

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Morten Pihl, Daniel Irvold, Tine Bagger Hansen, Peter Ole Sørensen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard, Søren Hansen, Karina Fromberg, Michael Larsen, Heino Hahn, Eva Sommer-Madsen, Gitte Corell, Kristina Thomsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Torben Folke Månsson, Poul A. Larsen, Anders Johannes Andersen, Jesper Adler, Nikolaj W. Reichel, Pia Henriette Viltøft Wamberg, Jacob Kronstrøm Kamper, Michael Seiding Larsen, Tom Michael Larsen, Kenneth Andersen, Karina Nerup Foss, Mikael Smed, Kurt Johansen, Ronni Benjamin Lykkehus, Mette Gerdøe-Frederiksen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag - Godkendelse af stedfortræder.....	5
Beslutningssag - Budget 2025 - 2028 - 1. behandling.....	7
Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.....	10
Beslutningssag - Trafikbestilling 2025.....	14
Beslutningssag - Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023.....	19
Beslutningssag - Stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS.....	22
Beslutningssag – Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i re	25
Beslutningssag - Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé/	28
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Vesterbo II - Byggeregnskab Skema C.....	33
Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Byggeregnskab Skema C.....	37
Beslutningssag - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet, Social-, Bolig- og Ældrem	40
Beslutningssag - Forslag til fastsættelse af medlemstal for kommunalbestyrelsen for valgperioden f	45
Orienteringssag - Indkommet materiale.....	48
Orienteringssag - Spørgetid.....	50
Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom.....	52
Beslutningssag - Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Beslutningsag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Beslutningsag - Godkendelse af stedfortræder

2. Beslutningssag - Godkendelse af stedfortræder

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune § 2.

Sagsfremstilling

Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.

Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune § 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnt ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned.

Der er ved udsendelse af dagsorden til kommunalbestyrelsens møde modtaget afbud fra:

- Tine Bagger Hansen (A), der grundet sygdom ikke kan deltage i mødet. I hendes sted er indkaldt 3. stedfortræder Rasmus Oxfeldt Larsen, idet 1. og 2. stedfortrædere er forhindret grundet arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Tine Bagger Hansen har lovligt forfald

at Rasmus Oxfeldt Larsen er indkaldt som rette stedfortræder.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Tine Bagger Hansen har genoptaget sit hverv pr. 13. september 2024.

Indstillingen bortfalder og sagen taget til efterretning.

Punkt 3: Beslutnings sag - Budget 2025 - 2028 - 1. behandling

23-022004

Bilag

Bilag 1. Regnskabsopgørelse - Administrativt budgetoplæg 2025-2028

Bilag 1.1 Notat Administrationens budgetoplæg

Bilag 2 - Tekniske korrektioner 2025-2028

Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028

Bilag 4 - Demografiregulering 2025-2028

Bilag 5 - Administrativ kvalifikation 2025-2028

Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2025

Bilag 7.1 Foreløbige takster 2025

Bilag 7.2 Takstblad - Erhverv 2025

Bilag 7.3 Takstblad - Lystbådehavne 2025

Bilag 8 - Udmøntning af trepartsmidler

Bilag 9 - Investeringsoversigt Budget 2025

Administrativt budgetoplæg 2025 pr. 3.9.24

Notat - Administrationens budgetoplæg pr. 3.9.24

Notat om yderligere finansiering i Budget 2025 pr. 3.9.24

Bemærkninger fra MED-organisationen til budgetforslag 2025

Hørings svar fra MED-organisationen - Budget 2025

3. Beslutningssag - Budget 2025 - 2028 - 1. behandling

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 23-022004

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger det administrative oplæg til Budget 2025 med overslagsår 2026-2028 inkl. det foreløbige budgetmateriale. Oplægget til budgettet og materialet er også blevet præsenteret på Kommunalbestyrelsens Temamøde om budgettet d. 21. august 2024.

I det administrative forslag til Budget 2025 er der en forudsætning om tilnærmet budgetbalance i alle fire budgetår.

I det administrative budgetforslag er der taget højde for demografireguleringen, reguleringer til budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2025-2028, samt tekniske korrektioner. Disse ændringer til budgettet er beskrevet i budgetmateriale i bilagene til sagen. Derudover er de politisk vedtagne ændringer til budget 2025 og overslagsår indarbejdet.

Administrationen har forud for fremlæggelsen af budgetforslaget foretaget en kvalificering af de eksisterende budgetrammer og den forventede udvikling i udgifter og indtægter, med henblik på at vurdere om der er nogle ubalancer mellem disse. Som følge af denne kvalificering foreslås det at udvide udvalgenes driftsbudgetter med 33,8 mio. kr. Dette er ligeledes beskrevet yderligere i budgetmaterialet.

På anlægssiden fremlægger administrationen et brutto anlægsprogram på 121 mio. kr. Anlægsprogrammet bygger på det eksisterende anlægsprogram for 2025-2027 og de vedtagne principper for anlægsstyring.

Administrationen har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud efter §16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud på 65 mio. kr. Svaret på ansøgningen forventes ultimo august 2024. Vordingborg Kommune modtog til budgetåret 2024 25 mio. kr. i særtilskud.

Bilag

Bilag 1. Regnskabsopgørelse - Administrativt budgetoplæg 2025-2028	23-022004-17
Bilag 1.1 Notat Administrationens budgetoplæg	23-022004-17
Bilag 2 - Tekniske korrektioner 2025-2028	23-022004-17
Bilag 3 - Lov- og Cirkulæreprogram 2025-2028	23-022004-17
Bilag 4 - Demografiregulering 2025-2028	23-022004-17
Bilag 5 - Administrativ kvalifikation 2025-2028	23-022004-17
Bilag 6 - Foreløbige budgetbemærkninger 2025	23-022004-17
Bilag 7.1 Foreløbige takster 2025	23-022004-17
Bilag 7.2 Takstblad - Erhverv 2025	23-022004-17
Bilag 7.3 Takstblad - Lystbådehavne 2025	23-022004-17
Bilag 8 - Udmøntning af trepartsmidler	23-022004-17
Bilag 9 - Investeringsoversigt Budget 2025	23-022004-17
Administrativt budgetoplæg 2025 pr. 3.9.24	23-022004-18
Notat - Administrationens budgetoplæg pr. 3.9.24	23-022004-20
Notat om yderligere finansiering i Budget 2025 pr. 3.9.24	23-022004-19
Bemærkninger fra MED-organisationen til budgetforslag 2025	24-000340-21
Høringssvar fra MED-organisationen - Budget 2025	22-003320-35

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til Budget 2025 - 2028 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling

at forslaget sendes i høring fra den 4. september til den 19. september 2024.

Beslutning i Økonomiudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Opdateret regnskabsoversigt, notat om yderligere finansiering 2025 af 3. september 2024 og notat med beskrivelse af det administrative budgetoplæg af 27. august 2024 var udsendt inden mødet.

Borgmesteren oplyste, at frist for aflevering af politiske ændringsforslag er fredag den 27. september 2024. Oplyste videre at budgetforslag i dag sendes i offentlig høring med en frist den 19. september 2024.

Partier og løsgængere, som ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til budget 2025 og de flerårige budgetforslag på mødet den 2. oktober 2024.

Indstillingen tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2025-2028 oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Borgmesteren oplyste, at fristen for aflevering af politiske ændringsforslag er fredag den 27. september 2024 kl. 12.00.

Oplyste videre, at høringssvar fra MED-organisationen udsendes samtidig med Kommunalbestyrelsens referat.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Beslutnings sag - Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

24-000436

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 30. juni 2024

Bilag 3 - Forventet regnskab anlæg pr. 30. juni 2024

4. Beslutningssag - Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 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 anden budgetopfølgning pr. 30. juni 2024.

Driftsresultatet

Ved seneste budgetopfølgning pr. 31. marts var forventningen et overskud på 190 mio. kr. på den ordinære drift. Ved denne budgetopfølgningen pr. 30. juni er forventningen til sammenligning et overskud på 180 mio. kr. Driftsoverskuddet var oprindeligt budgetlagt til 202 mio. kr.

Forventningen til årets driftsresultat er således 10 mio. kr. lavere i forhold til årets første budgetopfølgning, og dækker over væsentlige forskydninger i indtægtsposterne. Dels forventes yderligere udgifter,

- Skatter på ca. 34 mio. kr. (væsentligst ejendomsskatter).
- Der forventes til gengæld en forbedring vedr. tilskud og udligning på 30 mio. kr., som skyldes at den forventede midtvejsreguleringsudgift på 15 mio. kr. pr. 31. marts i stedet er en indtægt på ca. 13 mio. kr. jf. den endelige midtvejsregulering
- Forsyningstilsynets afgørelse om modregning i forbindelse med udlodning i Affald Plus-sagen, har desuden medført en forværring af tilskud og udligning med 8,8 mio. kr.
- De samlede indtægter forventes således at blive ca. 4 mio. kr. lavere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts og i alt forventes indtægterne at være ca. 34 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret

Driftsudgifterne forventes at være ca. 1,2 mio. kr. lavere sammenlignet med forventningen 31. marts 2024,

- På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes nu i alt merudgifter på 10,1 mio. kr. i forhold til budgettet,
- Børne- og Familieudvalgets område forventes merudgifter på 26 mio. kr. i forhold til budgettet. På
- Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på 3,9 mio. kr. i forhold til budgettet
- Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget forventes mindreudgifter på 16,1 mio. kr. i forhold til budgettet
- Klima- og Teknikudvalget forventes mindreudgifter på 2 mio. kr. i forhold til budgettet
- Kultur- og Fritidsudvalgets område forventes mindreudgifter på 3,4 mio. kr. i forhold til budgettet.
- På økonomiudvalgets område indgår desuden en udmøntet bevillingsreserve på ca. 36 mio. kr.
- Renteudgifterne forventes nu 1,6 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgningen 30/3.

