arbejdet med nedenstående 5 temaer:

1. Rekruttering
2. Fastholdelse, fravær og trivsel
3. Inddragelse og medborgerskab
4. Velfærdsteknologi
5. Pårørende og netværk

Opgaveudvalgets arbejde er afsluttet, og nu foreligger to dokumenter som resultat af arbejdet:

1. Samlede anbefalinger for Opgaveudvalget på Ældreområdet 2023-24
Dokumentet sammenfatter de i alt 21 anbefalinger, som udvalget har udarbejdet fordelt på de 5 temaer
2. Hvidbog fra Opgaveudvalget for Ældreområdet 2023-34
Dokumentets 5 temakapitler danner baggrund for diskussioner og endelige anbefalinger og tager udgangspunkt i bl.a. forskning, best cases og tidligere erfaringer og indsatser i kommunen. I Hvidbogen er de samlede anbefalinger samtidig mere uddybende beskrevet, og de kan læses som analytiske referater af diskussionerne i udvalgets temaworkshops.

Det samlede materiale er omfattende, og mange af anbefalingerne kan behandles administrativt. Disse kan man orientere sig om i sagens bilag. Nedenfor beskrives alene de anbefalinger, som vurderes at kræve politisk behandling.

Tema 1: Rekruttering

Vi vil udvikle rammerne for vores elever og deres læringsmiljø

- Sikre tilstrækkelig rekruttering af elever, herunder tilstrækkeligt budget til at understøtte dette
- Sikre uddannede praktikvejledere og tid til at udvikle eleverne
- Fortsætte nuværende indsatser for eleverne og gerne forbedre dem i samarbejde med social- og sundhedsskolerne. Hvis eleverne trives, vil de ønske ansættelse i kommunen efter endt uddannelse

Tema 2: Fastholdelse, fravær og trivsel

Anbefaling: Vi vil arbejde for små, selvstyrende teams

- Mindre, faste teams med høj grad af medbestemmelse i forhold til arbejdstilrettelæggelse
- Se på muligheder for at forenkle visitation af ydelser med større inddragelse af medarbejdernes faglighed, fx på de tværfaglige samarbejds møder
- Sikre bedre kontinuitet for medarbejderne i deres arbejdsopgaver

Tema 4: Velfærdsteknologi

Anbefaling: Vi skal implementere og indkøbe velfærdsteknologi, som, vi ved, virker

- Udarbejde og løbende opdatere et katalog til medarbejderne over de oftest anvendte løsninger
- Indkøbe færre hjælpemidler til lager, men flere til direkte brug
- Ved hjælp af borgercases kompetenceudvikle medarbejdere og udbrede viden om brugbare teknologier
- Hjælpemidler bevilliges, så borgerne sikres øget selvhjulpethed, samtidig med et fokus på borgerens behov for rehabilitering
- Styrke og udbygge Hjælpemiddeldepotets opgaver som videnscenter og udekørende team
- Mulighed for straks-udlevering på udvalgte hjælpemidler

Tema 5: Pårørende og netværk

Anbefaling: Vi ønsker større borgerinddragelse og at fastholde og styrke vores kvalitetsmodel

- Genimplementere kvalitetsmodellen og vores kvalitetsteams
- Genetablere VOR-Panelet som et centralt forum for at sikre en bred borgerinddragelse
- Understøtte bruger-pårørenderåd på vores plejecentre

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Bilag

Samlede anbefalinger fra Opgaveudvalget på Ældreområdet 2023-24	23-016235-141
Kommissorium for Opgaveudvalget på Ældreområdet 2023-24	23-016235-140
Hvidbog fra Opgaveudvalget på Ældreområdet 2023-34	23-016235-139

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anbefalingerne godkendes, dog således at følgende anbefalinger behandles særskilt i Social- og Sundhedsudvalget:

- sikring af budget til elever fra tema 1 om Rekruttering
- selvstyrende teams fra tema 2 om Fastholdelse, Fravær og Trivsel
- velfærdsteknologi og hjælpemidler fra tema 4 om Velfærdsteknologi
- videreudvikling af VOR-panelet fra tema 5 om Pårørende og Netværk.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. april 2024

Fraværende: Heino Hahn (Løsgænger), Eva Sommer-Madsen (V)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Fagudvalget anmodes om at opsætte mål og tidsplan for arbejdet med anbefalingerne.

