

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Mikael Smed, Karina Fromberg, Poul A. Larsen, Jesper
Adler, Charlotte Bagge Hansen, Michael Larsen, Michael Seiding
Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Martin Graff Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om bosætningsanalyse.....	5
Budget 2023-2026 - 2. behandling.....	7
Lejerbo - Forslag om aftale om fleksibel udlejning.....	11
Status - Nyt Rådhus - Borgernes Hus.....	14
Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nyt omsorgssystem.....	16
Trafikbestilling 2023.....	20
Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og jordflytninger.....	25
Tilskødning af grønt område til grundejerforening.....	28
Ansøgning om tilskud fra landsbypuljen til etablering af offentligt bytorv i Damme-Askeby.....	31
Lukket: Forespørgsel om salg af kommunalt areal.....	35
Til orientering.....	36
Underskriftsark.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

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 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Borgmesteren oplyste, at der er udsendt 2 ændringsforslag til Budget 2023-2026, sag. nr. 3.

Videre oplyste borgmesteren, at der er udsendt udskrift fra Klima- og Teknikudvalgets møde den 4. oktober 2022 til sag 7 - Trafikbestilling.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Orientering om bosætningsanalyse

22-008024

Bilag

Vordingborg - tiltrækningsanalyse 2.0

Tiltrækningsanalyse Vordingborg Kommune 2022

2. Orientering om bosætningsanalyse

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 22-008024

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere fået præsenteret hovedkonklusionerne fra en bosætningsanalyse, som gav et overblik over kommunens nuværende borgere og boligmasse. Hertil blev der præsenteret en række overordnede betragtninger og udviklingspotentialer i forbindelse med den fremtidige bosætning og borgernes præferencer for nye boliger i kommunen som helhed.

Bosætningsanalysen bliver nu suppleret med en analyse af, hvor potentielle tilflyttere gerne vil flytte hen, hvilken type bolig de søger efter, og hvilken pris de er villige til at betale.

DATIC ved Jesper Wagner er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 08.15 - 09.00. Han vil på mødet fremlægge de overordnede konklusioner af den supplerende analyse.

Den endelige rapport vil først blive udsendt efter mødet.

Bilag

Vordingborg - tiltrækningsanalyse 2.0

22-001127-15

Tiltrækningsanalyse Vordingborg Kommune 2022

22-001127-16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen om bosætningsanalysen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Repræsentanter fra DATIC orienterede om konklusionerne fra den supplerende bosætningsanalyse.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Budget 2023-2026 - 2. behandling

22-013723

Bilag

Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Administrationens budgetforslag d. 16.09.2022

Budget 2023 - Administrationens budgetforslag d. 16.09.2022

Investeringsoversigt 2023 - Administrationens budgetforslag (05.09.2022).

Notat - Administrativt budgetoplæg 2023

Model for anlægsstyring - Lyskrydsmodellen

Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Oprindeligt budget

Omprioriteringskatalog - Budget 2023

Budgetbehovsnotat - Børne- og Familieudvalget

Budgetbehovsnotat - Klima- og Teknikudvalget

Budgetbehovsnotat - Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetbehovsnotat - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetbehovsnotat - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetbehovsnotat - Økonomiudvalget

Foreløbige takster 2023 (09.08.22)

Takstblad for erhverv og arealer 2023

Foreløbige budgetbemærkninger 2023

Høringssvar - Budget 2023-2026

Takstblad 2023 Lystbåde med forslag til opjusterede takster (Strategiplan)

Flertalsgruppens ændringsforslag til budget 2023-2026 den 3. oktober 2022

Venstre og Fælleslistens ændringsforslag til budget 2023-2026

3. Budget 2023-2026 - 2. behandling

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 22-013723

Område: Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Vordingborg Kommunes budgetproces for 2023.
Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2023-26, blev det besluttet at oversende administrationens budgetforslag, budgetforslag 2023-26 til kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Ved 2. behandlingen af budget 2023-26 godkendes drifts- og anlægsbudgettet, samt skatteprocenter. Taksterne vil blive godkendt på kommunalbestyrelsens næstkommende møde.

