

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 22-01-2025

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 08:15

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag - Likviditetsudvikling pr. 31. december 2024.....	5
Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til kystbeskyttelse	7
Beslutningssag - Status og økonomi på springvand.....	10
Beslutningssag - Udpegning af politisk repræsentation til lokal grøn trepart.....	13
Beslutningssag - Orienteringer om udvikling på erhvervsområdet.....	16
Beslutningssag - Forslag om flytning af Økonomiudvalgsmøde i september 2025.....	18
Lukket: Beslutningssag - Køb af ejendom.....	20
Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom.....	21
Lukket: Beslutningssag - tilbagekøb af ejendom (grund).....	22
Lukket: Beslutningssag - Opfølgning fremtidig drift af brandstationerne i Præstø og Stege.....	23
Lukket: Orienteringssag - Endelig afrapportering af juridisk undersøgelse af kommunens sagsbehar	24
Lukket: Orienteringssag - Opførelse af bygning.....	25
Orienteringssag - Til orientering.....	26
Beslutningssag - Underskriftsark.....	28

Punkt 1: Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

1. Beslutningssag - Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

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. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orienteringssag - Likviditetsudvikling pr. 31. december 2024

25-000393

Bilag

Likviditetsudvikling pr. 31. december 2024

Politik for økonomi af den 29. juni 2022

2. Orienteringssag - Likviditetsudvikling pr. 31. december 2024

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.: 25-000393

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.

Den faktiske gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31. december 2024 er 204,6 mio. kr., opgjort efter kassekreditreglen. Ved likviditetsprognosen pr. 30. november 2024 forventedes den gennemsnitlige likviditet at ende på ca. 194 mio. kr. ultimo 2024. Likviditetsprognosen pr. 31. december 2024 er ændret med den faktisk daglig likvide beholdning pr. dag siden likviditetsprognose pr. 30. november 2024.

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 rensset for disse udsving, benyttes derfor et gennemsnit over 365 dage.

Den gennemsnitlige likviditet er steget fra 91,9 mio. kr. ultimo 2023 til 204,6 mio. kr. ultimo 2024. Forbedringen på 112,7 mio. kr. skyldes flere forhold som er beskrevet i "Beslutningssag – Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2024", godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. november 2024. De væsentligste forbedringer omfatter blandt andet et forventet positivt driftsresultat inkl. renter på i alt 16,3 mio. kr., forventet lavere anlægsudgifter med i alt 19 mio. kr. (som forventes at blive overført og anvendt i 2025) samt Energitilsynets afgørelse vedrørende AffaldPlus-sagen, hvor kommunernes klagesag får opsættende virkning og forbedrer indtægter og finansforskydninger med 21,8 mio. kr. Dette påvirker samlet set den gennemsnitlige kassebeholdning positivt i 2024. Når likviditeten stiger gennem året (pengene ikke bruges eller forskydes), vil den gennemsnitlige kassebeholdning også øges.

Vedlagt notat med supplerende oplysninger for likviditetsudvikling pr. 31. december 2024.

Regnskabet for år 2024 og overførslerne for år 2024 til år 2025 er endnu ikke endelig opgjort, og vil først indgå i likviditetsprognosen pr. 31. marts 2025.

Bilag

Likviditetsudvikling pr. 31. december 2024
Politik for økonomi af den 29. juni 2022

25-000393-2
25-000393-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsudviklingen pr. 31. december 2024 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til kystbeskyttelse og klimasikring

24-020688

3. Beslutningssag - Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til kystbeskyttelse og klimasikring

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.: 24-020688

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har som del af budget 2025 afsat anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 4 mio. kr. i 2025, herunder 3 mio.kr. til klimatilpasning byer og 1 mio.kr. til kystsikring, i alt 4 mio. kr.

Vordingborg Kommune ejer 50 parter i foreningen Ulvshale-Fællesskov Digelag. Digelaget repræsenterer et af de områder, der blev særligt hårdt ramt af stormfloden sidste år og det beskadigede dige er blevet genopbygget og forstærket gennem digelagets katastrofefond. Digelaget har tillige igangsat et projekt om behovet for forstærkninger af kystbeskyttelsen for at imødegå klimaforandringer og fremtidige stormfloder.

