

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-11-2023

Mødedato Onsdag d. 22. november 2023 kl. 08:15

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomirapportering pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalget.....	5
Månedlig økonomirapportering pr. 30. september og 31. oktober 2023.....	8
Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2023.....	11
Likviditetsprognose pr. 31. oktober 2023.....	15
Orientering om fejl i Budget 2024 og forslag til korrektioner.....	17
Forslag til proces for behandling af BDO's råderumskatalog.....	19
Flextur - fremtidig model og pris.....	22
Takster for spildevand 2024.....	25
Selskabsgørelse på affaldsområdet.....	27
Fastsættelse af vejbidrag.....	31
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan O 15.16.01 - Center til offentlige forr.....	35
Funktionskontrakt på vedligeholdelse af asfalt på kørebaner 2024 - 2034.....	39
Kommunale energisparetiltag i vinteren 2023/24.....	42
Opdatering af principper for Færre kvadratmeter og ansøgning om tillægsanlægsbevilling og frigiv.....	46
Igangsættelse af bygningsanalyse af Kultur- og Fritidsområdet.....	49
Vedtægter for Havneråd og Havneudvalg.....	52
Orienteringssag - Ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024.....	55
Lukket: Salg af erhvervsareal med anmodning om indtægtsbevilling.....	58
Lukket: Salg af erhvervsareal med anmodning om indtægtsbevilling.....	59
Til orientering.....	60
Underskriftsark.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.:

Område: Direktionen

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalget

23-007960

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2023 Økonomiudvalget

2. Økonomirapportering pr. 30. september 2023 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-007960

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Økonomirapporteringen pr. 30. september 2023 for Økonomiudvalget viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Budgetramme 1 og et mindreforbrug på Budgetramme 2 på 0,4 mio. kr. Dette betyder at samlet forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets driftsramme.

Det forventede mindreforbrug fordeler sig på følgende (t.kr.):

- Staben for Politik, Jura og Administration: -2.203
- Center for Kultur, Fritid og Udvikling: -3.015

Generelt kan mindreforbrug på Staben for Politik, Jura og Administrations forskellige områder henføres til opbremsning i udgifterne som følge af det vedtagne indkøbs- og ansættelsesstop.

Ovenstående forventede mindreforbrug modsvares af forventet merforbrug på (t.kr.):

- Staben for Økonomi, IT og HR: 4.322
- Center for borger og Arbejdsmarked: 446

Der er ingen ændringer til forventningerne på Øvrige ejendomme under Staben for Økonomi, IT og HR siden seneste økonomirapportering. I Center for Borger og Arbejdsmarked er der afholdt ikke budgetterede udgifter til fordrevne ukrainere.

Se noter vedrørende drift i bilag.

Lov- og cirkulæreprogram

Som følge af økonomiaftalen for 2023, skal der ske en række justeringer i kommunernes økonomi, som afledt af lov og cirkulæreprogrammet. I nedenstående skema fremgår vedtagne lovændringer, som alle har en effekt i 2023 for Økonomiudvalget, og som ikke var kendt og indarbejdet i budgettet for 2023. Det anbefales derfor, at budgettet for Økonomiudvalget korrigeres med 248.400 kr. i 2023, samt budgettet for Økonomiudvalget korrigeres med 107.640 kr. i 2024.

Dette princip er i overensstemmelse med tidligere års beslutninger om at regulere for ændret lovgivning.

Politikområde	Beløb	Formål
Økonomiudvalget	248.400	Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)
I alt	248.400	

For at Økonomiudvalget kan løfte opgaven som følge af den vedtagne lovændring, søges der om en tillægsbevilling på 248.400 kr. i 2023, som tages af kassen.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. september 2023 Økonomiudvalget

23-007960-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at tillægsbevilling på 248.400 kr. i 2023 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalget godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 248.400 kr. i 2023
- at økonomirapportering pr. 30. september 2023 for Økonomiudvalget godkendes
- at udvalgets økonomirapportering og anbefalinger vil indgå i den samlede økonomirapportering pr. 30. september 2023, som behandles i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Månedlig økonomirapportering pr. 30. september og 31. oktober 2023

23-004581

Bilag

09 - Månedlig økonomioverblik

10 - Månedlig økonomioverblik

3. Månedlig økonomirapportering pr. 30. september og 31. oktober 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-004581

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Udvikling af økonomistyring i Vordingborg Kommune.

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

Bilag

09 - Månedlig økonomioverblik

23-004581-9

10 - Månedlig økonomioverblik

23-004581-10

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomisk status pr. 30. september og 31. oktober 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2023

23-008212

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapportering 30. sep. 2023

Bilag 2 - Bevillinger v. Økonomirapportering pr. 30.09.2023

Bilag 3 - Lov- og Cirkulære

Bilag 4 Forventet regnskab anlæg pr. 30. September 2023

Bilag 5 Serviceudgifter pr. 30. september 2023

4. Samlet økonomirapportering pr. 30. september 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-008212

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger resultat af tredje og sidste økonomirapportering – rapporteringen pr. 30. september 2023.

Rapporteringen viser overordnet en forbedring af driftsresultatet i forhold til de to tidligere kvartalsrapporteringer. Dette bl.a. som følge af positiv midtvejsregulering samt effekt af handlekatalog og ansættelses- og indkøbsstop.

Der er fortsat forventning om merforbrug på anlæg og de finansielle poster jr. nedenstående. Rapporteringen forventes ikke at påvirke forventningen til udviklingen i likviditeten.

Driftsresultatet

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed viser et forventet overskud på ca. 203 mio. kr. Det skal sammenholdes med forventningen ved budgetopfølgningen pr. 31. marts på 141 mio. kr. og forventningen på 181 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. juni.

Til sammenligning udgør driftsoverskuddet i det oprindeligt vedtagne budget ca. 177 mio. kr. - ekskl. bevillingsreserven på 30 mio. kr. Resultatet af ordinær drift forventes således at blive ca. 25 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Ændringen skyldes blandt andet den positive midtvejsregulering som følge af økonomiaftalen med regeringen og KL, samt øvrige forbedringer af indtægterne. Der er samlet en forventet merindtægt på 65,7 mio. kr. vedr. skatter, tilskud og udligning.

Den forventede forbedring af driftsoverskuddet skyldes også iværksættelse af handlekataloget på 20 mio. kr., samt en række handleplaner samt ansættelses- og indkøbsstop, som har vist øget effekt siden 2. økonomirapportering på flere områder. Effekten af ansættelsesstoppet skønnes at udgøre ca. 7 mio. kr., mens effekten af indkøbsstoppet skønnes at udgøre mellem 12 og 20 mio. kr.

Det forventede merforbrug på driftsudgifterne (ekskl. forsyningsvirksomheder) er i alt 49,3 mio. kr. mod 65,7 mio. kr. ved sidste rapportering. Merforbruget fordeler sig på områderne på følgende måde:

- Merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget på 12,9 mio. kr., Børne- og Familieudvalget på 22 mio. kr. og Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget på 18,9 mio. kr.
- Mindreforbrug på Klima- og Teknikudvalget på 3,5 mio. kr., Kultur- og Fritidsudvalget på 0,1 mio. kr., samt Økonomiudvalget på 0,9 mio. kr.

Det vedtagne handlekatalog er indarbejdet i det korrigerede budget. Ligeledes er effekterne af ansættelses- og indkøbsstop indarbejdet i det forventede forbrug.

Anlæg

Økonomirapporteringen pr. 30. september viser, at der på nuværende tidspunkt forventes at blive anvendt 164,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har vedtaget et korrigeret anlægsbudget med et udgiftsbudget på 158,7 mio. kr., og har samtidig vedtaget at administrationen skal styre efter at anvende 130 mio. kr. på anlægsrammen i 2023.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilag 4.

Renter, lånoptagelse og afdrag på lån

I forhold til det korrigerede budget for renter, afdrag, finansforskydninger og lånoptagelse forventes et merforbrug på ca. 20 mio. kr. Afvigelserne består af følgende:

Til renter forventes der en merudgift på ca. 4,5 mio. kr. Det er især de høje renter som ikke var forudsat ved budgetlægningen, samt hjemtagelse af aconto lån for 2023 på 50 mio. kr. Dertil kommer beslutningen om, at der ikke skal opkræves garantiprovision for Vordingborg Havn.

På afdrag på lån er der en forventet merudgift på ca. 0,9 mio. kr., som kan henføres til yderligere lånoptagelse på rest låneramme 12,9 mio. kr. vedrørende 2022 samt aconto låneramme 2023 på 50 mio. kr.

Til finansforskydninger ses en mindreudgift på ca. 12,3 mio. kr. der bl.a. vedrører den midlertidige ordning med indfrysning af ejendomsskat på ca. 7 mio. kr. samt indfrielse af mellemværendet med Vordingborg Havn på ca. 3,4 mio. kr.

Grundet revideret anlægsbudget hvor låneberettigede anlæg bl.a. er flyttet til 2024 eller reduceret i 2023, forventes i alt reduktion af lånerammen for 2023 på ca. 27 mio. kr.