Administrationens budgetforslag, budgetforslaget 2023-26 præsenteres med en regnskabsopgørelse. (bilag 1, 2, 3 og 4).

Administrationens budgetforslag indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og -bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen (§8 fritagelse).

Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Administrationen anbefaler at Vordingborg Kommune budgetterer med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb i 2023.

På baggrund af det modtagne budget fra provstiuudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2023 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og er en uændret beskatningsprocent på 1,02.

Der vedlægges takstoversigt over de foreløbige takster, som var forelagt udvalgene i august samt takstblade for Vordingborg Kommunes lystbådehavne (bilag 14, 15 og 18). Takstblad 2023 for lystbådehavne er ændret siden 1. behandlingen af budget 2023 i henhold til havnestrategien. Havnestrategien blev behandlet i Klima og Teknikudvalget d. 28. september 2022 og er endnu ikke vedtaget.

Høringssvarene til budgettet indgået inden fristens udløb den 23. september 2022 og ligger som bilag til 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen. (bilag 17)

Høringer

Hele budgetmaterialet har været i høring og fristen for svar var 23. september 2022. Disse høringssvar ligger som bilag. Der er afgivet høringssvar vedrørende budgetmaterialet ligesom medarbejderne i kommunen har udtalt sig om budgetmaterialet.

Bilag

Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Administrationens budgetforslag d. 16.09.2022	22-013723-1
Budget 2023 - Administrationens budgetforslag d. 16.09.2022	22-013723-2
Investeringsoversigt 2023 - Administrationens budgetforslag (05.09.2022).	22-013723-3
Notat - Administrativt budgetoplæg 2023	22-013723-4
Model for anlægsstyring - Lyskrydsmodellen	22-013723-5
Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Oprindeligt budget	22-013723-6
Omprioriteringskatalog - Budget 2023	22-013723-7
Budgetbehovsnotat - Børne- og Familieudvalget	22-013723-8
Budgetbehovsnotat - Klima- og Teknikudvalget	22-013723-8
Budgetbehovsnotat - Kultur- og Fritidsudvalget	22-013723-8

Budgetbehovsnotat - Social- og Sundhedsudvalget	22-013723-8
Budgetbehovsnotat - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	22-013723-8
Budgetbehovsnotat - Økonomiudvalget	22-013723-8
Foreløbige takster 2023 (09.08.22)	22-013723-9
Takstblad for erhverv og arealer 2023	22-013723-9
Foreløbige budgetbemærkninger 2023	22-013723-10
Høringssvar - Budget 2023-2026	22-013723-11
Takstblad 2023 Lystbåde med forslag til opjusterede takster (Strategiplan)	22-016552-3
Flertalsgruppens ændringsforslag til budget 2023-2026 den 3. oktober 2022	22-003320-7
Venstre og Fælleslistens ændringsforslag til budget 2023-2026	22-003320-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at
- A. Ændringsforslag godkendes
 - B. Driftsbudgettet godkendes
 - C. Anlægsbudgettet godkendes
 - D. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau
 - E. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2
 - F. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02
 - G. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32
 - H. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20
 - I. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til § 8 i lov om beskatning af faste ejendomme
 - J. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme
 - K. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til § 7 i lov om beskatning af faste ejendomme
 - L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger
 - M. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00
 - N. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Ændringsforslag til budget 2023-2026 fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative Folkeparti samt ændringsforslag til budget 2023-2026 fra Venstre og Fælleslisten var udsendt pr. mail den 3. oktober 2022.

Medlemmer af forligspartierne Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Martin Graff Jørgensen, Jesper Adler og Poul A. Larsen anbefaler ændringsforslag til budget 2023-2026 af 29. september 2022.

Karina Fromberg, Michael Seiding Larsen og Charlotte Bagge Hansen kan ikke anbefale forligspartiernes budgetforslag, idet man ønsker at fremme eget budgetforslag.

Budgetforslagene oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandlings den 12. oktober 2022.