Som led i første fase af projektet har digelaget søgt- og fået godkendelse til at lave supplerende bølgebrydere. Bølgebryderprojektet medfører, at alle medlemmer af digelaget, herunder kommunen, skal betale et engangsbeløb på 18.000 kr. pr. part eller indgå i et fællesslån. 900.000 kr. i engangsbetaling hertil foreslås finansieret af det afsatte beløb til kystsikring.

Administrationen har ansøgt statens kystpulje om tilskud til klimasikring af Præstø i form af et kystbeskyttelsesanlæg til ca. 23 mio.kr. ca. 2,3 mio.kr. af de midler, der er afsat til klimatilpasning i budgettet, forventes tillige at gå til kystbeskyttelse og klimatilpasning af Præstø by. Derudover er det besluttet, at der skal udarbejdes en Kyststrategi. Der forventes brugt ca. 700.000 kr. til etablering af datagrundlag og analyser samt borgerinddragelse.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der hertil gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 4 mio. kr. i 2025.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Kystsikring og klimatilpasning 2025	4.000			
Afledtdrift					
Finansiering					
Afsatrådighedsbeløb	Kystsikring og klimatilpasning 2025	-1.000			
Afsatrådighedsbeløb	Kystsikring og klimatilpasning (pulje)	-3.000			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2025-2028 er afsat en pulje med et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. pr. år til kystsikring og klimatilpasning samt et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i år 2025 til kystsikring og klimatilpasning.

Rådighedsbeløbene vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 4.000.000 kr. i 2025 til betaling af partsbidrag til Ulvshale-Fælleskov Digelag, kystsikring af Præstø samt kyststrategi.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 8. januar 2025

Fraværende: Ingen

Mødet suspenderet kl. 18.25.

Mødet genoptaget kl. 18.30.

Indstillingen anbefales dog således, at udvalget får en generel orientering om status på kystsikring til august-mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Punkt 4: Beslutningssag - Status og økonomi på springvand

24-006288

Bilag

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 26-06-2024 Beslutningssag - Status og økonomi på springvand

Rapport Springvand nov. 2023 komprimeret

Notat Status og økonomi på springvand supplerende spørgsmål

4. Beslutningssag - Status og økonomi på springvand

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.: 24-006288

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. juni 2024 (vedlagt som bilag 1) administrationens indstilling om at:

- der gives tillægsbevilling på anlæg og frigives rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2024, som finansieres af kassebeholdningen
- Space In Action/Action in Space" (Jeppe Hein) i Præstø, Eos i Vordingborg og Torvet i Stege renoveres
- øvrige springvand holdes lukkede eller, at andre overtager driften og vedligeholdelsen

Overslaget på 900.000 kr. er nu blevet indhentet som tilbud, og det viser sig, at det er blevet dyrere. Det er det, fordi priserne generelt er steget. Springvandene har fået det dårligere, og det er nu blevet nødvendigt at udskifte strømforsyning på alle tre springvand på grund af fugtskade.

Tilbuddet på de tre springvand + 20% til uforudset er 1.020.000 kr.

Overslag på skift af strømforsyning på tre springvand er 80.000 kr.

I alt 1.100.000 kr.

Da det har været et stort politisk ønske, at de tre springvand virker fra sæsonstart i 2025, er udbedringen iværksat medio december 2024.

Administrationen ansøger således om en tillægsbevilling til meromkostningen på 200.000 kr. i 2025.

Alternativt kan meromkostningen dækkes af områdets driftsmidler, dog med den konsekvens at springvandene skal lukkes 1. august og ikke til efterårsferien.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2025	2026	2027	2028
Drift					
Anlæg	Renovering af springvand	200			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-200			

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

Økonomi

Staben for Økonomi IT og HR kan bemærke, at der som angivet i sagen er afsat 0,9 mio. kr. til renovering af springvand. Der er således ikke budget til merudgiften på 200.000 kr. i den godkendte investeringsplan for budget 2024-2028.