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

Anlæg

Der forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. på anlægsområdet. Budgetopfølgningen viser, at der på nuværende tidspunkt forventes at blive anvendt 129,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har vedtaget et ordinært

anlægsbudget med et udgiftsbudget på 120,9 mio. kr., og et korrigeret anlægsbudget på 143,1 mio. kr. Korrektioner til det oprindelige budget består primært af tillægsbevillinger til indtægter vedr. salg af grunde på ca. 11 mio. kr. samt tillægsbevillinger til udgifter vedr. overførsler fra 2023, havneinvesteringsplanen og EU-projektet Life Orchids på i alt ca. 38 mio. kr.

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

Finansforskydninger, låneoptagelse og afdrag på lån

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30/3 forventes mindredgifter på 5,6 mio. kr. Det er primært sammensat af merudgifter vedr. deponering i Affald Plus sagen på ca. 13 mio. kr., yderligere indtægter fra tilbagebetaling af lån vedr. indefrosne ejendomsskatter på 10 mio. kr. samt yderligere låneoptagelse på 8,3 mio. kr.

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

Påvirkning af kassen

Samlet set forventes et kassetræk på 13 mio. kr. mod det oprindelige budget på en kassehenlæggelse på 1,2 mio. kr.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne for 2024 i Vordingborg Kommune forventes at udgøre 2.371 mio. kr. og er således 39 mio. kr. mindre end det oprindelige budget inden for servicerammen på 2.410 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 bygnings- og bilrelaterede udgifter udestår. Resterende udgifter til bildrift på Sundhed, Børn og Familie udgør 48.024 kr. i 2024. Det anbefales, at budgettet vedr. bilrelaterede udgifter flyttes fra Sundhed, Børn og Familie til Plan, Byg og Intern Service i 2024. Resterende udgifter til bygningsdrift på Dagtilbud udgør 1.590.479 kr. og 1.596.062 på Skoler i 2024. Det anbefales, at budgettet vedr. bygningsrelaterede udgifter flyttes fra Dagtilbud og Skoler til Vej, Natur og Miljø i 2024. Udgifter til bildrift på Borger og Arbejdsmarked udgør 443.069 kr. i 2024. Det anbefales, at budgettet vedr. bilrelaterede udgifter flyttes fra Borger og Arbejdsmarked til Plan, Byg og Intern Service i 2024. Flytning af budgetterne mellem udvalgene for 2025-28 er indarbejdet som en teknisk korrektion til budget 2025-28.

Færre m2/Bygningstilpasning

Udgifter til leje og forbrug vedr. Rådhusstrøvet 15-17, tidligere ungecenter udgør 1.142.447 kr. i 2024 under Borger og Arbejdsmarked. Administrationen anbefaler, at de 1.142.447 kr. nedbringer besparelserne vedr. Færre m2/Bygningstilpasning i 2024. Flytning af budgetterne mellem udvalgene for 2025-28 er indarbejdet som en teknisk korrektion til budget 2025-28.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service - Klima- og Teknikudvalget	48			
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Klima- og Teknikudvalget	1.591			
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Klima- og Teknikudvalget	1.596			
Drift	Center for Plan, Byg og Intern Service - Klima- og Teknikudvalget	443			
Drift	Center for Vej, Natur og Miljø - Klima- og Teknikudvalget	1.142			
Finansiering					
Drift	Center for Sundhed, Børn og Familie - Social- og Sundhedsudvalget	-48			
Drift	Center for Dagtilbud og Skoler - Børne- og Familieudvalget	-1.591			

Drift	Center for Dagtilbud og Skoler - Børne- og Familieudvalget	-1.596			
Drift	Center for Borger og Arbejdsmarked - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	-443			
Drift	Center for Borger og Arbejdsmarked - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	-1.142			
Kassebeholdning					

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

Bilag

Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024

24-000436-14

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 30. juni 2024

24-000436-14

Bilag 3 - Forventet regnskab anlæg pr. 30. juni 2024

24-000436-14

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at budgetopfølgningen pr. 30.6.2024 godkendes
- at budget i 2024 på 48.024 kr. vedr. bilrelaterede udgifter, Sundhed reduceres under Social- og Sundhedsudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 1.590.479 kr. vedr. bygningsrelaterede udgifter, Dagtilbud reduceres under Børne- og Familieudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 1.596.062 kr. vedr. bygningsrelaterede udgifter, Skoler reduceres under Børne- og Familieudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 443.069 kr. vedr. bilrelaterede udgifter, Borger og Arbejdsmarked reduceres under Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget og tilføres under Klima- og Teknikudvalget
- at budget i 2024 på 1.142.447 kr. vedr. udgifter på Rådhusvej 15-17, Borger og Arbejdsmarked reduceres under Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, og at budgettet på Færre m2/Bygningstilpasning nedbringes under Klima- og Teknikudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Beslutningsag - Trafikbestilling 2025

23-020312

Bilag

Realiserede Movia besparelser 22-23-24

Opsamling på høringssvar TB25

Scenarier og økonomi 2025-28 ved A: Serviceløft på Movias rutebiler

Bruttokatalog TB25 med bemærkninger

Brug af HVO-biodiesel

5. Beslutningssag - Trafikbestilling 2025

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 23-020312

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Folkeskoleloven.

Sundhedsloven.

Sociallovgivningen.

Sagsfremstilling

Den årlige trafikbestilling skal være afgivet til Movia senest 31.10.2024 og forløber igen i år parallelt med budgetforhandlingerne. Emnerne for trafikbestillingen er drøftet på Klima- og Teknikudvalgets møde 1. maj 2024. Udvalgte forslag fra Idékataloget har derefter været i høring med ganske få tilbagemeldinger.

De gennemførte tiltag i 2022-23-24 har medført en væsentlig større reduktion i udgifterne til Movia end estimeret ved fremsættelse af spareforslagene i sin tid (2022). Dette begrundes i mindre udgifter til busserne, faldende udgifter til brændstof, stabile og/eller stigende passagerindtægter og endelig en halvering af antallet af borgere, der benytter flextur. Udgifter til rutebiler og flextur er således samlet nedsat med 9,6 mio. kr. fra Movias regnskab 2022 til Movias opdaterede regnskabsestimat for 2024 fra juni 2024, jf. bilag "Realiserede Movia besparelser 22-23-24". Tendensen med faldende udgifter til Movia er bekræftet i Movias første estimat for budget 2025, hvor den samlede udgift til Vordingborg Kommunes busser er sat yderligere ca. ½ mio. kr. ned. Derved er det samlede budget til Movia reduceret med op mod 10 mio. kr. efter de iværksatte initiativer fra 2022 (gennemført i sommeren 2023) og prisforhøjelsen på Flextur. Dette dog under den forudsætning, at det nuværende, reducerede serviceniveau bibeholdes. Endvidere kan Vordingborg Kommune se frem til en udbetaling på 3,2 mio. kr. i positiv efterregulering fra 2023 fra Movia til januar 2025. Det nuværende budget dækker således nuværende serviceniveau med en mindre udgift end bevilliget, hvorfor administrationen anbefaler, at der dels tilbageføres en del heraf til Kassen, dels retableres en del af den reducerede service. Udviklingen kunne ikke forudsiges ved Trafikbestillingen i 2023, da denne alene hvilede på Movias budgettal, baseret på daværende (forældede) passagertal og udgifter.

Servicen på busdrift (frekvensen af afgange) er reelt reduceret over de senere år, mens behov

et for kollektiv trafik findes nogenlunde stabiliseret igen efter COVID. Det opleves samtidig, at ønskerne til den kollektive trafik generelt stiger, særligt på baggrund af ønsker om at "transport skal være mere grøn". Med udgangspunkt i den stærkt forbedrede økonomi anbefaler administrationen derfor, at en del af det konstaterede råderum igen kommer borgerne til gode som ønsket ifm. de senere års høringer. Råderummet kan dog anvendes til andet i den kommunale økonomi end trafikbestillingen. Desforuden skal bemærkes, at det beregnede råderum er behæftet med usikkerhed og skal ses som et estimat: Ved eksempelvis ændringer i passagertal, øgede brændstofpriser, øget fællesbidrag til trafikselskabet, kan både selskabets efterregulering og forbruget ændre sig.

Det estimerede råderum for det samlede kørselsområde ser dermed således ud før nogen tiltag:

I mio. kr.	B25	R25	B26	R26	B27	R27	B28	R28
Samlet budget kørsel, FØR	51,2	37,8	51,2	41,5	51,2	41,9	51,2	41,5
Efterregulering fra Movia - regnskab*	-3,2	-3,2	0,5*	0,5*	1,0*	1,0*	1,0*	1,0*
Råderum opdateret iht. Movia juni 2024	13,5		9,8		9,4		9,7	

*Eget estimat for 26-27-28

Administrationen har forslag til fem elementer, der kan bidrage til en bedre og grønnere kollektiv trafik i Vordingborg Kommune.

- A. Serviceløft på Movias rutebiler (3 scenarier)
- B. Regulering af prisen på Flextur
- C. Biodiesel på Movia busser
- D. Supplerende tiltag og forsøg
- E. Ekstra ressource trafikplanlægning

Til A Serviceløft på Movias rutebiler er særligt bus **664** (Stege-Vordingborg) og bus **669** (Køng-Lundby-Præstø-Kalvehave) i fokus. Administrationen har i samarbejde med Movia udarbejdet tre scenarier for serviceløft indenfor en udgiftsramme på 2-5 mio. kr. Scenariernes overordnede økonomi er nærmere beskrevet i bilag "Scenarier og økonomi 2025-28 ved A: Serviceløft på Movias rutebiler". En samlet oversigt over de undersøgte forslag og muligheder hos Movia med detaljer for hvert enkelt element fremgår af bilaget "Bruttokatalog TB25 med bemærkninger". I de udvalgte scenarier er såvel økonomien og historikken i Vordingborg Kommune som Movias erfaringer mht. serviceniveauer benyttet som udgangspunkt. Nedenfor gennemgås scenarie 1, som er det administrationen anbefaler.