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne for 2023 i Vordingborg kommune forventes at udgøre 2.290,9 mio. kr. og er således 11,8 mio. kr. lavere end det oprindelige budget inden for servicerammen på 2.302,7 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilag 5.

Økonomiske bevillinger

For at sikre overensstemmelse mellem det forventede regnskab og bevillingerne, indstiller administrationen ved sidste budgetopfølgning på året en række bevillingsmæssige berigtigelser, herunder bevillinger til nye regler og love i Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Midtvejsreguleringen og de forventede mer- og mindreforbrug er indholdsmæssigt knyttet tæt sammen. Af den grund er bilag 2 en samlet oversigt over midtvejsregulerings delelementer samt en oversigt over de områder som anbefales bevillingsberigtiget som følge forventede mer- eller mindreforbrug.

Administrationen indstiller, at budgettet vedr. drift af aktivitets- og fitnessbanen i Præstø flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til drift og service under Vej, Natur og Miljø i 2023. For årene 2024-2027 udarbejdes en teknisk korrektion, som er en del af materialet til budget 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø, drift og service (KTU)	32		
	Lov- og Cirkulæreprogram (bilag 3)	2.095		
Drift	Midtvejsregulering og tillægsbevillinger (bilag 4)	14.600		
Finansiering				
Drift	Center for Kultur, Fritid og Udvikling, KFU	-32		
Afsatrådighedsbeløb				
Kassebeholdning		-16.695		

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 1 - Økonomirapportering 30. sep. 2023	23-008212-11
Bilag 2 - Bevillinger v. Økonomirapportering pr. 30.09.2023	23-008212-11
Bilag 3 - Lov- og Cirkulære	23-008212-11
Bilag 4 Forventet regnskab anlæg pr. 30. September 2023	23-008212-11
Bilag 5 Serviceudgifter pr. 30. september 2023	23-008212-11

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at økonomirapporteringen pr. 30.9.2023 godkendes
- at budget i 2023 på 32.000 kr. vedr. drift af aktivitets- og fitnessbanen i Præstø reduceres under Kultur- og Fritidsudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget.
- at at tillægsbevilling på 2.095.176 kr. vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammer for 2023 jf. bilag 3 godkendes, og at Kassebeholdningen reduceres med 2.095.176 kr.
- at tillægsbevilling på 14.600.000 kr. vedr. midtvejsregulering og forventede mer- og mindreforbrug jf. bilag 2 godkendes, og at kassebeholdningen reduceres med 14.600.000 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Likviditetsprognose pr. 31. oktober 2023

23-022231

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. oktober 2023

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

5. Likviditetsprognose pr. 31. oktober 2023

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-022231

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

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

I likviditetsprognosen pr. 31. oktober 2023 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen at udgøre 93,3 mio. kr. ultimo 2023 og at komme over 100 mio. kr. medio januar 2024 og forventes at stige til 175,9 mio. kr. ultimo 2027. Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsprognosen pr. 31. oktober 2023.

Likviditeten kan i løbet af en måned have et større udsving, hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving, benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage.

Budgetreduktioner fra handlekatalog vedrørende driften på i alt 20 mio. kr. for år 2023, i alt 28,7 mio. kr. for år 2024 og i alt 31,7 mio. kr. i hvert af årene 2025 til 2027, som Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 26. april 2023, samt ansættelses- og indkøbsstop, som Økonomiudvalget godkendte på møde d. 19. april 2023 og iværksættelse af en række handleplaner har vist øget effekt, hvilket fremgår af økonomirapporteringen pr. 30. september 2023 hvor det forventede resultat af det skattefinansierede område er 21,8 mio. kr. lavere i forhold til økonomirapporteringen pr. 30. juni 2023, og begge dele påvirker den gennemsnitlige kassebeholdning positivt i regnskab 2023 og budget 2024 samt i budgetoverslagsårene 2025 til 2027.

Likviditetsprognosen pr. 31. oktober 2023 er ændret med nedenstående forudsætninger siden sidste likviditetsprognose pr. 30. september 2023:

- Styrkelse af likvidbeholdningen på 1,3 mio. kr. jf. budgetaftalen/godkendt budget for år 2024 samt på 22,4 mio. kr. i 2025, 4,0 mio. kr. i 2026 og 10,7 mio. kr. i 2027.
- Forventet merforbrug ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på i alt netto 19,3 mio. kr. mio. kr., fordelt på merindtægter skatter og tilskud på 65,7 mio. kr. på og merudgifter drift og renter på 53,8 mio. kr. og merforbrug på 31,8 mio. kr. vedrørende anlæg, samt et mindre overskud på 0,6 mio. kr. vedr. resultat af forsyningsvirksomheder.
- Faktisk daglig likvide beholdning indtil 30. september 2023.

Bilag

Likviditetsprognose pr. 31. oktober 2023

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

23-022231-2

23-022231-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

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

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Orientering om fejl i Budget 2024 og forslag til korrektioner

22-022292

Bilag

Budgetopgørelse 2024-2027 (pr. 09.11.2023)

6. Orientering om fejl i Budget 2024 og forslag til korrektioner

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 22-022292

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med indlæsning af Budget 2024 opdaget en fejl i budgettet. Fejlen er sket i forbindelse med indlæsningen af handlekataloget, som blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023. I handlekataloget blev der både adresseret en ubalance i indeværende års budget på 20 mio. kr. og udmøntet besparelsesblokke i budgettet på hhv. 8 mio. kr. i 2024 og 12 mio. kr. i 2025 og frem. Ved en fejl er den del af handlekataloget som skulle udmønte besparelsesblokkene i stedet lagt i kassen. Af den grund er forudsætningerne for vedtagelsen af Budget 2024 ikke korrekte, og der er en ubalance på 8 og 12 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025 og frem.

Administrationen anbefaler at fejlen rettes ved én af følgende tre løsninger:

- 1) Der gives en tillægsbevilling fra kassen på de beløb som budgettet er i ubalance med.
- 2) Bevillingsreserven på 50 mio. kr. nedskrives med det beløb som budgettet er i ubalance med.
- 3) Der findes besparelser på driften, eksempelvis ifm. BDO's råderumskatalog, på det beløb som budgettet er i ubalance med.

I bilaget til sagen, som er regnskabsopgørelsen for det vedtagne Budget 2024, fremgår bevægelserne i kassen i budgetårene. Der er kassehenlæggelser i alle årene 2024-2027 på hhv. 1,3 mio. kr., 22,4 mio. kr., 4,0 mio. kr. og 10,7 mio. kr.

Bilag

Budgetopgørelse 2024-2027 (pr. 09.11.2023)

22-022292-32

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der findes besparelser på driften, eksempelvis ifm. BDO's råderumskatalog, på det beløb som budgettet er i ubalance med.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Brit Skovgaard, Karina Fromberg, Michael Seiding-Larsen, Martin Graff Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen og Torben Folke Månsson kan ikke anbefale indstillingen, men anbefaler at bevillingsreserven på 50 mio. kr. nedskrives med 8 mio. kr. i 2024.

Forslag til finansiering af ubalancen i 2025 og årene frem på 12 mio. kr. afventer den endelige behandling af råderumskataloget og hvor man kender det samlede provenu.

Jesper Adler kan ikke anbefale indstillingen eller forslaget fra flertallet, men anbefaler at ubalancen i 2024 på 8 mio. kr. og 12 mio. kr. i 2025 og årene frem finansieres ved omlægning af lån.

Punkt 7: Forslag til proces for behandling af BDO's råderumskatalog

23-015945

Bilag

Råderumskatalog - Vordingborg Kommune rev. 221123

7. Forslag til proces for behandling af BDO's råderumskatalog

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-015945

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober et tillæg til den toårige budgetaftale for 2023-27. Aftalen indeholder en råderumsblok på 20 mio. kr. i 2024 og 25 mio. kr. 2025 og frem. Denne råderumsblok er knyttet til den eksterne belysning af kommunens økonomi, som Økonomiudvalget besluttede på møde 24. maj 2023.

Belysningen af økonomien er udført af konsulenthuset BDO i efteråret og indeholder bl.a. et råderumskatalog på i alt godt 80 mio. kr., hvis alle forslagene fuldt implementeres. BDO præsenterede kataloget på Kommunalbestyrelsens temamøde den 15. november.

Administrationen foreslår, at den efterfølgende politiske proces er følgende:

- Kommunalbestyrelsen sender råderumskatalog i høring d. 29. november 2023.
- Kataloget er i høring i perioden 29. november 2023 – 5. januar 2024.
- Politiske drøftelser i januar 2024
- Katalog og høringssvar behandles i fagudvalg 6.-7. februar 2024.
- Katalog og høringssvar behandles i økonomiudvalg d. 21. februar 2024
- Kommunalbestyrelsen tager beslutning om udmøntning af forslag den 28. februar 2024.