Punkt 18: Beslutningssag - Forsyningstilsynets afgørelse vedr. tilbagebetaling af lån fra AffaldPlus i 2009

24-008146

Bilag

Notat til kommunerne vedr. tilsynets afgørelse - DLAP- advokatfirma - 25.04.2024

Afgørelse fra Forsyningstilsynets af 19. april 2024

Brev til IM fra KL af 1. maj 2024

Brev til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren

18. Beslutningssag - Forsyningstilsynets afgørelse vedr. tilbagebetaling af lån fra AffaldPlus i 2009

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-008146

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

§ 60 i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven), § 23 i stk. 10 i Varmeforsyningsloven og § 15 i Udligningsloven.

Sagsfremstilling

Forsyningstilsynet har nu truffet afgørelse i sagen om manglende indberetninger i 2009 vedrørende tilbagebetalinger fra det daværende I/S Fasan ved fusionen af AffaldPlus. Det er kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted der tilsammen i 2009 fik tilbagebetalt i alt 77.018.000 kr. Forsyningstilsynet fastholder i afgørelsen at der er tale om udlodning af indskudskapital og ikke tilbagebetaling af lån som kommunerne fastholder.

Sagen har tidligere været forelagt Økonomiudvalget til orientering den 13. december 2023. Her orienterede administrationen om Forsyningstilsynets varsling om manglende indberetning i 2009 vedrørende tilbagebetalinger fra I/S Fasan.

Der skal således her redegøres kort for status i sagen.

Kommunerne Vordingborg, Faxe, Næstved og Ringsted indgik december 2023 aftale med advokat Jacob Sparre Christiansen fra advokatfirmaet DLA Piper om at bistå kommunerne med at udfærdige svar til Forsyningstilsynet.

Den 7. marts 2024 har advokaten på kommunernes vegne indsendt svar på den varslede afgørelse fra Forsyningstilsynet, hvor kommunerne begrundet hvorfor vi mener der er tale om tilbagebetaling af lån til I/S Fasan og ikke en udlodning af indskudskapital og dermed ikke lovhjemmel til modregning i kommunernes bloktilskud.

Den 19 april 2024 modtager vores advokat på vegne af kommunerne, således Forsyningstilsynets afgørelse i sagen, hvor Forsyningstilsynet fastholder at der er tale om udlodning af indskudskapital og ikke tilbagebetaling af lån som kommunerne mener.

Det skal yderligere bemærkes at der ved denne afgørelse fra Forsyningstilsynet, ikke er truffet afgørelse om forrentning af indskudskapital. Hvorvidt kommunerne senere vil modtage en afgørelse herom, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Forsyningstilsynet fastslår i afgørelsen følgende:

- Udbetalingen fra I/S Fasan den 30. september 2009 udgør udlodning af indskudskapital.
- Der er ikke sket indberetning af udlodningen til Forsyningstilsynet.
- Der fastsættes et rådighedsbeløb på samlet for alle kommunerne 77.018.000 kr. og en rådighedsdato den 30. september 2009
- Forsyningstilsynet vil meddele det fastsatte rådighedsbeløb til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. varmforsyningsloven §13 I, stik. 10

Denne afgørelse betyder, at Forsyningstilsynet nu har indberettet et rådighedsbeløb for alle kommunerne på i alt 77.018.000 kr. til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvoraf Vordingborg Kommunes rådighedsbeløb udgør 21.944.000 kr. Konsekvensen heraf er jævnfør varmforsyningsloven og udligningsloven, at der skal ske modregning i kommunens bloktilskud med 40% såfremt der sker deponering på 60% af rådighedsbeløbet på de 21.944.000 kr., alternativt modregning med 60 % af beløbet (såfremt der ikke sker deponering) De deponerede midler frigives med en tiendedel årligt. Det deponerede beløb kan med Indenrigs- og Sundhedsministerens godkendelse reduceres, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin langfristede gæld, eller såfremt kommunen har ledig låneramme.

Beløbet der kan blive modregnet udgør 8.777.600 kr. ved 40 % og 13.166.400 kr. ved 60 %. Administrationen vurderer at der kan ske modregning i bloktilskuddet i 2024, hvor det vil indgå i den samlede midtvejsregulering, som bliver effektueret i oktober - december måneder 2024.