For bus **664** foreslås, at der genindføres 2 daglige formiddags afgang i hver retning samt en sen aftentur også i weekender (1,0 mio. kr.). Dette vil øge betjeningen af borgerne særligt på Møn og Bogø, herunder patienter til lægehuset i Damsholte, elever til Bogø Kostskole samt passagerer til og fra Vordingborg station. Forslaget støtter op om Movias og Regionens udspil om styrkelse af det strategiske net for kollektiv transport og skabe grundlag for at øge passagertallene.

Bus **669** foreslås forlænget til Køng eller evt. Kostræde Banker således, at de samarbejdende lokalcentre Køng og Lundby igen vil være koblet sammen af en bus, og borgerne i området let kan komme til læge, station og indkøb fra begge lokationer (0,8 mio. kr.). Desuden udvidelse til timesdrift morgen og eftermiddag (mod den nuværende totimersdrift), og at prioritere betjening alene på hverdage, da der ikke indenfor en 10-års historik har været weekendbetjening (1 mio. kr.).

For bus **667** indkom der ved høringen 2023 en række ønsker til mindre justeringer (i alt 0,7 mio. kr.), der kan rummes indenfor et samlet "Movia-løft". Disse omfatter en billigere løsning for betjening af Møns Klint i sommerferien (0,4 mio. kr.), genindførelse af betjening til Mønshallen (0,2 mio. kr.) samt lukning af et hul i køreplanen til og fra Klintholm havn om formiddagen (0,1 mio. kr.). En genindførelse af betjeningen af Møns Klint med bus 667 motiveres særligt af Klintens nye status Verdens Kulturarv og det faktum at 667 vil køre i fast rute i sommerferien, hvor Andelsbussen, som vi kender den i dag, kun har 2 daglige afgang (kl. 9+14) og ikke vides forlænget efter sommeren 2025.

Vedrørende **punkt B** konstateres, at brugen af Flextur medio 2024 med den store ændring i pris fra vinteren 2023 (ifm. genindførelsen efter nedlukningen i september 2023), i 2024 halveret, hvilket er en langt større reduktion i brug end estimeret. Udgiften hertil er således ligeledes halveret ift. budgettet på 2,4 mio. kr. og estimeres for 2024 p.t. kun til ca. 1,2 mio. kr. Det samlede antal ture var i 2022 22.300, mens ændringerne har reduceret antallet af ture for 2024 ned på ca. 7.200 (estimeret). De borgere, der ikke har andre muligheder for transport, skulle med reduktionerne i busser og afgang over tid være hjulpet af flextur, som supplerer til den kollektive trafik. Men med prisforhøjelsen i 2023 blev mange sat i en øget vanskelig situation, hvorfor det anbefales at afprøve en regulering af priserne igen. Dette kan ske enten en bred prissænkning eller et kommunalt tilskud til særligt trængende ("Klippeflex"), der så skal visiteres. Den billigste og hurtigste løsning vil være at nedjustere grundtaksten fra 60 kr. for de første 10 km til 45 kr. En tilskudsordning med visitering først kan først gennemføres efter justering af de administrative rutiner samt indkøb af et betalings- og refusionssystem til Kommunens hjemmeside, og vil medføre en varig administrativ omkostning.

Til punkt C anføres, at Movia grundet prisfald på HVO-Biodiesel, har forespurgt om Vordingborg Kommune ønsker omlægning til brug af dette i busdriften for i nogen grad at fremskynde den grønne omstilling. Det planlagte skift fra dieseldrevne busser til el-busser kan tidligst ske i sommeren 2029, da vi er afhængige af Movias samlede busudbud for vores område. Vælges omlægning til Biodiesel, kan dette indføres allerede fra 1. januar 2025 og derved tælle positivt i Kommunens CO2 regnskab i en årrække.

Movia oplyser "*at operatørerne udelukkende køber 2. generations biodiesel, som er fremstillet af restprodukter såsom brugt fritureolie eller slagteriaffald. Der er en CO2-udledning forbundet med produktionen og distributionen af HVO. Vordingborg Kommune vil fra linje 661R, 664 og 669 reducere CO2-udledningen med ca. 70%, svarende til 700 ton CO2 pr. år.*". Nærmere detaljer om Biodiesel fremgår af bilag, notat fra Movia til Regionen om "Brug af HVO-Biodiesel".

Vælges serviceforbedringer i størrelsesordenen ca. 3- 5% som anbefalet, vil kørslen forøges tilsvarende og dermed vil den øgede brændstofomkostning for Vordingborg Kommune kunne estimeres til 1,2 mio. kr. årligt fra 1. januar 2025. Dette beløb er aktuelt ikke indeholdt i budget 2025, men kan rummes indenfor budgetrammen også med de øvrige foreslåede tiltag. Administrationen anbefaler derfor at tilvælge tilbuddet foreløbig for en periode på 2 år, for at støtte DK 2020-Klimaplanen og dermed bidrage til den kommunale målsætning indenfor miljø og grøn omstilling på busområdet.

Til punkt D "Supplerende tiltag og forsøg" til trafikbestillingen hos Movia foreslår administrationen, at der i budgettet nu og i de kommende år afsættes midler til undersøgelse og afprøvning af udvalgte supplerende forslag i form af forsøg med forbedrede stationsmiljøer, mødesteder/knudepunkter, cykel-løsninger, Nabogo og dertil hørende kampagner. Idéer og projektforslag er fremkommet dels via høringen 2023, dels på Workshopen i foråret 2024 og endelig fra udvalg og administration løbende over tid. Den samlede liste fremgik af bilag "Idekatalog brutto ver. 1.1" fremlagt ved udvalgets drøftelse af denne sag 1. maj 2024.

Til Punkt E "Ekstra ressource til trafikplanlægger" bemærkes, at mange af de tidligere indkomne idéer, analyseønsker og projektforslag er ressourcekrævende udover den nuværende kapacitet. Det vil derfor bringe forøget sikkerhed i leverancer og viden, såfremt der tilføres en ressource mere til området. Dette vil på sigt muliggøre gennemførelse af ønsker om deltagelse i nye forsøgsordninger som f.x. som Nærbus i Faxe. De større forsøg på trafikområdet kræver endvidere ofte, at der ansøges om projektmidler i f.x. EU, Vejdirektoratet eller Regionen. Disse projekter kræver som hovedregel, udover projektressourcer, at der er afsat midler til medfinansiering, hvorfor et tilvalg af D hænger nøje sammen med tilvalg E.

Alle tal er estimeret i mio. kr.	Serviceløft scenarie 1: Flere afgang 664, forlænge 669 til Køng, genetablering af sommerbetjening Møns Klint med 667			
	25	26	27	28
Råderum før nye forslag	13,5	9,8	9,4	9,7
A: Serviceløft Movia, scenarie 1	Pris: 3,55 mio. 2025 kr.			
Råderum ved tilvalg A	9,9	6,1	5,5	5,7
B: Sænkning af grundtakst Flextur	Pris 1,2 mio. 2025 kr.			
Råderum ved tilvalg A+B	8,7	3,9	3,3	3,4
C: Bio-diesel	Pris 1,1 mio. 2025 kr.			
Råderum ved tilvalg A+B+C	7,6	3,7	3,1	3,3
D: Forsøg supplerende tiltag	0,5	1,5	1,6	1,6
E: Trafikplanlægningsressource	0,7	0,7	0,8	0,8
Råderum ved tilvalg A+B+C+D+E	6,4	1,5	0,8	0,9
Inkl. efterreguleringer:	-3,2	0,5*	1*	1*
*: For 26, 27 og 28 er tallet estimeret				

I råderumsestimaterne ovenfor er der under A (serviceløft) taget udgangspunkt i scenarie 1. Vælges scenarie 2 eller 3 bliver omkostningerne lavere og råderummet dermed større.

Høringer

Den 14. marts gennemførtes Workshop med interessenter og "parter" fra sidste års høring, og på baggrund af de her fremkomne forslag er der gennemført offentlig høring af muligheder i perioden 11. juni 28. juli 2024. Dette har affødt blot 9 høringssvar (158 i 2024), der peger på opbakning til betjening af Køng-Lundby. Derudover enkelte protester over høringens placering henover sommeren, se bilag "Opsamling på høringssvar TB25".

Bilag

Realiserede Movia besparelser 22-23-24	23-020312-10
Opsamling på høringssvar TB25	23-020312-13
Scenarier og økonomi 2025-28 ved A: Serviceløft på Movias rutebiler	23-020312-14
Bruttokatalog TB25 med bemærkninger	23-020312-12
Brug af HVO-biodiesel	23-020312-16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at trafikbestillingen baseret på det nuværende serviceniveau godkendes foreløbigt.

at stillingtagen til anvendelse af råderum med henblik på evt. serviceløft med afsæt i forslagene A-E overføres til budgetforhandlingerne

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Repræsentant for Center for Plan, Byg og Intern Service deltog under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Beslutningsag - Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

24-013666

Bilag

Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

6. Beslutningssag - Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 24-013666

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. december 2021 at indføre nye supplerende affaldsordninger ved alle husstande fra efteråret 2023. Ordningerne er efterfølgende fastlagt i regulativ for husholdningsaffald, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2022.

På Kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2022 blev der afsat 21 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2023. På Kommunalbestyrelsens møde den 31. maj 2023 blev den i investeringsoversigten afsat anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 21 mio. kr. frigivet til Affaldsordning 2023.

Der er i alt indkøbt ca. 24.000 2-delte beholdere til en-familie husstande og sommerhuse og ca. 700 beholdere til bebyggelser med fælles renovation. Til miljøaffald er indkøbt ca. 25.000 miljøkasser og 130 skabe. Derudover er der anvendt midler til om-mærkning af ca. 23.000 beholdere, registrering med tilhørende IT-løsning samt 0,8 mio. kr. til en større kommunikationsindsats både før, under og efter ordningen er trådt i kraft.

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

Den samlede anlægsudgift udgør i alt 19.051.903,58 kr. Der er således et mindreforbrug på i alt 1.948.096,42 kr. som tilføres kassebeholdningen. Årsagen til mindreforbruget skyldes lavere priser på affaldsbeholderne end forventet i budgetoverslaget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Drift					
Anlæg		-1.948			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		1.948			

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 har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

Anlægsregnskab - Affaldsordning 2023

24-013666-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for affaldsordninger 2023 godkendes

at mindreforbruget på 1.948.096 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Beslutningsag - Stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS

24-012035

7. Beslutningssag - Stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 24-012035

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Varmeforsyningsloven - Lovbekendtgørelse nr. 124 af 02/02/2024.
Vedtægter for AffaldPlus I/S.

Sagsfremstilling

AffaldPlus I/S besluttede på bestyrelsesmøde den 31. maj 2024, at bede om ejerkommunernes godkendelse af deres stiftelse af Dianalund Fjernvarme ApS til brug for levering af fjernvarme. Selskabet forventer at overgå fra gas til varmepumper, med det eksisterende naturgasanlæg som spids- og reservelast.

Da produktion af varmen baseres på anden kilde end affald, kræver etableringen af Dianalund Fjernvarme ApS, og overdragelsen af Vestsjællands Almene Boligselskabs (VAB) eksisterende anlæg, godkendelse i alle ejerkommuner af AffaldPlus.

AffaldPlus I/S ønsker at stifte Dianalund Fjernvarme ApS og vil stå for at planlægge, udvide, etablere og drive et anlæg til energiproduktion og distribution af energi, baseret på andet end affald med henblik på varmeforsyning i Dianalund. Selskabet forventer at overgå fra gas til varmepumper, med det eksisterende naturgasanlæg som spids- og reservelast.

I processen med etableringen af Dianalund Fjernvarme ApS indgår overtagelse af VAB's eksisterende kraftvarmeværk, og da produktion af varmen baseres på anden kilde end affald, skal AffaldPlus I/S interessenter godkende aktiviteten i medfør af Vedtægter for AffaldPlus I/S § 3 stk. 1 nr. 3 og § 8.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune godkendte på mødet den 26. juni 2024 de kommende vedtægter for AffaldPlus, gældende pr. 1. januar 2025, hvorved der fremover kun skal godkendes fjernvarmeselskaber i den kommune det vedrører. De nye vedtægter blev ligeledes godkendt i de øvrige 5 ejerkommuner. Dette er dog ikke trådt i kraft endnu, hvorfor stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS sendes til godkendelse i alle ejerkommuner i henhold til de nugældende vedtægter.

Skulle en af de seks ejerkommuner vælge ikke at godkende stiftelsen af Dianalund Fjernvarme ApS, kan selskabet ikke etableres i 2024. AffaldPlus I/S kan i så fald forespørge Sorø Kommune igen i 2025, hvor en sådan etablering kun vil kræve godkendelse i den kommune hvori fjernvarmeselskabet ønskes etableret.

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Vordingborg Kommune.

Ved etablering af fjernvarmenet i Dianalund, skal Sorø Kommune stille garanti for lån efter sædvanlig praksis, på det projektforslag der bliver vedtaget. Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har den 13. december 2023 stillet lånegaranti til udarbejdelse af projektforslaget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at AffaldPlus I/S kan stifte Dianalund Fjernvarme ApS med henblik på at overtage Vestsjællands Almene Boligselskabs kraftvarmeværk i Dianalund.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Beslutningssag – Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland

24-013265

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper

Bilag 2 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud

Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud

Bilag 4 - Bilag til notat om organisering af botilbud

Bilag 5 - Tre fælleskommunale principper

8. Beslutningssag – Forslag til tre fælleskommunale principper på det specialiserede socialområde i region Sjælland

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 24-013265

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I de seneste år har der været store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som har udfordret kommunerne i forhold til at sikre den rette hjælp og støtte til alle, ligesom det har vanskeliggjort kommunernes udgiftsprioriteringer på de øvrige velfærdsområder.

For at imødegå udfordringerne på det specialiserede socialområde besluttede KKR Sjælland på mødet den 26. april 2023 at iværksætte et arbejde med fokus på, at:

1. styrke det kommunale samarbejde i forhold til køb hos private leverandører og
2. styrke det kommunale og regionalt samarbejde om tilbud – fx i forhold til små målgrupper.

Rådkastet til de første fælleskommunale principper blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og i Kommunalbestyrelsen i april 2024.

KKR Sjælland har på mødet den 19. juni 2024 besluttet at indstille tre fælleskommunale principper til beslutning i de 17 kommunale Byråd i Region Sjælland med anbefaling om godkendelse. De kommunale Byråd drøfter de tre fælleskommunale principper med henblik på beslutning og tilbagemelding til KKR Sjælland.

De tre fælleskommunale principper er udviklet på baggrund af en bred inddragelsesproces, som fremgår af bilag 4.

Inddragelsesprocessen har udmøntet sig i et omfattende materiale med tilbagemeldinger, som udviklingsgruppen efterfølgende har revideret principperne ud fra. Det nuværende forslag til tre fælleskommunale principper afviger derfor fra det rådkast, som fx blev forelagt fagudvalgene i maj 2024.

Forslag til tre fælleskommunale principper

De tre fælleskommunale principper er: 1) Fælles om kontrakter og takster, 2) Fælles om kvalitet og 3) Fælles om botilbud. De tre principper er uddybet i bilag 4.

Alle principperne stemmer overens med Ekspertudvalgets arbejde og anbefalinger, og skal samlet medvirke til at løse udfordringerne på det specialiserede socialområdet i region Sjælland

Den videre proces

Efter behandling af de fælleskommunale principper meldes Kommunalbestyrelsens beslutning tilbage til KKR Sjælland.

Ved eventuel godkendelse af de fælleskommunale principper udarbejdes en implementeringsplan, som vil blive forelagt relevante chefer og direktører på det specialiserede socialområde samt K17 og KKR Sjælland i efteråret 2024.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over udviklingsprogrammets formål og de tre fælleskommunale principper	24-013265-1
Bilag 2 - Rammer for offentlig-privat samarbejde om botilbud	24-013265-2
Bilag 3 - Notat om organisering af botilbud	24-013265-3
Bilag 4 - Bilag til notat om organisering af botilbud	24-013265-4
Bilag 5 - Tre fælleskommunale principper	24-013265-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at forslaget om de tre fælleskommunale principper for det specialiserede socialområde i region Sjælland godkendes
- at den videre proces tages til efterretning.
- at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2024

Fraværende: Tine Bagger Hansen (A)

Indstillingen anbefales. Udvalget bemærker, at der i materialet bør stå byråd/kommunalbestyrelse.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Udvalget følger bemærkningen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Kurt Johansen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingerne anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 9: Beslutnings sag - Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé/Valdemarsgade og kommuneplantillæg nr. 23

24-008292

Bilag

Samlede høringssvar til lokalplan C 17.05.01 og kommuneplantillæg nr. 23

Opsamling på høringssvar til lokalplan C 17.05.01 og kommuneplantillæg. 23

Kommuneplantillæg nr. 23

Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé Valdemarsgade

Brev til kommunalbestyrelsen

Administrationens notat vedrørende brev til kommunalbestyrelsen

9. Beslutningssag - Endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé/Valdemarsgade og kommuneplantillæg nr. 23

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 24-008292

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Klima- og Teknikudvalget besluttede i møde den 7. februar 2024 at udsende forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 og Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé/Valdemarsgade i 4 ugers offentlig høring.

Lokalplanen har til hensigt at lovliggøre aktiviteterne i et bageri etableret på adressen Prins Jørgens Allé 2, 4760 Vordingborg. Der er på ejendommen etableret et bageri med både detailsalg og engrossalg. Bageriproduktionen er af en størrelse, som har givet anledning til en række gener i ejendommens ejerlejligheder. Sideløbende med denne planproces er der en verserende miljøsag vedr. disse gener. Det blev i Planklagenævnet fastslået at produktion til engrossalg på ejendommen var i strid med gældende lokalplan.

Administrationen anbefalede en retlig lovliggørelse af aktiviteterne, på baggrund af et hensyn til ejendommens placering i Vordingborg Bymidte, i et område udlagt til centerformål, samt med hensyn til det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Administrationen har i sagen vurderet at der kan foregå en retlig lovliggørelse, da aktiviteterne vurderes at kunne indpasses i omgivelserne. De udfordringer der ses med miljømæssige gener håndteres igennem Miljøbeskyttelsesloven, og forekommer på grund af tekniske forhold i bageriet.

Lokalplanen erstatter den tidligere lokalplan for området og overfører i stort omfang de tidligere bestemmelser.

Kommuneplantillægget har til formål at oprette en ny separat ramme for området som lokalplanen omfatter, samt at anvendelsesmulighederne stemmer overens med den ny lokalplan.

Høringer

Planforslagene har været i 4 ugers offentlig høring i perioden 13. februar til 17. marts 2024. Der er i høringsperioden modtaget to høringssvar (vedlagt).