Bilag

Kommunalbestyrelsen 2022-2025 26-06-2024 Beslutningssag - Status og økonomi på
springvand
Rapport Springvand nov. 2023 komprimeret

24-006288-6

24-006288-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives yderligere tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2025 på anlæg, så springvandene kan fungere til og med efterårsferien 2025, samt frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 200.000 kr. som finansieres af kassen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 8. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Beslutningssag - Udpegning af politisk repræsentation til lokal grøn trepart

24-020710

Bilag

Bilag 1 - Aftale om et grønt Danmark

Bilag 2 - Aftale om implementering af et grønt Danmark

Bilag 3 - Kort over lokale treparter og grupper

5. Beslutningssag - Udpegning af politisk repræsentation til lokal grøn trepart

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.: 24-020710

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevarereforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening

Sagsfremstilling

Med "Aftale om et Grønt Danmark og Aftale om Implementering af et Grønt Danmark" får kommunerne ansvaret for planlægning og implementering af arealomlægningsindsatsen. Kommunernes opgave forankres i lokale treparter, der tager udgangspunkt i de eksisterende vandoplandsstyregrupper (VOS'er). Kommunalbestyrelsen skal nu udpege repræsentanter, der skal repræsentere kommunen i den lokale trepart. Se aftalerne i bilag 1 og bilag 2.

Kommunerne får gennem lokale treparter en helt central rolle i udpegningen og gennemførelsen af arealomlægningen. En af de første opgaver for de lokale treparter bliver at udarbejde lokale omlægningsplaner. Planerne skal være færdige i 2025.

Siden 2010 har kommunerne koordineret udtagning af landbrugsarealer i 23 tværkommunale vandoplandsstyregrupper (VOS'er), som fra 2024 har organiseret sig i 10 grupperinger med henblik på tværgående samarbejde, kapacitetsopbygning og stordriftsfordele. Se kort over hovedvandoplande og grupperinger i bilag 3.

Vordingborg Kommune indgår i to hovedvandoplande: Smålandsfarvandet og Østersøen. Vordingborg er formands- og sekretariatskommune for Østersøen og Næstved er formands- og sekretariatskommune for Smålandsfarvandet. Østersøen deler vi med Bornholm, der dog har sit eget hovedvandopland. De tre hovedvandoplande er i samme gruppe og har indgået et strategisk partnerskab i et fællessekretariat, som Vordingborg Kommune er medstifter af.

Fællessekretariatet dækker 12 kommuner og er forankret i Næstved Kommune. Fællessekretariatet skal understøtte de lokale treparter samt kommunernes administration i deres arbejde med den lokale arealomlægning.

Dette tværkommunale samarbejde skal fortsætte i 23 lokale treparter, men nu med flere aktører, der forsat er organiseret i de 10 grupperinger, og der lægges op til, at de tre hovedvandoplande, Smålandsfarvandet, Østersøen og Bornholm fremover skal have et tæt samarbejde på alle niveauer. Møder i de lokale treparter forventes, i det omfang, det er relevant og praktisk, afholdt som fællesmøder.

Hver lokal trepart består af følgende medlemmer:

- 1-2 repræsentanter for hver kommune i oplandet, heraf mindst 1 politisk repræsentant
- 1-2 lokale landbrugsrepræsentanter
- 1-2 lokale repræsentanter for lokale naturorganisationer
- 1 repræsentant fra Naturstyrelsen

Repræsentanterne fra natur- og landbrugsorganisationerne udpeges centralt af hhv. Danmarks Naturfredningsforenings og Landbrug & Fødevarers hovedorganisationer. Naturstyrelsen udpeger også deres repræsentanter.

Hvis kommunen har opland til mere end ét hovedvandopland og dermed skal være en del af flere lokale treparter, skal der udpeges en politisk repræsentant til hver lokal trepart. Der må dog gerne være personsammenfald.

Administrationen foreslår på den baggrund, at der vælges en politisk repræsentant og en administrativ medarbejder på chefniveau til at repræsentere Vordingborg Kommune i de lokale treparter for hhv. Smålandsfarvandet og Østersøen, og at denne udpegning gælder frem til 31. december 2025. Der skal herefter ske en genudpegning for 2026 og frem.