Punkt 4: Lejerbo - Forslag om aftale om fleksibel udlejning

22-017293

Bilag

Udlejningsaftale mellem Lejerbo og Vordingborg Kommune

4. Lejerbo - Forslag om aftale om fleksibel udlejning

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 22-017293

Område: Ledelsessekretariatet

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 60.

Sagsfremstilling

Lejerbo har fremsendt et forslag til aftale om fleksibel udlejning til Vordingborg kommunes godkendelse. Formålet med en aftale om fleksibel udlejning er at sikre en bred og bæredygtig beboersammensætning.

Lejerbo oplyser, at når man udlejer efter en udlejningsaftale tilsidesætter man ikke ansøgere, men man sikrer, at en boligafdeling får en jævn fordeling af ressourcestærke lejere samt lejere, som kan være udfordret på forskellig vis. Lejerbo oplyser, at man lægger vægt på, at der skal være plads til alle typer af lejere.

Denne nye aftale skal gælde for Lejerbos 2 afdelinger, der ligger i Vordingborg kommune: afdelingen "Udsigten" ved Vintersbølle Strand og afdelingen "Stationstorvet" på Marienbergvej. Aftalen skal løbe fra den 1. oktober 2022 til og med den 31. september 2026. Lejerbo vil sammen med kommunens administration fremover sikre, at aftalen genforhandles hvert 4. år.

Boligerne vil stadig blive udlejet efter ansøgers anciennitet på ventelisten, men der kører en fordeling i udlejningen, således at 25% af boligerne udlejes med fortrin til følgende grupper:

- Personer i arbejde
- Personer over 50 år
- Personer med handicap, som ønsker en bolig, der er mere egnet for dem
- Personer under uddannelse, elever og lærlinge

De sidste 75 % af boligerne udlejes efter den almindelige venteliste.

Lejerbos nye afdeling "Stationstorvet" på Marienbergvej i Vordingborg er placeret lige overfor stationen, og der er også elevator i afdelingen, hvilket gør, at der kommer mange henvendelser fra pendlere, personer med handicap samt ældre, der ønsker at bo i afdelingen.

Gennem den fleksible udlejning kan Lejerbo hurtigere tilbyde en bolig til personer, som har et job og gerne vil bo i Vordingborg, da byen er tæt på motorvejen. Samtidig giver den fleksible udlejning bedre muligheder for boliger til personer under uddannelse, personer med et handicap samt personer over 50 år.

Lejerbo har oplyst, at det kan gå skævt i boligafdelinger, hvor der ikke er en kontrolleret udlejning, og det kan tage flere år at rette op, hvis beboersammensætningen er udfordret. Det er svært at ændre på en afdelings ry, og et dårligt ry kan medføre, at ressourcestærke lejere vælger afdelingen fra, når de søger en bolig.

Lejerbo vurderer, at en udlejningsaftale viser, at både kommunen, selve organisationen og boligselskab tager ansvar for, at en boligafdeling ikke bliver et udsat område. Lejerbo har oplyst, at man i 90 % af deres organisation har indgået udlejningsaftaler med de pågældende kommuner.

I henhold til lovgivningen kan kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. Lovgivningen siger også, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan tage aftalen op til revision inden udløbet af 4-års-perioden, hvis der er enighed om det.

Administrationen kan slutteligt oplyse, at økonomien og tidsplanen for afdelingen "Stationstorvet" forløber planmæssigt, og Lejerbo forventer, at de nye lejere kan flytte ind den 1. februar 2023.

Økonomi

Økonomi, IT og HR har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

Udlejningsaftale mellem Lejerbo og Vordingborg Kommune

22-017293-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at aftalen om fleksibel udlejning godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Status - Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19-28763A

5. Status - Nyt Rådhus - Borgernes Hus

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 19-28763A

Område: Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Opførelsen af Nyt Rådhus - Borgernes Hus forløber fortsat planmæssigt.

På baggrund af realiserede betalinger og en revurdering af de fremtidige betalinger til entreprenører og øvrige leverandører, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde den 31. august 2022 en ny periodisering af den samlede anlægssum.

I nedenstående skema gives et overblik over projektets aktuelle anlægsøkonomi.