Advokatfirmaet DLA Piper har på vegne af deres klient KBI A/S (ejer af bageriet) fremsendt et høringssvar.

Her ønskes det at lokalplanens anvendelsesbestemmelse omformuleres, så denne er mere enslydende med afgørelsen i Planklagenævnet. Administrationen anbefaler at anvendelsesbestemmelsen omformuleres som foreslået. Det ønskes at lokalplanen uddyber nærmere hvordan planen forholder sig til planlovens regler vedr. miljøkonflikter. Administrationen anbefaler at der i lokalplanens redegørelse tilføjes en tekst, som nærmere beskriver hvilke bestemmelser der er optaget i planen til dette formål.

Der ønskes en mere præcis formulering af krav for ibrugtagning, og det ønskes sikret at virksomheden ikke kan blive pålagt midlertidigt eller permanent stop af aktiviteter. Administrationen bemærker her at en evt. lovliggørelsessag, såfremt virksomheden ikke overholder lokalplanens bestemmelser, vil blive udført i samarbejde mellem planloven og miljøbeskyttelsesloven. Hvorvidt en lovliggørelse kan forudsætte midlertidig eller permanent nedlukning af bestemte aktiviteter, vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sag, og kan ikke fastsættes i en lokalplan. Der anbefales derfor ingen ændring

Det ønskes at miljøvurderingen præciseres nærmere, og at virksomhedens tiltag indarbejdes i vurderingen. Administrationen anbefaler ikke at miljøvurderingen uddybes nærmere. Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse jf. miljøvurderingslovens § 13, som på baggrund af høringssvar redegør for en række forhold i

planerne og miljøvurderingen. Redegørelsen indgår som bilag i både lokalplanen og kommuneplantillægget, i forlængelse af miljørapporten.

Afslutningsvis fastholder virksomheden at bageriet er etableret i god tro, og at kommunen i forbindelse med dennes sagsbehandling har givet bindende forhåndsgodkendelser om de konkrete aktiviteter. Man bemærker samtidigt vigtigheden af en retlig lovliggørelse. Administrationen er ikke enig i spørgsmålet om bindende forhåndsgodkendelse og har tidligere redegjort for forløbet og for hvorvidt de aktiviteter som foregår i bageriet, er i overensstemmelse med det ansøgningsmateriale som kommunen modtog i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, og som administrationen derfor har sagsbehandlet ud fra. Denne planproces kan kun sikre en retlig lovliggørelse ift. plangrundlaget, men der vil efterfølgende stadig være en proces ift. verserende miljøsag.

Advokatfirmaet Sønderby Legal har på vegne af deres klient Prins Jørgens Gård (ejerforening) fremsendt et høringssvar.

Man finder, at kommunens beslutning om at foretage en retlig lovliggørelse ikke hviler på saglige kriterier, men er gjort for at undgå et potentielt erstatningsansvar. Administrationen bemærker at det er det er korrekt, at økonomiske konsekvenser for virksomheden har været en del af beslutningsgrundlaget på baggrund af det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Udover proportionalitetsprincippet har også hensyn til ejendommens placering i Vordingborg Bymidte, i et område udlagt til centerformål, indgået, herunder hvordan aktiviteten understøtter forretningslivet. Dette er alle planlægningsrelevante forhold.

Der redegøres for ejendommens tidligere brug til dagligvarebutik, og at beboerne må have en berettiget forventning til at lokalplanen overholdes. Man mener at kommunen er afskåret fra en retlig lovliggørelse, da det ulovlige forhold aldrig ville kunne være tilladt under tidligere lokalplan. Administrationen bemærker at det altid er en mulighed for en kommune at foretage ny planlægning ved at tilvejebringe et forslag til en lokalplan, såfremt dette sker i overensstemmelse med de procedurer som er beskrevet i Planloven, og at der er en planlægningsrelevant begrundelse.

Det påpeges at der ikke er foretaget høring af ejerforeningen før planforslagene blev sendt i høring. Administrationen bemærker at det er almindelig procedure at høringer bliver foretaget når forslag til lokalplan er vedtaget, som beskrevet i procedurerne i Planloven. Virksomheden er blevet partshørt tidligere i sagen, i forbindelse med et varsel om påbud. Det er et krav at der ved påbud skal varsles og partshøres, før et påbud kan blive udstedt.

Det påpeges at der stadig er en verserende miljøsag på ejendommen, og at beboerne fortsat oplever gener fra bageriet. Administrationen bemærker at dette er en miljøsag som fortsat behandles, men at dette er særskilt fra nærværende planproces.

Det påpeges at de anvendelser som lokalplanen beskriver ikke kan etableres i et centerområde. Administrationen er ikke enig heri, og bemærker at det ved indberetning af planerne i planregisteret (Plandata.dk), er muligt at vælge de pågældende anvendelser under centerområde. Det skal også bemærkes at de mere overordnede anvendelser som vælges i planregisteret, dækker et meget bredt spænd af aktiviteter. Det er derfor også nærmere defineret i lokalplanen hvad området præcist kan anvendes til.

Afslutningsvis bemærkes det, at såfremt der foretages en retlig lovliggørelse, vil beboerne evt. se sig nødsaget til at søge erstatning for tabt ejendomsværdi.

Bilag

Samlede høringssvar til lokalplan C 17.05.01 og kommuneplantillæg nr. 23	24-008292-2
Opsamling på høringssvar til lokalplan C 17.05.01 og kommuneplantillæg. 23	24-008292-1
Kommuneplantillæg nr. 23	24-008292-4
Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé Valdemarsgade	24-008292-3
Brev til kommunalbestyrelsen	24-008292-10
Administrationens notat vedrørende brev til kommunalbestyrelsen	24-008292-9

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages endeligt med de opsamlingen indstillede ændringer jf. bilag 2 af 1. juli 2024

at Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé/Valdemarsgade vedtages endeligt med de opsamlingen indstillede ændringer jf. bilag 2 af 1. juli 2024.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 14. august 2024

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Anders J. Andersen (A), Poul A. Larsen (A), Daniel Irvold (løsgænger), Ronni Lykkehus (V), Peter Ole Sørensen (V) og Eva Sommer-Madsen (V) tiltræder indstillingen dog således, at der i lokalplanens redegørelse side 4 under "Lokalplanens indhold – afsnit 2" (frem til "Der er udarbejdet miljøvurdering...") ændres til:

Planlovens § 15a og 15b bestemmer, at det er en forudsætning for at udlægge støjbelastede arealer og arealer som er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til støjfølsom anvendelse, at der igennem lokalplanens bestemmelser sikres imod de nævnte belastende forhold. Som forudsætning for ibrugtagning af bygninger, skal virksomheder dokumenterer at Miljøstyrelsens vejledende grænsekriterier for støj, lugt, støv eller anden luftforurening er overholdt. For det pågældende område skal grænsekriterierne for blandet bolig- og erhverv i centerområder anvendes.

Jesper Adler (C) kan ikke tiltræde indstillingen.

Jesper Adler (C) ønsker at bruge standsningsretten og ønsker sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 28. august 2024

Fraværende: Anders Johannes Andersen (A), Heino Hahn (Løsgænger), Tine Bagger Hansen (A), Torben Folke Månsson (M)

Sagen udsat til Kommunalbestyrelsens møde i september 2024.

Supplerende sagsfremstilling

Advokat for ejerforeningen Prins Jørgens Gård har den 27. august 2024 fremsendt et brev til kommunalbestyrelsen, hvori der argumenteres for at Lokalplan C 17.05.01 ikke skal vedtages. Brevet kan læses i bilag 5. Administrationen har i denne forbindelse udarbejdet et notat, med bemærkninger til brevet. Notatet kan læses i bilag 6.

Administrationen finder ikke, at brevet giver anledning til at ændre indstillingen om endelig vedtagelse af Lokalplan C 17.05.01 og kommuneplantillæg nr. 23.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Flertalsindstillingen fra Klima- og Teknikudvalgets møde den 14. august 2024 blev sendt til afstemning således:

"Kommuneplantillæg nr. 23 med de i opsamlingen indstillede ændringer jf. bilag 2 af 1. juli 2024 og Lokalplan C 17.05.01 Butiksområde ved Prins Jørgens Allé/Valdemarsgade med de i opsamlingen indstillede ændringer jf. bilag 2 af 1. juli 2024 godkendes dog således, at der i lokalplanens redegørelse side 4 under "Lokalplanens indhold - afsnit 2" (frem til "Der er udarbejdet miljøvurdering...") ændres til: Planlovens § 15a og 15b bestemmer, at det er en forudsætning for at udlægge støjbelastede arealer og arealer, som er belastet af lugt, støv eller anden luftforurening til støjfølsom anvendelse, at der igennem lokalplanens bestemmelser sikres imod de nævnte belastende forhold. Som forudsætning for ibrugtagning af bygninger, skal virksomheder dokumenterer, at Miljøstyrelsens vejledende grænsekriterier for støj, lugt, støv eller anden luftforening er overholdt. For det pågældende område skal grænsekriterierne for blandet bolig- og erhverv i centerområder anvendes."

For stemte: 23 bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne, løsgængere Mette Gerdøe-Frederiksen og Heino Hahn, Michael Seiding Larsen (V), Ronni Lykkehus (V), Eva Sommer-Madsen (V), Peter Ole Sørensen (V) og Karina Foss (V)

Imod stemte: 6 bestående af Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Karina Fromberg (V) og Kristina Themsen (V)

Hverken for eller imod:

0

Flertalsindstillingen herefter tiltrådt.