I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet blev der lagt op til en proces, hvor Kommunalbestyrelsen den 20. december skulle tage stilling til hvilke elementer, der blev påtænkt udmøntet, og at disse udvalgte elementer først efterfølgende skulle gå til behandling i MED-organisationen. Den nye proces indebærer omvendt, at høringsperioden ligger forud for en nærmere stillingtagen til de konkrete forslag, og at der laves en høringsproces på det samlede katalog. Dette muliggør politisk stillingtagen til både katalog og høringssvar ifm. valg af konkrete forslag til udmøntning.

Der kan dog være en politisk drøftelse af, om alle forslag sendes i høring. Dette vil såfremt fremgå af Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. november 2023. Råderumsforslaget vil blive tilgængeligt på Kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgsmødet 22. november med beskrivelse af processen for kataloget samt mulighed for at indgive høringssvar på mail.

Det bemærkes, at der lægges op til en lang høringsperiode, og at perioden af denne grund går ind over jul og nytår.

Bilag

Råderumskatalog - Vordingborg Kommune rev. 221123

23-015945-10

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til tidsplan for behandling af råderumskatalog godkendes.

at Økonomiudvalget anbefaler, hvilke forslag Kommunalbestyrelsen skal sende i høring på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. november 2023

at råderumskataloget offentliggøres 22. november 2023 efter Økonomiudvalgs mødet. Hvis der er forslag, som Økonomiudvalget ikke anbefaler, at Kommunalbestyrelsen sender i høring, vil dette fremgå af materialet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales, dog således at forslag der er markeret med rødt nr. 1.7 "Ændring af skolestruktur - lukning af 1-2 matrikler" ikke indgår i det videre arbejde med råderumsbesparelser, hvorfor høringsberettigede parter ikke skal forholde sig til dette forslag.

Punkt 8: Flextur - fremtidig model og pris

23-019382

8. Flextur - fremtidig model og pris

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-019382

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Ved indgåelse af Budgetaftalen for Vordingborg kommune 2024 er det besluttet at "*genindføre Flextur så hurtigt som muligt, dog med en højere takst, mens vi arbejder på at udvikle en ny og mere økonomisk bæredygtig model for ordningen.*"

De nuværende muligheder for at tilpasse den fælles MOVIA ordning er få, men der kan reguleres på prisen.

Flextursordningen kan normalt genindføres med ca. 1 mdr.'s varsel afhængig af vores kommunikationsplan. MOVIA hjælper os gerne med formidlingen.

Der gennemføres årlig takstregulering for borgernes egenbetaling af flexture pr. 21.1.2024, så MOVIA's anbefaling er derfor, at genindføre ordningen pr. 1. december 2023 eller pr. 22. januar 2024, idet en prisændring umiddelbart efter en genindførelse vil vanskeliggøre vores udmeldinger til borgere og presse.

Takstreguleringen for 2024 kendes ikke præcist, men det har været fremme i pressen, at der påtænkes 10-12%. Det betyder, at priserne formodes at lande mellem 48-60 kr. (pt. 54) hhv. mellem 61-75 kr. (pt. 68 kr.).

Kommunens omkostning til Flextur i 2024 er estimeret af MOVIA med udgangspunkt i passagerprognoser for 2023 (der var svagt faldende). Passagertallet forventes med en prisforøgelse, at fald yderligere, hvorved den samlede kommunale udgift forventes at falde.

Til Trafikbestillingen 2024 har vi fra MOVIA modtaget disse estimater, ved nedenstående egenbetaling pr tur:

Grundsats Samlet omkostning kommunen

54 kr. 2,4 mio/år

68 kr. 2,2 mio/år

Vores tidligere fremsendte økonomiske scenarier omkring Flextur har taget udgangspunkt i en grundpris for brugerbetalingen på 68 kr.

Merudgiften i 2023 ved en genindførelse i december anslås på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 200.000 kr.

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke, at der i det vedtagne budget 2024-2027 er afsat 2,5 mio. kr. til Flextur pr. år.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Flextur genindføres pr 1. december 2023

at Grundtaksten for borgernes egenbetaling sættes til 54 kr. pr. tur.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales således, at merudgiften i 2023 på ca. 200.000 kr. finansieres indenfor udvalgets egne rammer.

Punkt 9: Takster for spildevand 2024

23-019928

Bilag

Bilag 1 - 2024 Spildevand Takster 1.0

Bilag 2 - Spildevand Takster for 2023

9. Takster for spildevand 2024

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-019928

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen får hvert år forelagt takster for Vordingborg Forsyning til godkendelse. Forslag til takster fastsættes på grundlag af et budget udarbejdet af Vordingborg Forsyning, samt de prislofter, som fastsættes af Forsyningssekretariatet.

Følgende priser for 2024 er inkl. moms:

Det samlede vandaflædningsbidrag, trin 1 (alm. private forbrugere), er fastsat til 48,75 kr./m³. Taksten er identisk med 2023 taksten.

Tilslutningsbidraget er lovbestemt og indeksreguleret jf. Danmarks Statistiks indeks for bygge- og anlægsmkostninger. Taksten er i 2024 fastlagt til 47.037,29 kr. Taksten er steget med 2.227,72 kr. Forsyningen oplyser, at stigningen alene skyldes indeksregulering.

Prisen for tømning af bundfældningstanke er 625 kr. inkl. moms, hvilket er en stigning på 140 kr. Området er brugerfinansieret. Forsyningen oplyser, at der ikke har været takststigninger i perioden 2021-2023, hvorfor der nu sker en forholdsvis stor stigning.

Vejbidraget for 2024 står i bilag 1 til 5,9%. På dette mødes dagsorden punkt 13 behandles sideløbende en sag om fastsættelse af nyt vejbidrag. Det forudsættes derfor, at vejbidraget ændres til 2,7 % og at taksterne godkendes med denne ændring, under forudsætning af, at ændring i vejbidraget godkendes på Vordingborg Forsynings bestyrelsesmøde den 22. november 2023.

Øvrige takster, bl.a. for tømningsordningen, fremgår af bilag 1.

Det fremsendte forslag til takster er godkendt af bestyrelsen for Vordingborg Spildevand A/S den 13. september 2023 og kan ses på bilag 1. En sammenligning med priser for 2023 kan ses på bilag 2.

Bilag

Bilag 1 - 2024 Spildevand Takster 1.0

23-019928-1

Bilag 2 - Spildevand Takster for 2023

23-019928-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at takster for Vordingborg Spildevand A/S i 2024 godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales dog således, at der i "Takster for Spildevand for 2024" tilføjes, at "Tillæg for håndtering af tunge dæksler over 50 kg" koster 500,00 kr. inkl. moms.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Punkt 10: Selskabsgørelse på affaldsområdet

23-019175

Bilag

Bilag 1 Et styrket fællesskab AffaldPlus katalog - 07062023

Bilag 2 Procesplan okt 2023

10. Selskabsgørelse på affaldsområdet

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-019175

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven, L115, af 2. juni 2023.

Sagsfremstilling

En række af kommunens opgaver og ydelser på affaldsområdet skal selskabsgøres. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til administrationens videre arbejde med opgaven.

I august 2022 indgik regeringen aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, og den 2. juni 2023 vedtog Folketinget en lov, der medfører, at der skal ske en selskabsgørelse af de kommunale forbrændingsanlæg, og krav om at kommunalt indsamlet forbrændingseget affald skal udbydes. Kommunernes anvisningsret til affaldet ophæves dermed.

Det er disse to ændringer, der nu skal drøftes og lægges en procesplan for.

Selskabsgørelse af forbrændingsanlæggene

Lovændringen beskriver, at affaldsforbrændingsanlæg skal selskabsgøres inden 1. januar 2025. Kommunernes anvisningsret ophører den 1. juni 2025. Fra den dato skal kommunernes forbrændingsegnete affald udbydes.

Behandling af Vordingborg Kommunes forbrændingsegnete affald har været en opgave, der indtil nu er omfattet af vedtægterne for AffaldPlus. Heraf fremgår det bl.a., at selskabets formål er at planlægge, etablere og drive de fornødne anlæg til håndtering, genbrug, nyttiggørelse eller bortskaffelse af affald fra husstande og erhvervsvirksomheder i de 6 interessentkommuner. Det fremgår endvidere, at ejerkommunerne er forpligtet til at levere alt affald, der falder inden for den kommunale anvisningsret til AffaldPlus, og at AffaldPlus har eneret på at behandle affaldet.

Med den aktuelle lovændring skal forbrændingsanlægget være adskilt fra andre aktiviteter, desuden skal alt forbrændingseget affald udbydes. Dette betyder, at en grundlæggende forudsætning for AffaldPlus' organisationsstruktur, og samarbejdet mellem ejerkommunerne, er ændret.

Selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser

Af den politiske aftale fra 2022 fremgår, at indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration skal selskabsgøres. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Der er endnu ikke fremsat et lovforslag, og vi ved derfor ikke konkret, hvordan snitfladen mellem myndighed og drift bliver, ligesom der ikke er taget stilling til bl.a. deponiområdet. Endelig ved vi ikke, hvornår evt. ny lovgivning træder i kraft.

Aktuelt varetager Vordingborg Kommune selv følgende funktioner, der forventes at skulle selskabsgøres:

- Udbud af indsamling
- Beholderdistribution og -kontrol
- Økonomi, herunder opkrævning fra husholdninger
- Borgerkommunikation ang. ekstratømninger, storskrald, reklamation og lignende.