Opgørelsen tager udgangspunkt i det nuværende bogførte forbrug samt summen af udgifter vi har indgået aftaler på, men hvor vi endnu ikke har modtaget alle fakturaer. Det drejer sig bl.a. om aftaler med totalrådgiver, hovedentreprenør, samt på byggeledelse og fagtilsyn, som alle afregnes månedsvist.

Af skemaet fremgår det, at der er et restbeløb på 23,4 mio. kr. pr. 19. september 2022. Restbeløbet er disponeret til uforudsete omkostninger samt ydelser, som er nødvendige for projektets gennemførelse, men hvor vi endnu ikke har indgået aftaler med leverandører.

(kr. 1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Fordeling af anlægssum mellem årene	6.622	7.724	85.905	39.085	5.676	145.012
Forbrug pr. 19.09.2022	6.622	7.724	42.702			57.048
Kommende betalinger pr. 19.09.2022			32.013	32.600	0	64.613
Forbrug + kommende betalinger pr. 19.09.2022	6.622	7.724	74.715	32.600	0	121.661
Restbeløb pr. 19.09.2022			11.190	6.485	5.676	23.351

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Status - Nyt Rådhus - Borgernes Hus tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nyt omsorgssystem

21-102428

Bilag

Orienteringsnotat

6. Ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til nyt omsorgssystem

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 21-102428

Område: Afdeling for Pleje og Omsorg

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune traf, i regi af det flerkommunale samarbejde i Digitaliseringsforeningen DIGIT, beslutning om at investere i et nyt social-, sundheds- og omsorgssystem SSO til erstatning for flere andre fagsystemer i Sundhed (til Center for Rusmidler og Træning), i Psykiatri og Handicap og i Pleje og Omsorg (til myndighedsteams og alle tilknyttede virksomheder).

Opgaven med at analysere behov og udarbejde udbudsmaterialet blev sat i gang januar 2019, og blev fremlagt første gang ved generalforsamling i DIGIT den 25. oktober 2019. Planen var at alle deltagende kommuner kunne implementere et nyt SSO-system senest november 2023.

SSO blev valgt ved EU-udbud med forhandling i 2022. KMD NEXUS bliver det kommende system og går for Vordingborg Kommune i drift den 7. november 2022.

Det skal bemærkes, at det var en nødvendig investering for Vordingborg Kommune, da kontrakten i forhold til det nuværende sundheds- og omsorgssystem stod til udløb, og alle optionsmuligheder var opbrugt.

Med et fælles udbud kunne opnås økonomiske og administrative fordele ved at indkøbe, implementere og ikke mindst drive et samlet social-, sundheds- og omsorgssystem med fælles support, vidensdeling og dialog med leverandøren i forhold til udvikling af systemet.

Investeringen i KMD-NEXUS kunne som følge af det fælles og nytænkende samarbejde ikke estimeres før efter EU-udbuddet var gennemført, prisen fastlagt og følgeomkostninger var afklaret. Fx de nødvendige engangsomkostninger til eksterne leverandører og til nuværende systemleverandører i forbindelse med konvertering af data til NEXUS. Processen er nærmere beskrevet i vedhæftede notat.

Der er udarbejdet et forslag til afvikling af investeringen finansieret delvis som anlægsomkostning og med restfinansiering over driften, herunder til projektledelse.

Administrationen indstiller, at der prioriteres og frigives midler til anlægsinvesteringer. Det drejer sig om en samlet investering i 2022 og 2023 på i alt 2.116.000 kr. De 1.984.000 kr. vedrører alene 2022.

Investering ser således ud:

Samlet fast vederlag	1.032.000
----------------------	-----------

Konvertering af data	1.084.000
----------------------	-----------

Ekstern investering i alt	2.116.000
----------------------------------	------------------

Det bemærkes at implementeringsomkostninger til oplæring af personale og etablering af læringsmiljø mv. er udeladt af Vordingborg Kommunes businesscase, da denne væsentlige omkostning er planlagt til at foregå indenfor den driftsmæssige ramme. Vordingborg Kommune har valgt at stå for undervisning ved egen kraft af økonomiske og kvalitetsmæssige årsager.