Punkt 10: Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Vesterbo II - Byggeregnskab Skema C

18-13959A

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Vesterbo II

Skema C for Vesterbo II - nybyggeri

Skema C for Vesterbo II - støttet renovering

Skema C for Vesterbo II - øvrige ustøttede arbejder

Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. nybyggeri - Vesterbo II

Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. støttet renovering - Vesterbo II

Revisionberetning Vesterbo II

Regnskabsberetning med ledelsespåtegninger for Vesterbo II

Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Vesterbo II

10. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. Vesterbo II - Byggeregnskab Skema C

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 18-13959A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. oktober 2021 truffet beslutning om at godkende Skema B (budgettet) for afdelingen Vesterbo II i Vordingborg. Afdelingen består af 12 familieboliger.

Planlægning af renoveringen af afd. 504 Vesterbo II begyndte tilbage i 2018. I forbindelse med renoveringen blev det besluttet at ombygge boligernes eksisterende bryggers til boligareal. Denne boligudvidelse er blevet behandlet som nybyggeri med de tilhørende godkendelser og forpligtelser.

Byggeriet blev i maj 2021 udbudt i hovedentreprise, og der blev indgået aftale med en entreprenør. Entreprenøren gik beklageligvis konkurs den 9. december 2022. Den 16. december 2022 indgik Vordingborg Boligselskab derfor en aftale med et nyt selskab, der overtog samtlige rettigheder og forpligtelser i den oprindelige entreprenøraftale. Afleveringsdatoen blev i denne forbindelse udskudt fire uger. Herefter blev afleveringen udskudt yderligere, da der var behov for udtørring af to fugtige boliger. Byggeriet blev endeligt afsluttet og afleveret i maj 2023.

Nu anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C, som er det afsluttende byggeregnskab for hele projektet.

Byggesagens økonomi er opdelt i tre dele og dermed tre forskellige skemaer: en renovering med støttede lån, en ustøttet renovering samt en "nybyggerisag", som vedrører udvidelse af boligerne. Formelt set godkender kommunalbestyrelsen kun Skema C for den støttede renovering og Skema C for nybyggeriet, hvilket fremgår af indstillingen i sagen.

Den samlede anskaffelsessum ved Skema B var på 31.807.843 kr. fordelt på nybyggeri, støttet renovering og ustøttet renovering.

For den ustøttede del af renoveringen er den indberettede anskaffelsessum øget til kr. 19.541.665 på grund af afsætning af midler til udgifter, som ikke kunne forudses i den ustøttede del af renoveringssagen. Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse har afsat midler fra dispositionsfonden til at dække eventuelle merudgifter.

Den samlede anskaffelsessum ved Skema C (byggeregnskabet) udgør 33.508.670 kr., som svarer til en afvigelse fra det indberettede Skema B på kr. 1.138.700. Afvigelsen skyldes hovedsagelig følgende forhold: håndtering af uforudset jordforurening, der blev konstateret ved afgravningen til fundament, indeksering af entreprenøraftalen, udgifter som følge af entreprenørens konkurs (juridisk og teknisk rådgivning), udgifter til forlængelse af byggeperioden samt en ekstraordinær stigning i byggelånsrenten.

Den forøgede anskaffelsessum medfører en regulering af den endelige finansiering og dermed også det kommunale grundkapitalindskud jf. nedenstående tabel.

Anskaffelsessummen udgør lån fra Nykredit på 88 %, det kommunale grundkapitalindskud udgør 10 %, og beboernes eget indskud udgør de sidste 2 % af anskaffelsessummen.

I den afsluttende regulering stiger kommunens grundkapitalindskud med 17.548 kr., som det fremgår af skemaet herunder i højre kolonne ("Forskel") under "Nybyggeri", 2. række.

Finansieringsoversigt:

Renovering	Skema B	Skema C	Forskel
Realkreditlån støttet	7.665.305 kr.	8.548.804 kr.	883.499 kr.
Realkreditlån - <u>ustøttet</u>	17.809.538 kr.	17.861.000 kr.	51.462 kr.
Kapitaltilførsel	250.000 kr.	250.000 kr.	0 kr.
Tilskud fra fællespulje	240.000 kr.	240.000 kr.	0 kr.
Egen trækningsret	80.000 kr.	80.000 kr.	0 kr.
Tilskud fra lokal <u>disp fond</u>	0 kr.	547.017 kr.	547.017 kr.
Egne henlæggelser	600.000 kr.	600.000 kr.	0 kr.
Nybyggeri			
Nykredit - Støttet realkreditlån	4.647.000 kr.	4.843.664 kr.	196.664 kr.
Kommunalt grundkapitallån	413.000 kr.	430.548 kr.	17.548 kr.
Beboerindskud	103.000 kr.	107.637 kr.	4.637 kr.
Endelig finansiering i alt	31.807.846 kr.	33.508.670 kr.	1.700.827 kr.

Overskridelsen af den støttede renovering dækkes af støttede lån, mens overskridelsen af den ustøttede renovering dækkes af Vordingborg Boligselskabs egen dispositionsfond.

Nykredit har udarbejdet en beregning, der viser behovet for kommunal garantistillelse. Det fremgår, at der stilles krav om kommunal garanti på 62,44% af det ustøttede lån, 100% af det støttede lån, svarende til i alt 24.545.408,40 kr. Det bemærkes, at der er 50% regaranti fra Landsbyggefonden for det støttede lån. Se venligst bilaget fra Nykredit.

På baggrund af ovenstående anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeregnskabet Skema C med en anskaffelsessum på i alt 33.508.670 kr. Derudover anmodes om godkendelse af den forøgede kommunale grundkapital på 17.548 kr. samt godkendelse af den kommunale garantistillelse på i alt 24.545.408,40 kr.

Følgende er vedlagt som bilag: ansøgning om godkendelse af Skema C byggeregnskabet, støttet og ustøttet renovering, tre stk. Skema C, erklæring fra revisor, Nykredits beregning af behov for kommunal garanti samt referat fra selskabsbestyrelsesmøde i Vordingborg Boligselskab den 29. august 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Finansforskydninger	Yderligere indskud Landsbyggefonden	17,5			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-17,5			

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 en yderligere udgift til indskud i Landsbyggefonden på 17.548 kr., som ikke er budgetteret. Ligesom den kommunale garantistillelse forventes at udgøre 24,5 mio. kr., dog med regaranti på til 50% for det støttede lån fra Landsbyggefonden.

Yderligere kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån til boligbyggeri på 343,6 mio. kr. pr. 31. december 2023.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Vesterbo II
Skema C for Vesterbo II - nybyggeri
Skema C for Vesterbo II - støttet renovering

18-13959A-67
18-13959A-62
18-13959A-63

Skema C for Vesterbo II - øvrige udstøttede arbejder	18-13959A-64
Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. nybyggeri - Vesterbo II	18-13959A-60
Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. støttet renovering - Vesterbo II	18-13959A-61
Revisionberetning Vesterbo II	18-13959A-70
Regnskabserklæring med ledelsespåtegninger for Vesterbo II	18-13959A-69
Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Vesterbo II	18-13959A-68

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema C Byggeregnskabet med en anskaffelsessum på i alt 5.381.849 kr. godkendes
- at Skema C Renovering med en samlet anskaffelsessum på i alt 28.126.822 kr. godkendes
- at forhøjelsen på 17.548 kr. til grundkapitalindskud godkendes og finansieres af kassen
- at der gives en tillægsbevilling på 17.548 kr. i 2024 til yderligere grundkapitalindskud, som finansieres af kassebeholdningen
- at den kommunale garantistillelse på 24.545.408,40 kr. godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Byggeregnskab Skema C

18-30473A

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Antonibakken i Præstø

Skema C for nybyggeri - Antonibakken i Præstø

Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. Antonibakken

Revisionberetning Antonibakken

Regnskaberklæring med ledelsespåtegninger vedr. Antonibakken

Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Antonibakken

11. Beslutningssag - Vordingborg Boligselskab afd. 442 Antonibakken - Byggeregnskab Skema C

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 18-30473A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 115

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. juni 2020 truffet beslutning om at godkende Skema B (budgettet) for afdeling 442 Antonibakken i Præstø. Afdelingen består af 34 almene familieboliger samt et fælleshus.

Nu anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C, som er det afsluttende byggeregnskab for hele projektet.

Den godkendte anskaffelsessum ved Skema B var 64.288.000 kr. inklusive afsætning til indeksering 50.000 kr. Den samlede anskaffelsessum ved Skema C (byggeregnskabet) udgør 64.490.687 kr. svarende til en afvigelse på 202.687 kr. Det svarer til forskellen i den forventede indeksering af enterprisensummen ved skema B (50.000 kr.) og den endelige indeksering af enterprisensummen, der udgør 253.128 kr.

Kuben Management har oplyst, at forskellen på Skema B og Skema C blandt andet er begrundet i, at indekseringen af enterprisensummen blev højere end forventet på grund af udviklingen i byggeindekset. Der opstod desuden et øget behov for rådgivning, administration og deltagelse i bygherremøder og byggemøder end forventet, fordi mangeludbedringen trak ud. Sluttelig var der i projektet flere udgifter af en sådan karakter, at de ikke kunne forudses.

Den forøgede anskaffelsessum medfører en regulering af den endelige finansiering og dermed også det kommunale grundkapitalindskud jf. nedenstående tabel.

Anskaffelsessummen udgør lån fra Nykredit på 88 %, det kommunale grundkapitalindskud udgør 10 %, og beboernes eget indskud udgør de sidste 2 % af anskaffelsessummen.

I den afsluttende regulering stiger kommunens grundkapitalindskud med 20.269 kr., som det fremgår af skemaet herunder i højre kolonne.