Hertil omfatter selskabsgørelsen også de ydelser som Vordingborg Kommune aktuelt har placeret hos AffaldPlus:

- Drift af genbrugspladser og hertil opkrævning af gebyr fra erhverv

- Udbud af afsætning af affald
- Håndtering af affaldsdata
- Skoletjenesten, Yderzonen (endnu ikke afklaret)
- Drift af deponi (endnu ikke afklaret)

Følgende aktiviteter skal forventeligt forblive i kommunen:

- Affaldsplanlægning
- Myndighedsopgaver – herunder tilsyn, påbud, afgørelser, udarbejdelse og håndhævelse af regulativer
- Godkendelse af affaldsgebyr
- Administration af anmelderordninger:
 - Jordflytning
 - Bygge- og anlægsaffald

Forventeligt vil skillelinjen komme til at følge dette, men vi ved det ikke, før den endelige lovgivning kommer. Det vil betyde, at der skal ske en virksomhedsoverdragelse af de årsværk der er tilknyttet opgaverne til det kommende selskab, men også at der er nødt til at blive en bemanding tilbage i kommunen med affaldsfaglig baggrund til at varetage de lovpligtige myndighedsopgaver.

Selskabsmuligheder

Umiddelbart er der følgende fire muligheder for selskabsdannelse:

1. Aktieselskab i egen organisation
2. Fælles aktieselskab mellem 2 eller flere kommuner
3. Overdragelse til eksisterende aktieselskaber i organisationen – f.eks. forsyningsselskabet
4. Samarbejde gennem AffaldPlus

Der kan tænkes forskellige kombinationer, men administrationen vurderer umiddelbart, at de to mest interessante muligheder udgøres af selskabsgørelse i samarbejde med Vordingborg Forsyning og/eller AffaldPlus.

Procesplan

Samlet udgør kravene til selskabsgørelse på affaldsområdet en betragtelig ændring af kommunens opgaveløsning på affaldsområdet, hvilke har en række organisatoriske og økonomiske konsekvenser, der bør belyses nærmere.

AffaldPlus er kommet med et oplæg til ny organisering og selskabsstruktur, og i den forbindelse er der behov for at Vordingborg Kommune både kvalificerer besluthingsgrundlaget og for udarbejdelse af en nærmere analyse af kommunes egne strategiske overvejelser på området, i tæt samarbejde med de øvrige ejerkommuner i AffaldPlus. Administrationen vurderer, at der konkret er behov for at belyse de økonomiske, juridiske og organisatoriske konsekvenser i oplægget fra AffaldPlus yderligere, og at alternative muligheder for den fremtidige organisering af affaldsområdet analyseres. Administrationen vurderer ligeledes, at udarbejdelse af besluthingsgrundlaget bør ske i en ejendrevet proces. Oplæg fra AffaldPlus om selskabsgørelse er vedlagt som bilag 1, "Et styrket og mere fleksibelt affaldsselskab i AffaldPlus".

Arbejdet er igangsat, og der har således bl.a. været drøftelser af opgaven på direktør niveau mellem kommunerne og mellem kommunerne og AffaldPlus.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der igangsættes et samlet analysearbejde og udarbejdelse af besluthingsgrundlag for den fremtidige organisering af affaldsområdet. Administrationen anbefaler, at arbejdet koncentrerer om en fremtidig organisering i enten AffaldPlus, Vordingborg Forsyning eller en kombination heraf. Udkast til procesplan herfor er vedlagt som bilag 2.

Der vil forventeligt være behov for ekstern juridisk og økonomisk bistand til opgaven. Udgifterne hertil vil blive finansieret af det brugerfinansierede affaldsområde.

Procesplanen afhænger i høj grad af hvornår lovgrundlaget kendes, men efter planen vil besluthingsgrundlaget for den fremtidige organisering af affaldsområdet komme til politisk drøftelse og godkendelse i 3. kvartal 2024.

Bilag

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at procesplanen for selskabsgørelse på affaldsområdet, som den fremgår af bilag 2, godkendes
- at administrationen arbejder videre med selskabsgørelse i enten AffaldPlus, Vordingborg Forsyning eller en kombination heraf.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Fastsættelse af vejbidrag

23-016185

11. Fastsættelse af vejbidrag

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-016185

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger (stoploven).

Sagsfremstilling

I årene frem til 2013 betalte man 1% af det budgetterede anlægsudgifter til spildevandsanlæg. På baggrund af en afgørelse om stoplovens bestemmelser om udlodning, blev metoden ændret, så der hvert år blev beregnet en procent i størrelsesordenen 5,4 – 5,9 % af de budgetterede anlægsudgifter, og så justeret med enten mer- eller tilbagebetaling efter det realiserede forbrug efter regnskabet.

Spørgsmålet om beregningsgrundlaget og takstfastsættelsen af vejbidraget har være drøftet gentagne gange, senest i 2016 (se KB 26.5.2016), hvor der henvises til at benytte KLs beregningsmodel. KLs beregningsmodel blev imidlertid aldrig udviklet og indført, og i dag betales en fast procent på 5,9 % af de budgetterede anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen som vedr. regnvand/vejvand, som opkræves aconto og justeres efter regnskabet/realiserede anlægsinvesteringer.

Udfordringer med den eksisterende metode

I tider med store investeringer til implementering af nye kloakoplande i henhold til spildevandsplanen, stor byggeaktivitet og deraf følgende nyanlæg af veje, er beløbene anseelige. Derimod er beløbene i de år, hvor der ikke investeres i udbygningen af Forsyningens ledningsnet, meget lille. Endelig er metoden med aconto betaling på baggrund af det budgetterede forbrug ofte forbundet med betydelige korrektioner, der gør det svært at sikre regnskabsmæssig balance, både for Forsyningen og for Vordingborg Kommune.

Det endelige beløb har ydermere ikke sammenhæng mellem de udgifter, der årligt er til Forsyningens løbende vedligehold samt udgifter til drift af den forholdsmæssige andel af ledningerne, der vedrører afledningen af vejvand, og er således ikke udtryk for den reelle merbelastning, kommunens vejvand udgør.

Endelig giver metoden meget store udsving, og udfordrer dermed budgetlægning og takstfastsættelse, idet Forsyningens efter 'hvile-i-sig-selv'-princippet skal tilbageføre overskud til forbrugerne, der således vil kunne opleve pludselige udsving i taksterne.

Lovgivning

Kommunen skal ikke betale tilslutningsbidrag eller vandaflædningsafgift som alle andre. Til gengæld skal kommunen betale et årligt vejbidrag, jf. betalingslovens § 2a, stk. 11: "For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen betale et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst 8 pct. af udgifterne til kloakledningsanlæggene."

Hensigten er hermed, i overensstemmelse med det generelle princip om 'forureneren betaler', at også kommunen skal betale for den andel af forsyningens udgifter til anlæg, der afleder vejvand fra offentlige veje og pladser samt private fællesveje.

Det følger af retspraksis (Højesteret, Forsyningssekretariatet mod Slagelse Kommune, 5.2.2016 og Østre Landsret, SK Spildevand A/S mod Slagelse kommune, 6.12.2019), at kommunen har meget vide rammer for skønsmæssigt at fastsætte procentsatsen, og retten fastslog også med den dom, hvad der forstås ved "*udgifterne til kloakledningsanlæggene*". Ifølge Landsretten omfatter dette udgifter til kloakledningsanlæg, der afleder vejvand, samt rensningsanlæg, der specifikt har til formål at rense vejvand. Derimod kan spildevandsselskabet ikke indregne udgifter i beregningsgrundlaget for vejbidraget til kloakledningsanlæg, der ikke afleder vejvand, eller rensningsanlæg, der ikke har til formål af rense vejvand.

Forslag til fremadrettet praksis

Vejbidraget skal bidrage til forsyningens omkostninger ved at kommunens veje og pladser afvander til forsyningens ledningsnet. Praksis tilsiger, at vejbidragsprocentens størrelse fastlægges ud fra en skønsmæssig afvejning af forholdet mellem byarealer og landarealer, eller med andre ord, hvor meget vand der falder på kommunale arealer og som ledes til forsyningens ledninger.

Administrationen foreslår en variabel model, hvor vejbidraget fortsat beregnes som en procent ud fra hvor mange arealer og vandmængder, der afleder til Forsyningens ledningsnet i forhold til anlægssummen, men hvor procenten afspejler de reelle omkostninger, der er til afledning af vandet. Det vil betyde, at der skal ske en justering af procenten hvert år. Denne model vil betyde en udjævning af de store udsving i den årlige omkostning til vejbidrag.

Beregningen udgøres således af $\% \times \text{anlægssum} = \text{vejbidrag}$.

Procenten er fastsat på baggrund af udgifter til afledning fra ca. 1,2 mio. m² vejareal og en vandmængde på ca. 515.000 m³ á 3,17 kr. pr. m³, svarende til 1.6 mio.kr. i 2024. Der er i fastsættelsen af m³-prisen på 3,17 kr. taget højde for de seneste års prisstigninger.