Bilag

Bilag 1 - Aftale om et grønt Danmark	24-020710-3
Bilag 2 - Aftale om implementering af et grønt Danmark	24-020710-4
Bilag 3 - Kort over lokale treparter og grupper	24-020710-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at formanden for Klima- og Teknikudvalget vælges som politisk repræsentant for Vordingborg Kommune i den lokale trepart for hhv. Smålandsfarvandet og Østersøen
- at centerchefen for Vej, Natur og Miljø vælges som administrativt repræsentant for Vordingborg Kommune i den lokale trepart for hhv. Smålandsfarvandet og Østersøen
- at udpegningerne gælder for 2025 og ophører med virkning fra den 31. december 2025.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 8. januar 2025

Fraværende: Ingen

Udvalget kan ikke anbefale indstillingens 1. at, men ønsker at Martin Graff Jørgensen (F) vælges som repræsentant for Vordingborg Kommune.

Udvalget anbefaler indstillingens 2. og 3. at.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Udvalget anbefaler videre, at Klima- og Teknikudvalget tager initiativ til at nedsætte en følgegruppe med repræsentanter bosiddende i Vordingborg Kommune.

Punkt 6: Beslutningssag - Orienteringer om udvikling på erhvervsområdet

24-021075

Bilag

Forslag til emner - generel orientering om udvikling på erhvervsområdet_2025

6. Beslutningssag - Orienteringer om udvikling på erhvervsområdet

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.: 24-021075

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har foreslået, at der på dette udvalgs dagsorden fremover indsættes et fast punkt om den generelle udvikling indenfor erhvervsområdet. Forslag til emner for år 2025 er vedlagt. Rækkefølgen af emnerne og selve emnerne kan ændres, hvis andre bliver mere relevant for udvalget.

Efter hvert udvalgsmøde vil det konkrete emne blive fulgt op med kommunikation på LinkedIn, i kommunens nyhedsbrev eller andet relevant medie.

I tillæg vil der blive orienteret om andre emner, som kan være relevante for udvalget som for eksempel udbud, samarbejde med lokale virksomheder om byggeopgaver med videre.

Bilag

Forslag til emner - generel orientering om udvikling på erhvervsområdet_2025

24-021075-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Beslutningssag - Forslag om flytning af Økonomiudvalgsmøde i september 2025

21-22930A

7. Beslutningssag - Forslag om flytning af Økonomiudvalgsmøde i september 2025

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.: 21-22930A

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 18. januar 2022 godkendt mødeplaner gældende for årene 2022 til 2025, herunder et Økonomiudvalgsmøde den 10. september 2025.

Økonomiudvalget har videre i møde den 11. december 2024 godkendt forslag til Budgetproces - 2026, herunder et Økonomiudvalgsmøde den 3. september 2025.

I henhold til Lov om kommunes styrelse, skal Økonomiudvalget selv træffe beslutning om, hvor og hvornår deres ordinære møder skal afholdes.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 11. december 2024 foreslås, at den 10. september 2025 aflyses.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag om at aflyse Økonomiudvalgsmødet den 10. september 2025 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 8: Lukket: Beslutningssag - Køb af ejendom

22-014199

Punkt 9: Lukket: Beslutningssag - Salg af fast ejendom

23-012804

Punkt 10: Lukket: Beslutningssag - tilbagekøb af ejendom (grund)

24-013452

Punkt 11: Lukket: Beslutningssag - Opfølgning fremtidig drift af brandstationerne i Præstø og Stege

24-010415

Punkt 12: Lukket: Orienteringssag - Endelig afrapportering af juridisk undersøgelse af kommunens sagsbehandling

24-019435

Punkt 13: Lukket: Orienteringssag - Opførelse af bygning

19-28763A

Punkt 14: Orienteringssag - Til orientering

14. Orienteringssag - Til orientering

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Borgmesteren orienterede om følgende:

- *Ekstraordinært orienteringsmøde for Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2025*
- *Verserende sag i Borre*

Kommunaldirektøren orienterede om:

- *Organisationsændring pr. 1. februar 2025*

Punkt 15: Beslutningssag - Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 22. januar 2025

15. Beslutningssag - Underskriftsark

Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK 22. januar 2025

21-101749-54

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.