Finansieringsoversigt

Endelig finansiering	Skema B	Skema C	Forskel
Nykredit	56.573.400 kr.	56.751.805 kr.	178.365 kr.
Kommunal grundkapital	6.428.800 kr.	6.449.069 kr.	20.269 kr.
Beboerindskud	1.285.760 kr.	1.289.814 kr.	4.054 kr.
Endelig finansiering i alt	64.288.000 kr.	64.490.687 kr.	202.687 kr.

Nykredit har udarbejdet en beregning, der viser behovet for kommunal garantistillelse. Det fremgår, at der stilles krav om kommunal garanti på 58,66% af de støttede lån svarende til i alt 33.292.000 kr. Se venligst bilaget fra Nykredit.

På baggrund af ovenstående anmoder Kuben Management på vegne af Vordingborg Boligselskab om kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C byggeregnskabet med en anskaffelsessum på i alt kr. 64.490.687. Derudover anmodes om godkendelse af den forøgede kommunale grundkapital på i alt 20.269 kr. samt godkendelse af den kommunale garantistillelse på i alt 33.292.000 kr.

Følgende er vedlagt som bilag: ansøgning om godkendelse af Skema C byggeregnskabet, selve Skema C, erklæring fra revisor, Nykredits beregning af behov for kommunal garanti samt referat fra selskabsbestyrelsesmøde i Vordingborg Boligselskab den 29. august 2024.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2024	2025	2026	2027
Finansforskydninger	Yderligere indskud i Landsbyggefonden	20			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-20			

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 en yderligere udgift til indskud i Landsbyggefonden på 20.269 kr., som ikke er budgetteret. Ligesom den kommunale garantistillelse forventes at udgør 33,92 mio. kr.

Yderligere kan oplyses at Vordingborg Kommune i alt har stillet garanti for lån til boligbyggeri på 343,6 mio. kr. pr. 31. december 2023.

Bilag

Ansøgning om godkendelse af Skema C for Antonibakken i Præstø	18-30473A-73
Skema C for nybyggeri - Antonibakken i Præstø	18-30473A-75
Garantiredegørelse fra Nykredit vedr. Antonibakken	18-30473A-71
Revisionberetning Antonibakken	18-30473A-78
Regnskabserklæring med ledelsespåtegninger vedr. Antonibakken	18-30473A-77
Protokol fra Vordingborg Boligselskab vedr. byggeregnskab for Antonibakken	18-30473A-76

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Skema C byggeregnskabet med en anskaffelsessum på 64.490.687 kr. godkendes
- at forhøjelsen på 20.269 kr. til grundkapitalindskud godkendes og finansieres af kassen
- at der gives en tillægsbevilling på 20.269 kr. i 2024 til yderligere grundkapitalindskud, som finansieres af kassebeholdningen
- at den kommunale garantistillelse på 33.292.000 kr. godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 11. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 12: Beslutningssag - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet, Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort 2023

24-010731

Bilag

Bilag 1. Ankestatistik 0-18 år serviceloven Vordingborg Kommune 2023

Bilag 2. Ankestatistik voksenområdet serviceloven Vordingborg Kommune 2023

Bilag 3 Læsevejledning til Danmarkskort 2024

Bilag 4 Handlingsplan for hjemviste sager 2024

12. Beslutningssag - Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på socialområdet, Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort 2023

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 24-010731

Område: Center for Borger og Arbejdsmarked

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven.

Retssikkerhedsloven.

Sagsfremstilling

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har nu offentliggjort 2023 oversigten over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for socialområdet. Vordingborg Kommunes omgørelsesprocent ligger lidt over landsgennemsnittet. Det er lovbestemt, at kommunalbestyrelsen hvert år skal behandle oversigten og beslutte, om der skal udarbejdes en handleplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Derfor sendes sagen til behandling i de relevante fagudvalg samt Kommunalbestyrelsen. [Oversigten kan ses her](#) (danmarkskortet er interaktivt, og kan derfor ikke vedlægges som bilag)

I 2023 traf Ankestyrelsen afgørelse i 99 klagesager fra Vordingborg Kommune, som er omfattet af danmarkskortet. I 57 sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunens afgørelse, i 33 sager er kommunen blevet bedt om at genbehandle sagerne, og i de resterende 9 sager er kommunens afgørelse blevet ændret/ ophævet.

Borgere bosat i Vordingborg Kommune har i 2023 modtaget 7135 ydelser på de pågældende paragraffer, der er omfattet af danmarkskortet. Disse tal omfatter både børne- og voksenområdet.

Beskrivelsen af bestemmelserne i de forskellige danmarkskort er ikke helt ens, og administrationen har derfor valgt at inkludere alle bestemmelserne i sagen.

	Stadfæstelsesprocent		Hjemvisningsprocent		Ændrings/ ophævelsesprocent	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Vordingborg Kommune	58%	67%	33%	29%	9%	4%
Landsgennemsnit	61,5%	63%	28,7%	29%	9,8%	9%

0-18 års området

I danmarkskortene er sagerne delt op på et børne- og et voksenkort. I Vordingborg Kommune bliver sager på 0-14 årsområdet behandlet i Børn og Familieafdelingen, mens sager på 15-25 årsområdet bliver behandlet i Ungecenteret. Kommentering af sagerne på 0-18årsområdet er derfor delt op i to afsnit.

I 2023 var der 46 klagesager på 0-18-årsområdet, der blev behandlet i Ankestyrelsen (oversigt over sager kan ses i bilag 1). Antallet af klager på 0-18 årsområdet er højere i 2023 i forhold til tidligere år, og det er primært antallet af klager på handicapområdet, der er steget.

Ud af de 46 sager er 26 sager på børnesocialområdet. Heraf blev 19 stadfæstet, 3 blev hjemvist og 4 blev ændret/ ophævet. Der har været flest klager over afgørelser om samvær i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet (9 sager).

De resterende 20 sager på 0-18-årsområdet er på børnehandicapområdet; her blev 8 sager stadfæstet, 9 sager blev hjemvist og 3 sager blev ændret/ophævet. Størstedelen af klagerne vedrører tabt arbejdsfortjeneste (15 sager).

Børn og Familie

På Børn og Families område har der været 39 sager. Størstedelen af klagerne fordeler sig på sager om samvær (serviceoven §71) og tabt arbejdsfortjeneste (serviceoven §§ 42 og 43).

Spørgsmålet om samvær mellem anbragte børn og deres forældre kan rumme store dilemmaer. I sager med klager over samvær vil der ofte være tale om modstridende ønsker og hensyn, hvor de socialfaglige medarbejdere anlægger mere langsigtede betragtninger i forhold til hvad, der anses for gavnligt for de

anbragte børn, mens forældrene fremlægger ønsker om samvær i større omfang. Ankestyrelsen har stadfæstet Vordingborg Kommunes afgørelse i 7 ud af 9 sager om samvær. Samarbejdet med forældre om anbragte børn har altid høj prioritet, og Børn og Familie har fokus på, at der bliver lagt handleplaner for forældrene under anbringelserne, så forældrene får styrket deres kompetencer både i samværet og, når det er muligt, som forberedelse til hjemgivelse.

Bevilling af tabt arbejdsfortjeneste udgør den største andel af omgjorte afgørelser, hvilket skal ses i lyset af det stigende antal sager på området. Flere af sagerne omhandler børn, der på grund af mistroivsel ikke kan deltage i skoletilbud. Kommunen arbejder aktivt med problematikken, blandt andet gennem kursusdage både for skole- og socialområdet, hvor regelsættet for det samlede område er gennemgået med henblik på at igangsætte initiativer til en bedre koordination af en samlet indsats for børn med særlige behov.

På baggrund af den stigende omgørelsesprocent vurderer ledelsen, at Børn og Familie skal have en læringsopmærksomhed på de hjemviste sager, da det peger på, at sagsbehandlingsarbejdet kan styrkes yderligere, så begrundelserne for de faglige vurderinger fremgår tydeligere.

Ungecenteret (15-25 år)

Der har været 12 sager på Ungecenterets område; 8 stadfæstede, 3 ændrede/ ophævede og 1 hjemvist. På baggrund af den lille procentdel i forhold til ændring/ophævelse samt de forskellige typer af sager, ses der ikke en generel fejl i sagsbehandlingen.

Alle afgørelser fra Ankestyrelsen gennemgås både på individuelt og team niveau, og hvis afgørelser giver anledning til ændringer i sagsskridtene, arbejdes der med dette. Dertil er der løbende sagsgennemgang både individuelt og på teammøder hver 14. dag med sagssparring, drøftelse af sagsskridt (herunder ny lovgivning – Barnets lov pr. 1. januar 2024), processer, arbejdsgange m.m.

Ungecenteret og Børn og Familie har desuden indført 4 årlige læringsdage på tværs, med fokus på ny lovgivning og kvalitet i sagsbehandlingen. Herudover har der været afholdt fælles dag for bl.a. ungerådgiverne, som sidder med handicapsager samt repræsentanter fra ledelsen, hvor emnet var tabt arbejdsfortjeneste med særligt fokus på sektoransvar.

Voksenområdet

Danmarkskortet for Socialområdet på voksenområdet

På voksensocialområdet har Ankestyrelsen truffet 54 afgørelser i år 2023. I forhold til antallet af klager kan det oplyses, at de samlede 54 behandlede klager vedrører 33 borgere.

For voksenområdet drejer det sig om Servicelovens § 76 (Efterværn) §76a (Opretholdt anbringelse), §83 (Personlig og praktisk pleje i eget hjem), §83a (Rehabiliteringsforløb), §85 (Botilbudslignende tilbud omfattet af §4, stk. 1, nr. 3 i lov om socialtilsyn samt øvrig socialpædagogisk støtte), § 86 (Vedligeholdende træning), §§ 95-98 (Kontant tilskud, Borgerstyret Personlig Assistance, ledsagelse og kontaktperson), §§ 100-104 (Merudgifter, misbrugsbehandling, behandlingslignende tilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets og samværstilbud), §§ 107-110 (midlertidigt botilbud, varigt botilbud, krisecenter samt forsorgshjem).