Kommunerne har i samråd med advokaten, drøftet afgørelsen fra Forsyningstilsynet, og vurderet at der er grundlag for at påklage Forsyningstilsynets afgørelse til Energiklagenævnet bl.a. ud fra nedenstående argumenter fra vores advokat:

- Forsyningstilsynet ses ikke at have foretaget en vurdering, der lægger tilstrækkelig vægt på Kommunernes oplysninger.
- Udfaldet af sagen ved Forsyningstilsynet er baseret på en vurdering af materiale, som taler både for og imod, at det beløb, der blev udbetalt den 30. september 2009 på i alt 77.018.000 kr., udgør udlodning af indskudskapital, og vurderingen må anses for at være meget tvivlsom og hvile på et usikkert grundlag.
- Forsyningstilsynets passivitet, udtalelser og handlemåde set i en samlet kontekst må antages at konstituere myndighedspassivitet (herunder objektivt set givet kommunerne en berettiget forventning om, at eventuelle manglende kommunale indberetninger efter varmemforsyningslovens regler hidrørende fra udbetaling af kapital fra affaldsforbrændingsselskabet for regnskabsåret 2009, ikke ville blive gjort gældende).
- Forsyningstilsynet har derfor efter advokatens vurdering med overvejende sandsynlighed ikke hjemmel til nu i 2024 at fastsætte et samlet rådighedsbeløb på 77.018.000 kr. med rådighedsdato den 30. september 2009.

Advokaten anbefaler samtidig at Energiklagenævnet anmodes om at tillægge en klage opsættende virkning. det bemærkes, at det dog ikke er givet, at nævnet vil efterkomme en sådan anmodning.

Hvis afgørelsen påklages til Energiklagenævnet, vil nævnet foretage en fornyet vurdering af, om der ved udbetalingen den 30. september 2009 var tale om tilbagebetaling af lån eller udlodning af indskudskapital.

Der vedlægges notat fra advokaten, hvoraf den nærmere begrundelse for en påklage fremgår.

Kommunen har nu påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet ud fra ovenstående begrundelser fra vores advokat.

Det kan yderligere bemærkes at kommunerne i samråd med advokaten har indsendt skrivelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvori vi beskriver sagen. Kommunernes Landsforening er desuden gået ind i sagen og har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Administrationen har udarbejdet brev til ministeren for Klima-, Energi- og Forsyning, efter samråd og dialog med de øvrige kommuner. Brevet er sendt og vedlagt sagen.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR, kan bemærke at der ikke i budget 2024 er indregnet en eventuel modregning i bloktilskud, hvorfor beløbet på de 8,8 mio. kr. eller de 13,2 mio. kr., alt efter om det beslutes at deponere, bør medtages i budgetopfølgningen i det tilfælde at Energiklagenævnet fastholder Forsyningstilsynets afgørelse.

Såfremt der vælges at deponere beløbet på de 60% af de 21,9 mio. kr., svarende til 13,2 mio. kr., vil det betyde et likviditetsmæssigt træk på 22 mio. kr. pr. 31. december 2024. Derefter vil likviditeten blive forbedret med 1,3 mio. kr. pr. år i 10 år.

Bilag

Notat til kommunerne vedr. tilsynets afgørelse - DLAP- advokatfirma - 25.04.2024	24-008146-2
Afgørelse fra Forsyningstilsynets af 19. april 2024	24-008146-1
Brev til IM fra KL af 1. maj 2024	24-008146-3
Brev til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren	24-008146-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

at afgørelsen af 19. april 2024 fra Forsyningstilsynet og klage til Energiklagenævnet tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Orienteringssag - Indberetning af måltal og politikker for kønssammensætningen i kommunens ledelse

24-005296

Bilag

Ligestillingspolitik

19. Orienteringssag - Indberetning af måltal og politikker for kønssammensætningen i kommunens ledelse

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-005296

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ligestillingslovens § 11

Sagsfremstilling

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtiget til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse.

Definitionen af den øverste ledelse er iflg. Ministeriets skrivelse, vil i en kommune svare til en kommunaldirektør (øverste ledelsesniveau) og forvaltningsdirektører (det næste ledelsesniveau). En centerchef vil typisk ikke være omfattet.

Kommunerne skal indberette om måltal og politikker en gang om året til kommunalbestyrelsen, som herefter skal indberette til ligestillingsministeren. Indberetningen for 2023 skal ske i foråret 2024 og være afsluttet senest den 31. maj 2024.

