

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 15:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Forslag til finansiering af ubalancer i Budget 2025 og overslagsår.....	5
Beslutningssag - Foranalyse af Østdansk Filmfond.....	7
Beslutningssag - Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Økonomiudvalg

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

Fraværende: Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Beslutningssag - Forslag til finansiering af ubalancer i Budget 2025 og overslagsår

23-022004

2. Beslutningssag - Forslag til finansiering af ubalancer i Budget 2025 og overslagsår

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 23-022004

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde d. 29. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen at neutralisere en udmøntet besparelsesblok i budgettet på 8 mio. kr. ved at nedskrive likviditetsreserven i 2024 med et tilsvarende beløb. Besparelsesblokken er stigende til 12 mio. kr. i 2025 og frem, men Kommunalbestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen om denne del af besparelsesblokken til efter den endelige behandling af Råderumskatalog 2024-2027, hvor det samlede provenu blev kendt. Råderumskataloget blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. februar 2024.

Administrationen foreslår, at ubalancerne i budgetterne på 12 mio. kr. i 2025 og 12 mio. kr. i 2026 og frem, sker ved en tilsvarende nedskrivning af likviditetsreserven i det givne år. Likviditetsreserven er på 50 mio. kr. i 2025, 40 mio. kr. i 2026, og 50 mio. kr. i 2027 og frem.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Økonomiudvalget - Råderumsblok		12.000	12.000	12.000
Finansiering					
Drift	Økonomiudvalget - Likviditetsreserve		-12.000	-12.000	-12.000

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

Indstilling
Administrationen indstiller,

at ubalancerne på Budget 2025 og frem på 12 mio. kr. finansieres ved nedskrivning af likviditetsreserven.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024
Fraværende: Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Beslutningssag - Foranalyse af Østdansk Filmfond

24-000557

Bilag

Oplæg til foranalyse_Filmfond Sjælland-1

3. Beslutningssag - Foranalyse af Østdansk Filmfond

Økonomiudvalget den 17. april 2024

Sagsnr.: 24-000557

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Kulturministeren har henvendt sig til de sjællandske kommuner og kommunerne i KKR Hovedstaden med forslag om at oprette en østdansk filmfond. Ministeren har lagt op til, at forslaget eventuelt kan tages med i kommende politiske drøftelser om en ny filmaftale, når den nuværende Filmaftale 2019-2023 udløber ved årsskiftet.

Kulturministerens forslag peger på oprettelsen af en regional filmfond i hovedstadsområdet/Østdanmark, der modtager statslig støtte på lige vilkår med de to eksisterende filmfonde: FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje. Kerneaktiviteten for de to eksisterende filmfonde FilmFyn og Den Vestdanske Filmpulje er at medfinansiere film med henblik på at tiltrække filmproduktioner til regionen. Fondene kan yde støtte til film, der ikke støttes af Det Danske Filminstitut, og kan via deres aktiviteter være med til fremme kulturel og erhvervsøkonomisk udvikling i regionen.

Planen er nu at sætte gang i en foranalyse, som skal afdække potentialerne i en regional filmfond i Region Sjælland og udforme en strategi.

Udarbejdelsen af en foranalyse koster 300.000 kroner (jf. bilag). Der er tilsagn om medfinansiering fra Region Sjælland med 100.000 kr, og der arbejdes på tilsagn fra Stevns, Guldborgsund og Næstved Kommuner, hvor størrelsen på et eventuelt bidrag endnu er ukendt.

En filmfond betragtes mere som en erhvervspolitisk beslutning end en kulturpolitisk beslutning og derfor ligger resortområdet under Økonomiudvalget.

Administrationen vurderer, at det vil give værdi at få undersøgt potentialet for en filmfond på Sjælland og foreslår, at Vordingborg Kommune bidrager med 50.000 kr., som finansieres af Strategisk Udviklingspulje.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Foranalyse af Østdansk Filmfond	50			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Strategisk Udviklingspulje	- 50			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i Den Strategiske Udviklingspulje resterer et ikke disponeret beløb på 1.444.432 kr. i 2024 pr. 2. april 2024.

Bilag

Oplæg til foranalyse_Filmfond Sjælland-1

24-000557-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget beviliger 50.000 kr. til foranalyse af Østdansk Filmfond, som finansieres fra Strategisk Udviklingspulje.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

Fraværende: Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Torben Folke Månsson, Michael Seiding Larsen, Michael Larsen og Else-Marie Langballe Sørensen tiltræder indstillingen under forudsætning af, at der opnås den fornødne finansiering.

Jesper Adler kan ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 4: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 17.04.24

4. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 17. april 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 17.04.24

21-101749-41

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. april 2024

Fraværende: Karina Fromberg (V), Martin Graff Jørgensen (F)

Protokollen underskrevet.