I år 2022 behandlede Ankestyrelsen 107 sager. Alle tal på Socialområdet omhandler alle servicelovens bestemmelser. Bortset fra merudgifter, som administrationen har arbejdet med at forbedre, er det administrationens opfattelse, at der er tale om et acceptabelt niveau. Det skal ses i sammenhæng med, at det er et kompliceret juridisk lovområde med stort element af skøn, hvor der indhentes og behandles mange typer af personlige oplysninger.

Danmarkskortet behandler ikke sager om Støtte til bil (§§ 114 og 115), Boligindretning (§ 116), Forbrugsgoder (§ 113) og Hjælpemidler (§ 112). Men det kan oplyses, at forvaltningen har behandlet i alt 17 sager, hvoraf de 15 sager er stadfæstet, der er hjemvist en bilsag og én sag om forbrugsgoder (2 sager).

Danmarkskortet for Voksenhandicapområdet

På voksenhandicap området har Ankestyrelsen behandlet 23 sager i år 2023. Det drejer sig om servicelovens § 95 (kontant tilskud), § 96 (Borgerstyret Personlig Assistance), § 97 (Ledsagelse) og § 100 (merudgifter). 13 af de 23 sager er hjemvist til fornyet behandling i kommunen, svarende til en omgørelsesprocent på 57. Der er ingen ændrede sager. Ankestyrelsen opgør, at borgerne i kommunen har modtaget 99 ydelser indenfor voksenhandicapområdet i år 2022. I 2022 behandlede Ankestyrelsen 18 afgørelser indenfor disse bestemmelser.

Der er flest klager indenfor merudgiftsområdet. Forvaltningen har afgørelserne og har indført guidning for at rette op på sagsbehandlingen. Det er sket ved en tæt opfølgning af både breve og indhold, idet afgørelsernes indhold som oftest er lovmedholdelig, men der har manglet oplysninger og dokumentation til Ankestyrelsen, som har medført, at sagerne blev hjemvist til fornyet behandling. Der udføres fortsat opfølgning på alle sager,

der behandles i Ankestyrelsen, med henblik på forbedring af kvaliteten. Resten af klagerne fordeler sig jævnt over de andre bestemmelser.

I forhold til antallet af omgjorte sager kan det oplyses, at administrationen fortsat gør en stor indsats for at nedbringe antallet af hjemsendte og omgjorte sager med juridisk gennemgang af alle sager, der er behandlet i Ankestyrelsen samt ekstra juridisk sparring til sagsbehandlerne.

Beslutning om eventuel handlingsplan

I 2022 kom der en ny bestemmelse i retssikkerhedsloven (§ 79 b, stk. 2), der betyder, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af danmarkskortene skal beslutte, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan for at styrke den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Administrationen anbefaler, at der fortsat arbejdes med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem sagssparring og faglige temadage med fokus på særligt komplekse lovområder. Den samlede handlingsplan er vedlagt i bilag 4.

Hvad er Danmarkskortet

På det sociale område er der både et samlet kort over alle klagesager, der er afgjort i henhold til lov om social service (inklusive børne- og voksenhandicap), og derudover er der to kort, der viser afgørelser på henholdsvis børnehandicap- og voksenhandicapområdet. Det er en del af Social-, Bolig- og Ældreministeriets Danmarkskort, som kan ses på ministeriets hjemmeside.

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Hvis en borger får helt eller delvis afslag på en ansøgning på socialområdet, eller ikke er tilfreds med den afgørelse kommunen har truffet, har borgeren mulighed for at klage over afgørelsen. Når en borger klager, skal kommunen først genvurdere sagen. Hvis kommunen herefter ikke finder anledning til at ændre afgørelsen, skal klagen sendes videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen gennemgår alle sagens oplysninger og træffer derefter afgørelse i sagen.

I Ankestyrelsen er der fire typer afgørelser

- Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til hjemvisning af en sag kan fx være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- Ændring/ophævelse betyder, at afgørelsen er forkert, og at Ankestyrelsen har ophævet afgørelsen.
- Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse
- Afvisning/henvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke behandler sagen. Det kan fx være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.

Hvad viser Danmarkskortene

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises. Omgørelsesprocenten viser dermed, hvorvidt de der klager til Ankestyrelsen, enten har ret i deres klage, eller har ret til at få genbehandlet deres sag.

Hvad viser Danmarkskortene ikke

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om de sager i kommunerne, som ikke påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten viser dermed ikke, hvor stor en del af det samlede antal sager eller afgørelser i kommunerne, som indeholder fejl eller som påklages til Ankestyrelsen. Omgørelsesprocenten kan derfor ikke bruges til at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Vejledning til at læse Danmarkskortet kan ses i bilag 3.

Sagen forelægges følgende fagudvalg: Børne- og Familieudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1. Ankestatistik 0-18 år serviceloven Vordingborg Kommune 2023	24-010731-3
Bilag 2. Ankestatistik voksenområdet serviceloven Vordingborg Kommune 2023	24-010731-5
Bilag 3 Læsevejledning til Danmarkskort 2024	24-010731-4
Bilag 4 Handlingsplan for hjemviste sager 2024	24-010731-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

at administrationens handlingsplan godkendes.

at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterrådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. september 2024

Fraværende: Tine Bagger Hansen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 4. september 2024

Fraværende: Kurt Johansen (A)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 13: Beslutningssag - Forslag til fastsættelse af medlemstal for kommunalbestyrelsen for valgperioden fra 2026 til 2029

24-015298

13. Beslutningssag - Forslag til fastsættelse af medlemstal for kommunalbestyrelsen for valgperioden fra 2026 til 2029

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.: 24-015298

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven §5
Gældende styrelsesvedtægt

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i møde den 28. februar 2024 i forbindelse med udmøntning af råderumskatalog 2024-2027 besluttet at reducere antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer svarende til en besparelse på 0,2 mio. kr. for 2026 og overslagsårene jf. forslag 10.5 i råderumskataloget.

I henhold til kommunens gældende styrelsesvedtægt §1 stk. 1. består kommunalbestyrelsen i valgperioden 2022-2025 af 29 medlemmer.

Ændring af styrelsesvedtægten, herunder ændring af kommunalbestyrelsens medlemstal skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen senest den 1. august i valgåret for at få virkning fra valgperioden den 1. januar 2026.

Antallet af medlemmer i kommuner med mere end 20.000 indbyggere skal være ét ulige antal mellem 19 og 31 medlemmer. Antal indbyggere opgøres pr. 1. april i det år, hvor der afholdes valg til Kommunalbestyrelsen. Pr. 1. januar 2024 var indbyggertallet opgjort til 45.752 med et areal på ca. 622 km².

En ændring af styrelsesvedtægten, hvorved Kommunalbestyrelsens medlemstal ændres, skal være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest den 1. august 2025 for at få virkning fra førstkommende valgperiode 2026. Ændring af vedtægten kræver 2 behandlinger og jf. gældende styrelsesvedtægt §21 stk. 2 med mindst 6 dages mellemrum.

Det kan oplyses, at kommuner med nogenlunde sammenligneligt areal i km² og antal indbyggere har følgende medlemstal,

Kommuner	Indbyggertal 2024 – anført i hele 1.000	Areal i km ²	Antal medlemmer
Lolland Kommune	40000	885	25
Kalundborg Kommune	48000	604	27
Faaborg-Midtfyn Kommune	52000	635	25
Syddjurs Kommune	44000	694	27
Brønderslev-Dronningelund Kommune	37000	631	27
Frederikshavn kommune	58000	648	29

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes til 27 medlemmer for perioden 2026-29.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 14: Orienteringssag - Indkommet materiale

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 3. september 2024

14. Orienteringssag - Indkommet materiale

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Indkommet materiale:

- Referat fra møde i KommuneKontaktRåd (KKR) Sjælland den 3. september 2024.
Bilag vedlagt.

Bilag

Referat fra møde i KKR Sjælland den 3. september 2024

22-003320-34

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 15: Orienteringssag - Spørgetid

15. Orienteringssag - Spørgetid

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Spørgetidsregler for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Spørgsmålene rettes til borgmesteren, der afgør

- Om spørgsmålet skal besvares under spørgetiden
- Og – under hensyntagen til spørgerens eventuelle ønsker – hvem af kommunalbestyrelsens medlemmer, der skal svare
- Spørgsmål, der kan eller nødvendigvis må besvares af administrationen, kan af borgmesteren henvises hertil og skal da af spørgeren forelægges skriftligt.

Spørgeren skal forinden spørgsmål stilles oplyse sit navn og sin adresse.

Under spørgetiden besvares kun spørgsmål af almen kommunal interesse, og fx ikke spørgsmål om enkeltpersoner – heller ikke om spørgeren selv.

En spørger har i alt 2–3 minutter til at formulere sit spørgsmål og til at følge op en gang på det svar, spørgeren får. Den svarende har ligeledes 2–3 minutter til at svare og følge op en gang på spørgerens eventuelle opfølgende spørgsmål.

Spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse, kan afvises af borgmesteren.

Spørgetiden suspenderes 2 måneder før kommunalvalg.

Spørgetiden ledes af borgmesteren, som det også tilkommer at afgøre tvivlsspørgsmål vedrørende dette reglement.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

1 spørger.

Punkt 16: Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom

23-018900

Punkt 17: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark KB 18. september 2024

17. Beslutningssag - Underskriftsark

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på 'Godkend'.

Bilag

Godkendelsesark KB 18. september 2024

22-004106-34

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 18. september 2024

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.