Det seneste reviderede anlægsprogram vedr. spildevand og de investeringer der vedrører vejvand for 2024, er på 60,8 mio. kr., hvorfor procenten for 2024 kan beregnes til 2,7%.

Administrationen anbefaler, at metoden ændres, så der ikke opkræves a conto på baggrund af budgetterede anlægsudgifter, men betales på baggrund af de realiserede anlægsudgifter, evt. halvårligt efter aftale med Forsyningen.

I 2022 har kommunen betalt a conto 5,9% af Forsyningens forventede/budgetlagte anlægsinvesteringer til vejvand, ca. 2,2 mio.kr. og der er tilbagereguleret 1,1 mio.kr. vedr. 2021.

Administrationen foreslår, efter drøftelser med Forsyningen, at bidragssatsen for 2024 fastsættes til 2,7%, svarende til 1,6 mio.kr. Der er imidlertid p.t. i budget 2024 afsat 1,2 mio.kr., hvorfor der ikke er råderum i budget 2024. Forsyningen har accepteret en betalingsordning, således at de 0,4 mio. kr. i bidrag for 2024 først opkræves i 2025. Til budget 2025 og frem vil der derfor indgå en budgettilpasning.

Regulering af bidragssats

Det er kommunen, der godkender bidragssatserne i forbindelse med den årlige godkendelse af taksterne. Takstsagen fremlægges sideløbende med denne sag. Administrationen foreslår, at bidragssatsen efterfølgende hvert år fastsættes i forbindelse med den ordinære takstfastsættelse efter oplæg fra Forsyningen og administrationen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift			0	800	400
Anlæg					
Afledtdrift					
Finansiering					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning			0	0	0

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR, kan som oplyst i sagen bemærke, at der i budgetforslag 2024-2027 er afsat 1,2 mio. kr. til vejbidrag, således mangler der budget til de resterende 0,4 mio. kr. pr. år, hvorfor der i 2025 bliver en merudgift på 0,8 mio. kr. og en merudgift på 0,4 mio. kr. i 2026 og frem. Merudgiften bør således indgå i den fremtidige budgetproces for budget 2025 -2028.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at den nye vejbidragssats fastsættes til 2,7%, svarende til 1,6 mio.kr. i 2024, heraf med udskudt betaling af 0,4 mio.kr. i 2025
- at den nye vejbidragssats på 2,7% indskrives i taksterne for 2024, under forudsætning af, at det godkendes af Vordingborg Spildevand A/S's bestyrelse.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan O 15.16.01 - Center til offentlige formål Stege øst

23-016648

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 11

Lokalplan O 15.16.01

Skema over indsigelser

Oversigt - samlede høringssvar

12. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 og lokalplan O 15.16.01 - Center til offentlige formål Stege øst

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-016648

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 21. juni 2023 har lokalplan O 15.16.01 Center til offentlige formål Stege øst samt kommuneplantillæg nr. 11 været i offentlig høring. Der er i høringsperioden været afholdt informationsmøde 17. august 2023.

Lokalplanen har til formål at muliggøre projektet Møn Bakkeby - Rehabilitering og boliger, et behandlings- og boligtilbud til yngre voksne senhjerneskadede. Forslaget til lokalplanen har herudover til formål at skabe relation til projektområdet og naboprojektet Stege Fælled Bakker samt fastlægge bebyggelsens omfang og placering.

Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone i rammeområde B 15.17 udlagt til boligformål i Kommuneplan 2022. Idet lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, er der derfor sideløbende med lokalplanen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der ophæver en del af ramme B 15.17 og udlægger en ny, O 15.16, der samtidig overføres til byzone.

Lokalplanområdet udgør ca. 3 ha og indgår som en del af matr.3d, Stege Sekstenjorder, beliggende Storegade 103, 4780 Stege. Området er kommunalt ejet og ønskes jf. økonomiudvalgsbeslutning den 19. april 2023 sat til salg ved offentlig udbud. Området er i dag udlagt til byvækst i kommuneplan 2022. Med rammeændringen og projektets størrelse på ca. 3 ha vil der være en restrummelighed på 9,7 ha for udbygning af boligområder i Stege-Lendemark.

Byzoner klassificeres som udgangspunkt som områder, hvor jorden er lettere forurenet – jævnfør jordforureningslovens § 50a. Med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget ændrer lokalplanområdet status fra landzone til byzone, men da der er høj grad af sikkerhed for, at området ikke er lettere forurenet, indstilles der til at området der ændrer status til byzone ikke registreres som områdeklassificeret.

Høringer

Forslag om at området undtages områdeklassificeringen har været i offentlig høring. Der er i perioden ikke indkommet nogle høringssvar.

Der er i høringsperioden 26. juni til 4. september 2023 indkommet 8 høringssvar til lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg (vedlagt). Høringssvarene er vedlagt som bilag i deres fulde længde og er behandlet i vedlagte "Skema over indsigelser". Blandt høringssvarene har følgende temaer været gennemgående:

Placering af vej og vejadgang til området

I høringssvarene er der en generel bekymring for de afledte effekter projektet vil have i naboområdet særligt i form af lys- og støjgener fra trafik. Der foreslås derfor, at vej og vejadgang til området flyttes længere mod øst ud ad Klintevej hvor der i forvejen er aktivitet med støj og lys i form af tilkørsel af jord til bakkeprojektet.

Administrationen vurderer, at et vigtigt udgangspunkt for disponeringen af infrastrukturen er, at bebyggelsen danner overgang mellem byen og det åbne landskab hvilket bl.a. sker gennem beplantning. En placering af vej- og parkeringsarealer mod sydøst op mod Stege Fælled Bakker vil således bryde med lokalplanens formålsbestemmelse og afskære området fra bakkerne. Ligeledes vurderes at en placering af vejen midt

igennem projektet vil kunne medføre, at bebyggelsen vil skulle flyttes endnu tættere mod det vestlige skel og skabe dårligere udsigts- og skyggeforhold idet lokalplanen giver mulighed for at bygge i op til 10 m i 2 etager.

Til oplysning kan det nævnes at det planlagte område har været udlagt til byvækst (ramme B 15.17) siden 2009 og ikke til rekreative anvendelse som naboområdet, Stege Fælled Bakker. Området har derfor også været udset til at skulle bebygges med den medfølgende aktivitet forbundet. En øget aktivitet i området vurderes derfor også til at være forventelig.

Disponering af parkering indenfor området

Der er i høringssvarene generel bekymring om, at de afledte effekter af den daglige drift på området vil medføre lys- og støjgener fra trafik til naboområdet. Der lægges særligt vægt på at selve disponeringen af trafik og infrastruktur indenfor området, herunder placering og orientering af parkeringsbåse, justeres.

Administrationen vurderer, at en samling af parkeringen nærmere Kostervej vil give god mening, da størstedelen af kørselsaktiviteter dermed samles til ét sted og ikke strækkes ud over hele arealet. På denne baggrund anbefales det at indføre en bestemmelse om, at minimum 80 % af parkeringspladserne skal placeres indenfor delområde II i en afstand til skel mod Kostervej på maksimal 100 m. Administrationen vurderer dog samtidig, at der kan være behov for parkering helt tæt på bebyggelsen for at reducere afstande mellem parkering og centeret for gang- eller synsbesværede men også i forbindelse med vareindlevering eller i relation til driften på stedet. Der anbefales derfor også at give mulighed for, at op til 20 % af parkeringspladserne kan placeres indenfor hele delområde II tættere på bebyggelsen.

Herudover anbefales, at der indføres bestemmelse om, at der som minimum skal etableres to parkeringsbåse til folk med nedsat funktionsevne samt at kortbilag 3 opdateres og ændres til et bilag som en principskitse for området svarende til de foreslåede ændringer.

Forhold om lys- og støjgener

Der er i høringssvarene også generel bekymring om, at de afledte effekter af den daglige drift vil medføre lys- og støjgener blandt andet i naboområdet ved Akacie- og Rønnevænget men også i forhold til Dark-Sky programmet generelt.

Administrationen vurderer at en øget trafik samtidig vil skabe mere lys i området. Bilerne i området bør derfor så vidt muligt parkere på en måde, så bilernes lygter generer naboerne op til området minimalt. Administrationen anbefaler på denne baggrund, at der indføres en bestemmelse og redegørelse hertil om, at parkeringsbåse orienteres parallelt med skel i nord-sydgående retning så biler ikke orienterer sig direkte ind i boligområdet ved parkering.

Der er allerede i forslaget fastsat bestemmelser om afskærmning af belysning fra området således, at et projekt vil skulle følge Dark Sky-programmets retningslinjer.

Andre ændringer

Herudover er der indkommet tvivls- og forståelses spørgsmål om meningen med dyrehold samt konsekvenser forbundet med en bredt formuleret anvendelsesbestemmelse hvilket har givet anledning til mindre ændringer i lokalplanens redegørelsesafsnit. Følgende forhold har givet anledning til ændringer:

Ønsker til ændring af krav om farveholdning ved brug af grønne tage (§ 5.6) hvilket har medført en ændring så der ikke stilles krav om, at grønne tage skal udføres i afdæmpede farver.