Der må derfor, i 2022 og 2023, forventes omkostninger til implementering og læring indtil systemet er velkendt af alle brugere. Dette er en ressource- og omkostningstung opgave for driftsområderne, hvor stort set alle fagpersoner, som ellers har andre opgaver i driften, er inddraget som instruktører, superbrugere, undervisere og deltagere i undervisningen. Et træk af ressourcer, som borgerne ikke kan undgå at mærke i

implementeringsperioden. En omstændighed som formidles til borgere i de enkelte afdelinger i løbet af efteråret.

Den samlede økonomiske effekt kommer primært fra reducerede årlige driftsomkostninger på Nexus, fremfor det nuværende omsorgssystem Vitae.

Desuden vil der også være en besparelse på Autismecentret, hvor systemet Bosted vil blive erstattet af Nexus. Da udgiften på Autismecentret er et takstfinansieret område, vil den endelige besparelse for Vordingborg Kommune være afhængig af den fremtidige fordeling mellem antallet af egne borgere, og borgere fra andre kommuner på området.

På baggrund af en aktuel vurdering, hvor antallet af borgere fra Vordingborg Kommune udgør 33% vil investeringen være tilbagebetalt i 2028.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Social- og Sundhedsudvalget	2.116			
Afledtdrift					
Finansiering					
Drift	Social- og Sundhedsudvalget		-285	-622	-622
Afsatrådighedsbeløb					
Kassebeholdning		-2.116	285	622	622

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke at der ikke er afsat rådighedsbeløb til implementeringsudgifter mv. til nyt SSO- system i den godkendte investeringsoversigt for budget 2022-2025. Der skal således søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022. Tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet kan som nævnt i sagen finansieres af fremtidige driftsbesparelser på området.

Bilag

Orienteringsnotat

21-102428-96

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der ansøges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til implementeringsudgifter til nyt KMD NEXUS system i 2022
- at tillægsbevillingen til rådighedsbeløb finansieres af fremtidige driftsbesparelser på området i årene 2023-2026 med 285.000 kr. i 2023, 622.000 kr. i årene 2024-2025 og 587.000 kr. i 2026.
- at der ansøges om en anlægsbevilling på 2.116.000 kr. til implementeringsudgifter til nyt KMD NEXUS system i 2022
- at rådighedsbeløb til anlægsbevilling på implementeringsudgifter til nyt KMD NEXUS system på 2.116.000 kr. i 2022 frigives

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 27. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Trafikbestilling 2023

21-102106

Bilag

Bilag 1 Spareoversigt TB23

Bilag 2 Oversigt over busruterne i Vordingborg Kommune

Bilag 3 Budget

Bilag 4 Høringssvar - Trafikbestilling 2023

Bilag 5 Spareoversigt TB23 -26-09-22 - ekstra noter

Bilag 7 Rettet revideret forslag til trafikbestilling 041022

Bilag 6 Passageroversigt buslinjer timeba°nd - 011022

7. Trafikbestilling 2023

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 21-102106

Område: Afdeling for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Trafikselskabsloven.

Sagsfremstillingen

Administrationen ligger op til besparelser på den offentlige transport.

Klima- og Teknikudvalget fik den 4. maj 2022 gennemgået besparelses muligheder for de buslinjer der kører i Vordingborg Kommune. Movia og administrationen præsenterede på temamødet den 16. august besparelses muligheder for Vordingborg Kommune.

Besparelser afhænger altid af pris- og lønudviklingen, de endelige passagertab m.m. Den reelle besparelserne kan derfor afvige fra det forventet.

Hvis alle busruter i en kommune ønskes analysere, er erfaringerne fra Movia at det arbejde vil kræve minimum 2 års arbejde.

Administrationen har sendt forslag til besparelser i høring på høringsportalen i perioden fra tirsdag den 6. september til søndag den 25. september. Høringssvar/tilbagemeldinger vil blive fremsendt inden udvalgets møde den 28. september 2022.