Der er ikke krav om, at indberetningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Da Vordingborg Kommunes øverste ledelse pt. består af 3 direktører, vil der altid være et underrepræsenteret køn, hvorfor det pt. ikke er muligt at opstille måltal.

Med hensyn til politikker henvises til Vordingborg Kommunes generelle ligestillingspolitik, der også dækker den øverste ledelse.

Bilag

Ligestillingspolitik

24-005296-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at indberetning af måltal og politikker for kønssammensætningen i kommunens ledelse tages til efterretning.

Beslutning i Hovedudvalget den 15. april 2024

Fraværende: Line Baltzer Hansen

Sagen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Orienteringssag - Fleksibel arbejdstid for ledere

24-000427

20. Orienteringssag - Fleksibel arbejdstid for ledere

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-000427

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 20. december 2023 godkendt fleksibel arbejdstid for medarbejdere.

Vordingborg Kommune har et ønske om at afprøve fleksibel arbejdstid over en periode på 1 år for medarbejdere på arbejdspladser under områdeudvalget for administration og myndighed.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med projektet.

Der er indgået en lokalaftale om fleksibel arbejdstid med 8 faglige organisationer og indgået aftaler om fleksibel arbejdstid med 31 medarbejdere.

Der sker en evaluering af aftalen i januar 2025 og det forventes, at resultatet kan fremsendes til orientering i februar 2025.

I samme sag anmodede Kommunalbestyrelsen administrationen om, at der i 2024 arbejdes med forslag til fleksibel arbejdstid for ledere.

Fleksibel arbejdstid for ledere blev drøftet på chefgruppens møde den 16. april 2024.

Det indgik i drøftelsen, at fleksibel arbejdstid er blevet en model, hvor det er muligt, at fordele arbejdstiden over 1-4 uger og ikke en indførelse af en 4 dages arbejdsuge, hvilket gjorde, at der ikke er et ønske fra chefgruppen om at indføre fleksibel arbejdstid for ledere.

Der var enighed om, at lederne allerede har en høj grad af fleksibilitet i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af deres arbejdstid, da lederne som udgangspunkt ikke indgår i vagtplaner og derfor ikke har en fast arbejdstid.

Chefgruppen konkluderede, at de ikke synes, at det er hensigtsmæssigt at indgå faste skriftlige aftaler om fleksibel arbejdstid for ledere. Det vurderes, at dette ikke vil fungere i praksis og ikke er hensigtsmæssigt for driften.

Der var enighed om, at lederne allerede har en høj grad af fleksibilitet i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af deres arbejdstid, da lederne som udgangspunkt ikke indgår i vagtplaner og derfor ikke har en fast arbejdstid. Der er mulighed for, at lederne kan drøfte eventuelle behov for fleksibilitet med deres personaleleder.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Orienteringssag - Bemyndigelse til at fastsætte regler om vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber

24-008527

Bilag

Uddrag af Lovforslag L 48

21. Orienteringssag - Bemyndigelse til at fastsætte regler om vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.: 24-008527

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 4.

Sagsfremstilling

Der er i lov om kommunernes styrelse § 60, stk. 4 indført en ny bemyndigelse til, at indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om vederlæggelse af medlemmerne af de styrende organer for § 60-fællesskaber.

Formålet er at kunne sikre enklere og mere gennemsigtige regler for vederlæggelsen i kommunale fællesskaber baseret på objektive kriterier, der kan understøtte en enklere og mere gennemsigtig administration af området, hvor tilsynsmyndighedernes godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse ikke er nødvendig.

Regelsættet vil ikke ændre størrelsen af den samlede vederlagsramme, men tage udgangspunkt i det nuværende samlede vederlagsniveau for de omfattede kommunale fællesskaber.

Den nye bemyndigelse i § 60, stk. 4 er endnu ikke udnyttet, men kommunerne vil blive orienteret, når reglerne er udmøntet. Udmøntningen af reglerne forventes at ske i samarbejde med KL.

Bilag

Uddrag af Lovforslag L 48

24-008527-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 22: Lukket: Beslutningssag - Udbud af Vordingborg Kommunes daglige bankforretninger

24-008058

Punkt 23: Lukket: Beslutningssag - Indtægtsbevilling ved salg af fast ejendom

23-016206

Punkt 24: Orienteringssag - Til orientering

24. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Intet.

Punkt 25: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 22. maj 2024

25. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 22. maj 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 22. maj 2024

21-101749-44

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Protokollen underskrevet.