Ønsker om tilføjelser til § 8 om afskærmende beplantning indenfor området og hvilket har medført ændringer i forhold til hvordan tekniske anlæg og mindre driftsbygninger skal afskærmes.

Ønsker om præcisering af § 7 om beplantning i området hvilket har medført ændringer i forhold til hvordan bestemmelsen udvides til ikke kun at dække træer og buske men arter generelt.

Den eksakte ordlyd af ændringer kan læses i vedlagte "skema over indsigelser".

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 11	23-016648-3
Lokalplan O 15.16.01	23-016648-4
Skema over indsigelser	23-016648-5
Oversigt - samlede høringssvar	23-016648-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at kommuneplantillæg nr. 11 vedtages endeligt med de i skema over indsigelser indstillede ændringer
- at lokalplan O 15.16.01 vedtages endeligt med de i skema over indsigelser indstillede ændringer
- at det vedtages endeligt, at lokalplanområdet, der overføres til byzone, undtages områdeklassificeringen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Funktionskontrakt på vedligeholdelse af asfalt på kørebaner 2024 - 2034

23-019417

Bilag

Kort over områder for funktionskontrakter

Resultat af licitation

13. Funktionskontrakt på vedligeholdelse af asfalt på kørebaner 2024 - 2034

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-019417

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vedligeholdelse af asfalt på kørebanerne i områderne Langebæk, Vordingborg og tidligere amtsveje fra januar 2024 til 2034 har været sendt i EU-udbud i det, der hedder funktionsudbud. Det er de veje, som er markeret med orange på det vedlagte bilag.

En funktionskontrakt er en mangeårig aftale, hvor en asfaltentreprenør får et årligt fast beløb for at vedligeholde asfalten på kommunens asfalterede veje (kørebaner) til nogle forud aftalte krav. Heraf kommer navnet funktionskontrakt.

De udbudte områder har været vedligeholdt i 15 år fordelt på 2 funktionskontrakter, som udløber ved udgangen af dette år. Nu er alle asfaltvejene, i disse områder udbudt i én kontrakt, for at opnå nogle mere attraktive bud.

I de gamle kontrakter var det tilladt at bruge belægningen OB (skærver) i udbredt grad på vejene.

Kommunen har igennem årene fået mange klager fra borgerne over støj og stenslag fra OB-belægninger på landeveje og klager fra villavejene pga. at asfalten på varme dage sveder igennem og tjæren sætter sig på bildæk, sko og dyrepoter. Derfor har vi i denne udbudsrunde bedt om 2 priser. En pris, hvor OB-belægningen stadig er tilladt og en pris, hvor OB ikke må bruges.

Kravene til tilstanden af asfalten på vejene er samtidig udbudt til minimum den standard, som de har i dag hvilket er højere end i 2008, da vejene sidst var i udbud. Alle kommunale asfaltveje i områderne er med i udbuddet.

Ved licitationen kom asfaltfirmaet Pankas A/S med det billigste bud på 95 mio. kr. (8,64 mio. kr./år) for at vedligeholde asfaltvejene i 11 år uden at bruge OB-belægning. Dette er en pris, som ligger inden for det nuværende afsatte driftsbudget.

Resultatet fra de bydende kan ses på det vedlagte bilag "Udfaldsliste".

Da den laveste pris på ikke at bruge OB-belægning ligger inden for det nuværende budget anbefaler administrationen, at der på den baggrund indgås en 11-årig aftale med Pankas A/S. Udbuddet er udformet sådan, at hvis det laveste bud på ikke at bruge OB ligger inden for budgettet skal det vælges.

Ved en funktionskontrakt kommer der nogle følgearbejder, som kommunen skal udføre. Hvis højden (lysningen) på en kantsten bliver for lav, når det nye asfaltlag bliver udlagt er det nødvendigt, at kommunen forinden hæver kantstenen, så vandet fra vejen ikke løber ind på de tilstødende ejendomme. Samtidig med at kantstenen hæves 10 – 12 cm skal fortovet hæves tilsvarende. Dette er et følgearbejde til funktionskontrakterne, som kommunen skal afholde udgiften til.

Ved valget af, at der ikke bruges OB-belægninger vil der fremover blive flere følgearbejder til funktionskontrakten. Denne øgede udgift forventes, at kunne holdes inden for det nuværende budget, da licitationsresultatet blev tilsvarende lavere. Det betyder samtidig, at standarden bliver hævet på flere af kommunens fortove med den nye aftale i forhold til de gamle udbud.

I det nye udbud har administrationen valgt, at striber på vejene ikke skulle med i kontrakten, da det har vist sig, at asfaltfirmaerne i de sidste 15 år ikke har løst opgaven tilfredsstillende. Denne opgave vil administrationen selv bestille fremover, når striberne vurderes at være slidte. Denne opgave vurderes at være på 0,6 mio. kr. årligt og kan holdes inden for det nuværende budget.

Det nuværende budget til det geografiske område, den nye kontrakt dækker er 12,34 mio. kr.

Udgifter:

- Den nye kontrakt er på 8,64 mio. kr.
- Følgearbejder på 3,1 mio. kr.
- Striber er på 0,6 mio. kr.

I alt 12,34 mio. kr. og dermed er det indenfor det beløb, som i dag bruges på de 2 gamle kontrakter, som udløber og dermed det samme som det nuværende budget.

Det totale budget for alle funktionskontrakterne inklusiv følgearbejder og striber er 21,8 mio. kr. fra 2025 og frem. I 2024 har administrationen anbefalet, at der kun bruges 17,1 mio. kr. hvilket betyder, at der næsten ikke udføres følgearbejder i 2024. Derfor skal administrationen forhandle med asfaltfirmaerne om, at der ikke udlægges nyt slidlag på veje, hvor kantstenslysningen ikke er høj nok, selvom vejen er faldet for et for højt skadespoint. Disse veje udskydes til 2025.

I 2023 har administrationen gennemført samme tiltag med at bruge et meget lavt beløb på følgearbejder. Dette vurderer administrationen også kan gennemføres i 2024, for så at bruge det fulde budget fra 2025 uden, at det er kommunen, som misligholder de 2 funktionskontrakter.

Administrationen anbefaler, at der indgås en kontrakt med asfaltfirmaet Pankas A/S, da aftalen øger standarten på kommunens veje uden brug af OB (skærver).

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR, kan som oplyst i sagen bemærke, at der i investeringsplanen for budget 2024 er afsat 17,1 mio. kr. til asfaltkontrakter og i budgetforslag 2025-2027 er der afsat 21,8 mio. kr. pr. år.

Bilag

Kort over områder for funktionskontrakter
Resultat af licitation

23-019417-32
23-019417-31

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der indgås en 11-årig aftale på en funktionskontrakt med Pankas A/S på vedligeholdelse af asfaltvejene i områderne Langebæk, Vordingborg og de tidligere amtsveje.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 14: Kommunale energisparetiltag i vinteren 2023/24

23-017856

14. Kommunale energisparetiltag i vinteren 2023/24

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-017856

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune fulgte i fyringssæsonen 2022/23 i lighed med andre kommuner de statslige udmeldinger om at bidrage til at nedbringe energiforbruget for at imødegå, at der opstod en forsyningskrise med risiko for udfald af forsyningen.

Nedenstående oversigt viser udviklingen kommunens energiforbrug fordelt på forsyningsarter. Vordingborg Kommune nedbragte energiforbruget i 2022 med 8% sammenlignet med 2021. Elforbruget blev reduceret mindre end de øvrige forsyningsarter. Effekten af at have nedsat rumtemperaturen i 2022 er signifikant. Kommunens udgifter til el og opvarmning var 19,7 mio kr i 2022, men ville have været endnu større, hvis ikke der havde været gennemført indsatser for at nedbringe forbruget.

Varme- og elforbrug på skoler og administrationsbygninger i Vordingborg Kommune 2019-2022 (graddagskorrigeret)						
	2019	2020	2021	2022	Diff 2019-22 i %	Diff 2021-22 i %
Fjernvarme/kWh	4.030.428	3.606.722	4.133.324	3.885.708	-4	-6
Varmepumper/kWh	805.333	655.435	832.142	719.733	-11	-14
Naturgas/kWh	2.958.802	2.471.548	3.302.313	2.802.895	-5	-15
Samlet Elforbrug/kWh	2.252.851	1.996.856	2.294.946	2.261.638	0	-1
Samlet energiforbrug kWh	10.049.434	8.732.581	10.564.746	9.671.996	-4	

Energistyrelsen vurderer, at vi overordnet står vi i en bedre situation denne her vinter end sidste vinter, men det er stadigvæk meget afgørende, at vi bliver ved med at spare på energien. Det seneste år har vi set, hvordan forsyningssituationen i højere grad bliver påvirket af globale omstændigheder. Blandt andet derfor er det vigtigt, at vi fortsat gør, hvad vi kan, for at spare på energien.

Energistyrelsen har i sin øvrige kommunikation lagt vægt på, at den positive prognose for den kommende vinters energiforsyning er baseret på, at danskerne sparer på energien som hidtil, vejret bliver gennemsnitligt, og vi undgår havarier og tekniske problemer på kraftværker og udlandsforbindelser.

Administrationen vurderer, at Vordingborg Kommune også i vinteren 2023/24 bør følge de anbefalinger der bliver udmeldt fra Energistyrelsen med hensyn til nedbringelse af energiforbruget. Udmeldingerne foreligger endnu ikke og administrationen vil følge sagen op med en orientering når der foreligger en statslige udmelding.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune i vinteren 2023/24 følger de anbefalinger der bliver udmeldt fra Energistyrelsen med hensyn til nedbringelse af energiforbruget.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 27. september 2023

Fraværende: Ronni Benjamin Lykkehus (V), Jesper Adler (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. oktober 2023

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til Klima- og Teknikudvalget med anmodning om at udarbejde et forslag med anbefalinger til energispareforslag samt forslag til proces og tidsplan gældende for de kommunale bygninger.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Administrationen er blevet bedt om at udarbejde forslag til energibesparende foranstaltninger der kan iværksættes samt forslag til proces og tidsplan.

I vinteren 2022-2023 blev der som følge af en statslig udmelding om at spare på energien for at undgå en forsyningskrise iværksat en række energibesparende tiltag i Vordingborg Kommune:

Rumtemperaturen blev i alle kommunens bygninger sænket til 19° C, dog med undtagelse af vuggestuer, sundhedscenter og i ældreplejen,

Fremløbstemperaturen på varmen blev sat så lavt som mulig, for at opnå mindst mulige varmetab.

Alt unødvendigt strømforbrug blev fjernet, som lys i bygninger uden for arbejdstiden, julebelysning, slukning af springvand, unødvendige køleskabe på skoler og lysstyringen på udvendigt belysning, blev stillet til kun at lyse i arbejdstiden,

Ovenstående tiltag medførte en energibesparelse på 8%, men samtidig oplevede vi i en større del af vores ældre bygningsmasse, at vi ikke kunne opretholde en ensartet temperatur i hele rummet. Det medførte at medarbejdere ikke kunne holde varmen, og måtte side med handsker på, ved deres tastatur. På udsatte steder blev der målt rumtemperaturer på 14-16° C. Det var ved døre og vinduer i ældre bygninger, eller i bygninger med facader med ringe isolering.

Arbejdstilsynets vejledninger siger, at temperaturen ved stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18° C. Generelt bør temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold holdes på 20-22° C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25° C.

Hertil kommer at længere perioder med temperaturer under 18° C ikke er sundt for bygningerne, og medfører risiko for skimmel og fugtskader

Ved en rumtemperatur på 20,5° C vil man overholde Arbejdstilsynets anbefalinger og undgå skader med skimmel og fugt.

Der vil være synlige, besparelser ved at holde temperaturen på 20,5° C i vinteren 2023-2024, frem for den tidligere temperatur på 23° C. Ifølge Energistyrelsen kan man spare fem procent på varmeregningen ved at sænke temperaturen med en enkelt grad.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at de energibesparende tiltag fra vinteren 2022/23 videreføres, dog således at rumtemperatur hæves til 20,5° C og at der igen gives mulighed for julebelysning*
- at Borgerservice, administrationsbygningerne i Vordingborg, Langebæk, Stege og Præstø, Jobcenteret og Ydelseskantoret holder lukket mellem jul og nytår med henblik på at spare på varme.*

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Opdatering af principper for Færre kvadratmeter og ansøgning om tillægsanlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til engangsudgifter

23-019980

Bilag

Principper for Færre kvadratmeter - opdateret 11102023

Principper for Færre Kvadratmeter - juni 2023

Ejendomme besluttet solgt pr. 11102023

15. Opdatering af principper for Færre kvadratmeter og ansøgning om tillægsanlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til engangsudgifter

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-019980

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Projekt Færre kvadratmeter skal reducere kommunens samlede bygningsmasse jf. budgetaftalen for 2023. Det skal ske gennem optimeret kvadratmeterudnyttelse og salg af ejendomme, der ikke finder kommunal anvendelse. Arbejdet med at nedbringe kommunens bygningsmasse kommer til at strække sig over mange år. Der er derfor behov for en række generelle og økonomiske principper, der sætter rammer for arbejdet. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 21. juni 2023 principperne for Færre kvadratmeter.

I forbindelse med sagsbehandlingen af de første konkrete sager om salg af kommunale bygninger og dermed flytning af arbejdspladser, har det vist sig, at det foreslåede princip om finansiering af engangsudgifter til flytning, undersøgelser mm., via et eventuelt salgsprovenu, ikke er i overensstemmelse med Indenrigs- og sundhedsministeriets retningslinjer vedr. budget- og regnskabssystem for kommuner.

For at sikre overholdelse af budget- og regnskabssystem for kommuner, er det derfor nødvendigt at tilrette principperne, så tidligere formulering omkring finansiering via eventuelt salgsprovenu udgår. Som bilag er vedlagt eksisterende principper og forslag til opdaterede principper.

For at kunne udføre strategien om at reducere og optimere bygningsmassen i Vordingborg Kommune, er der behov for en pulje, som kan dække de nødvendige engangsudgifter. Engangsudgifter ved flytning af arbejdspladser vil typisk vedrøre nødvendige investeringer i bygningsmæssig tilpasning eller reetablering, udgifter til flytning af materiel, rådgivning, m.v.

Administrationen foreslår på baggrund af ovenstående, at der afsættes en pulje til engangsudgifter i forbindelse med salg/raflytning til projektet Færre kvadratmeter på 500.000 kr. i 2024. Hvis puljen til engangsudgifter ikke udnyttes fuldt ud i 2024, overføres restbeløbet til året efter. Når puljen er opbrugt, forelægges ny sag om midler, såfremt det fortsat er nødvendigt.

Engangsudgifterne kan ses som en investering i den blivende bygningsmasse og forbruget forventes at blive opvejet ved kommende salg af fraflyttede ejendomme. Som bilag er vedlagt overblik over de ejendomme, som kommunalbestyrelsen aktuelt har besluttet skal sælges.

Administrationen ansøger derfor om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2023	2024	2025	2026
Drift					
Anlæg	Færre kvadratmeter		500		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning			-500		

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 i den godkendte investeringsplan for budget 2024-2027 til engangsudgifter i forbindelse med salg/rafflytning til projektet Færre kvadratmeter. Såfremt anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen kan det ses i sammenhæng med at fremtidige provenu ved salg af ejendomme i forbindelse med projektet Færre kvadratmeter tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Principper for Færre kvadratmeter - opdateret 11102023	23-019980-4
Principper for Færre Kvadratmeter - juni 2023	23-019980-3
Ejendomme besluttet solgt pr. 11102023	23-019980-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at opdaterede principper for Færre kvadratmeter godkendes
- at der afsættes rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2024
- at der gives en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2024 til Færre kvadratmeter.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales og udvalget anbefaler videre, at beløbet finansieres af kassebeholdningen og bilag 1 "Principper for færre kvadratmeter" 1. dot (side 2) under "Investering i blivende bygningsmasse, rokader m.v." ændres til "I tilfælde, hvor rokader eller sammenlægninger medfører driftsbesparelser på matrikel A men øgede driftsomkostninger på matrikel B pga. øget brug af faciliteter finansieres af de øgede driftsomkostninger på matrikel B af kassebeholdningen og driftsbesparelser matrikel A tilføres kassebeholdningen".

Punkt 16: Igangsættelse af bygningsanalyse af Kultur- og Fritidsområdet

23-019981

Bilag

Analyseløst

16. Igangsættelse af bygningsanalyse af Kultur- og Fritidsområdet

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-019981

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune igangsætter i 2023 og 2024 en række analyser af forhold omkring kommunens bygninger og faciliteter. Det er nødvendigt for at kortlægge og efterfølgende prioritere, hvordan kommunen skal arbejde med sine bygninger og faciliteter i de kommende år.

Det er kommunens mål at stille de bedst mulige fysiske rammer til rådighed, hvor bl.a. tilgængelighed også er indtænkt, men det skal ske under hensyntagen til kommunens økonomi, så pengene bruges klogt både hvad angår udgifter til drift og vedligehold.

Den første analyse er af kultur- og fritidsområdet. En væsentlig del af arbejdet er at inddrage foreninger, kulturelle tilbud og andre relevante parter. Det nye forenings- og folkeoplysningsråd får en central rolle.

Alle analyser har fokus på:

- Bygningskvalitet:
At opnå den bedst mulige kvalitet i forhold til brugernes behov gennem gode løsninger for fremtiden.
- Serviceniveau:
At opnå et tilfredsstillende og ensartet serviceniveau til brugerne under hensyntagen til lokale forhold.
- Arealudnyttelse:
At opnå så mange aktive arealer som muligt med høj belægning.
- Økonomi:
At forbedre kommunens økonomi på området.
- Kendskabsgrad:
At opnå større kendskab til foreninger og kulturelle tilbud særligt omkring bygninger og faciliteter.

Analysen giver foreninger og kulturtilbud mulighed for at påpege mangler og aflevere ønsker, hvad angår kvaliteten af bygninger og faciliteter og det nuværende serviceniveau. Samtidig får de mulighed for at bidrage til gode løsninger for fremtiden, der både kommer kultur- og fritidslivet og kommunen til gode.

Det skal bemærkes, at evt. besparelser, der findes i forbindelse med analysen, kan geninvesteres helt eller delvist, så kvaliteten af kommunens bygninger, faciliteter og service hæves samtidig med, at vedligeholdelsesefterslæb og driftsudgifter nedbringes.

Analysen af kultur- og fritidsområdet begynder i november 2023, hvor administrationen indsamler egne data og viden. Samtidig planlægges inddragelsesprocessen, der løber i januar og februar 2024. I marts 2024 foreligger færdig analyse med anbefalinger, og der planlægges høring i april 2024 forud for efterfølgende politisk behandling af analyse og anbefalinger.

Analysen af kultur- og fritidsområdet er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Sagen behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Teknikudvalget og i Økonomiudvalget.

Bilag

Analysetilgang

23-019981-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at analyse af bygninger, faciliteter og service på kultur- og fritidsområdet igangsættes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Martin Graff Jørgensen (Løsgænger)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales dog således, at der i bilaget på side 3 – "Under formål" tilføjes et fjerde eksempel "hvordan sikres det, at alle borgere, herunder borgere med funktionsnedsættelse, aktivt kan deltage i fællesskabet."

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra udvalgene tiltrædes.

Punkt 17: Vedtægter for Havneråd og Havneudvalg

23-020692

Bilag

Vedtægter Havneråd 2023 - Forslag

Vedtægter Havneudvalg 2023 - Forslag

17. Vedtægter for Havneråd og Havneudvalg

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-020692

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om havne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 1. marts 2023 vedtaget en Strategiplan for Vordingborg Kommunes havne. Som et led i implementeringen af strategiplanen skal vedtægter for Havnerådet og vedtægter for Havneudvalgene tilpasses.

De foreliggende forslag til vedtægter for Havneråd og Havneudvalg er udarbejdet i tæt dialog med de otte Havneudvalg og Havnerådet.

Forslagene er endeligt tilpasset på Havnerådets møde den 10. oktober 2023. Havnerådet støtter i enighed de foreliggende forslag.

Når vedtægterne er vedtaget, skal de nuværende Havneudvalg tilpasse sig de nye vedtægter. Der skal bl.a. foretages valg til henholdsvis formand- og næstformand. Herefter følger valgperioden igen, som i de tidligere vedtægter, Kommunalbestyrelsens valgperiode. Den nuværende formand for de otte Havneudvalg er ansvarlig for, at Havneudvalgene sammensættes efter de nye vedtægter.

Havnerådet har på sit første møde den 6. juni 2023 indbudt de nye medlemmer, jævnfør beslutningen om Havnerådets sammensætning i strategiplanen. På mødet valgtes næstformand. Havnerådets formand er ifølge strategiplanen formanden for Klima- og Teknikudvalget.

Med beslutning om de nye vedtægter for Havneudvalg og Havneråd, ophæves tidligere besluttede vedtægter.

Høringer

Vedtægterne har to gange været i høring i Havneudvalg og Havneråd.

Møn- og Sydsjællands Turistforening har i deres høringssvar sat spørgsmålstejn ved, at formandsposten i havneudvalgene, bortset fra Klintholm, tilgår sejlklubben uden valg. Flertallet i Havnerådet ønskede ikke at ændre dette.

Møn- og Sydsjællands Turistforening ønsker mulighed for deltagelse i de primære turismehavne, Stege, Vordingborg Nordhavn, Kalvehave, Stege og Bogø Havn (Bogø grundet cykelturisme), samt tilbud om deltagelse/orientering i de øvrige udvalg, hvor det er relevant foreningen bidrager. På den baggrund er forslaget ændret, hvorefter Møn- og Sydsjællands Turistforening kan deltage i alle havneudvalg.

Bilag

Vedtægter Havneråd 2023 - Forslag

23-020692-5

Vedtægter Havneudvalg 2023 - Forslag

23-020692-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til vedtægter for Havneudvalg 2023 godkendes.

at forslag til vedtægter for Havnerådet 2023 godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 1. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Orienteringssag - Ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024

23-019596

Bilag

Bilag 1. Bekendtgørelse for 2024.pdf

Beløbsgrænse og støttebeløb ved udbetaling af partistøtte for 2024.pdf

Partistøtteloven

Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024

18. Orienteringssag - Ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.: 23-019596

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven).

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven).

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2024 træder ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven i kraft. Ændringerne vedrører nye bundgrænser for offentlig partistøtte, ny indberetning for visse folketingspartiers kredsorganisationer og folketingskandidater samt straf for manglende indsendelse af partiregnskab.

Ny bundgrænse for offentlig partistøtte

Fra og med den 1. januar 2024 er det kun partier og kandidater uden for partierne, der har været opstillet til folketingsvalg, og kandidatlistes, der har været opstillet til regional- og kommunalvalg, og som enten blev valgt eller var tæt på at blive valgt, der er berettiget til offentlig partistøtte.

Kommunalbestyrelsesvalg

Med lovændringen skal en kandidatliste for at være støtteberettiget fra og med den 1. januar 2024, have deltaget i det senest afholdte kommunalvalg og enten have opnået repræsentation eller have fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer delt med kommunalbestyrelsens medlemstal.

Antallet af stemmer, som kandidatlistes, der ikke har opnået repræsentation, skal have fået ved senest afholdte kommunalvalg, for at være støtteberettiget beregnes på følgende måde:

(antallet af gyldige stemmer ved seneste valg) / (kommunalbestyrelsens medlemstal) X 0,8 = (antallet af stemmer skal rundes op til nærmeste hele tal)

Eksempel på udregning af antallet af stemmer i Vordingborg Kommune, hvor med en kandidatliste er støtteberettiget, på baggrund af kommunalvalget den 16. november 2021:

$$25.589/29 \times 0,8 = 706 \text{ stemmer}$$

Støttebeløbet for 2024 på baggrund af deltagelse i kommunalbestyrelsesvalg er 8,25 kr. Der er således sket en stigning fra 8,00 kr. i 2023.

Regionalvalg og Folketingsvalg

En kandidatliste ved regionsvalg er med lovændringen støtteberettiget, efter at have deltaget i det senest afholdte regionalvalg og enten have opnået repræsentation i regionsrådet eller have fået et antal stemmer, der mindst svarer til 0,8/41 af samtlige gyldige stemmer ved valget.

Med lovændringen fra og med den 1. januar 2024 skal et parti, der har deltaget ved seneste folketingsvalg opfylde mindst én af en række betingelser for at være støtteberettiget som. f.eks.:

- Opnå repræsentation i Folketinget ved det senest afholdt folketingsvalg.
- Ved senest afholdte folketingsvalg opnået et antal stemmer, der mindst svarer til 3,2/175 af samtlige gyldige stemmer.

Indberetning af private og anonyme bidrag til visse folketingskandidater og kredsorganisationer

Ansøger den regionale kandidatliste om partistøtte, er der ingen ændringer til regionale kandidatlisters ansøgninger om partistøtte eller de erklæringer, der skal indsendes i forbindelse med ansøgningen.

Ansøger den regionale kandidatliste *ikke* om partistøtte, skal partiets kredsorganisation og folketingskandidater i vedkommende region, pr. 1. januar 2024 selv indsende en erklæring til regionsrådet med oplysninger om private og anonyme bidrag modtaget af kredsorganisationen henholdsvis kandidaten. Ansvaret herfor ligger hos den enkelte kredsorganisation og kandidat.

Oplysningerne om private og/eller anonyme bidrag skal indsendes til regionsrådet senest udgangen af det følgende kalenderår.

Den nye erklæring, der skal indsendes af kredsorganisationer og folketingskandidater er straffebelagt. Den der giver urigtige eller mangelfulde oplysninger eller undlader at indsende oplysningerne, kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Bilag

Bilag 1. Bekendtgørelse for 2024.pdf	23-019596-3
Beløbsgrænse og støttebeløb ved udbetaling af partistøtte for 2024.pdf	23-019596-2
Partistøtteloven	23-019596-1
Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024	23-019596-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 19: Lukket: Salg af erhvervsareal med anmodning om indtægtsbevilling

22-005015

Punkt 20: Lukket: Salg af erhvervsareal med anmodning om indtægtsbevilling

23-016507

Punkt 21: Til orientering

21. Til orientering

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Orientering om følgende:

- *Indsatser/beredskab ved strømsvigt den 21. november 2023*
- *Skader og følger efter stormfloden*
- *Evt. videreudvikling af afkørsel 41*
- *Foreløbigt regnskab for besøg af H.K.H. Dronning Margrethe den 29. august 2023*
- *Status rådhusbyggeriet*

Punkt 22: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK den 22. november 2023

22. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 22. november 2023

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK den 22. november 2023

21-101749-33

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. november 2023

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.