Udvalget bedes tage stilling til administrationen oplæg til besparelser.

Bilag 1 Spareoversigt TB23 indeholder en oversigt over diverse spareforslag, Bilag 2 er en Oversigt over busruterne i Vordingborg Kommune og Bilag 3 er budget.

En angivelse ud for en rute - "Ruten servicere uddannelsessteder" - er administrationens skøn på at ruten, benyttes af studerende (både børn, unge og voksne.)

Administrationens forslag til besparelser på Movias buslinjer er beskrevet i bilag 1.

Den største besparelse kan findes ved at overgå fra biodiesel (HVO) til almindelig diesel. Her anslår Movia, at der ligger en besparelse i 2023 på ca. kr. 2,0-2,5 mio. kr.

Movias udvalg af Flextrafik kørselsordninger er ligeledes beskrevet i bilag 1

Administrationen anbefaler at der reguleres i taksterne til Flextur. reguleringerne er beskrevet i bilag 1.

StudieFlex blev nedlagt i 2022, brugere kan alternativt køre med den almindelige Flextur. Der er ingen beregninger for økonomi for dette. Hvis StudieFlex ønskes genindført, bør der også kigges på visitationskrav, eks. må skoleelever på 7 klassetrin gå længere for at komme med skolebussen, end en elev med StudieFlex.

Hvis Delebusen på Jungshoved "Frøen" fjernes, vil det give en forventet besparelse på ca. kr. 0,1 mio. Leasingkontrakten på bussen udløber 2023 (kan ikke forlænges), og der skal derfor tages stilling til om "Frøen" skal forsettes. Den politiske bevilling udløber i august 2024. Hvis den fortsætter, skal der tages stilling til drivmiddel på den kommende bus. Hvis det skal være el, skal der tages højde for det i budgettet, til opsættelse af en ladestander.

Det forventes at Movias efterreguleringen fra 2021 er på ca. 2,353 mio. kr. denne placeres i 2023.

I bilag 3 er kommunens budget sat op i forhold til Movias buget. Det viser at der i 2022 er et forventet underskud på ca. 2,1 mio. kr. uden de forventede merudgifter til biodiesel, så det samlede underskud bliver derfor ca. 3,4 mio. kr. i 2022. I 2023 er tallene 3,4 mio. kr. uden biodiesel og 6,4 mio. kr. med biodiesel.

Administrationen forventer senere i 2022 at fremlægge en sag om genudbud af kontrakter fra 2024 for skolebus- og visiteret kørsel som også vil indeholde nogle økonomiske udfordringer. Administrationen har været i dialog med Movia omkring skolebuskørsel, Movia har estimeret at et kommunebus udbud (Movias løsning på skolebusser), på 15 skolebusser vil koste 11 mio. kr. om året. Movia forventer en betydelig merudgift, hvis busserne skal være eldrevet busser. Vordingborg Kommune forventer at bruge ca. 10 mio. kr. i 2022.

Administrationen indstiller til at der findes besparelser på den fremtidige drift af den offentlige transport. Der er deadline for trafikbestillingen for 2023 den 1. november 2022, hvor Movia skal have besked om Vordingborgs Kommunes drift af offentlige transport fra sommeren 2023.

Bilag

Bilag 1 Spareoversigt TB23	21-102106-35
Bilag 2 Oversigt over busruterne i Vordingborg Kommune	21-102106-36
Bilag 3 Budget	21-102106-37
Bilag 4 Høringssvar - Trafikbestilling 2023	21-102106-41
Bilag 5 Spareoversigt TB23 -26-09-22 - ekstra noter	21-102106-42
Bilag 7 Rettet revideret forslag til trafikbestilling 041022	22-018306-2
Bilag 6 Passageroversigt buslinjer timebånd - 011022	22-018306-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Diesel erstatter HVO hurtigst muligt på alle buslinjerne
- at På linje 664 Kastrup-Vordingborg-Bogø-Stege reduceres med 8 afgang på hverdage fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 667 Stege- Klintholm reduceres med 8 afgang på hverdage fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 667 Stege- Klintholm nedlægges betjeningen af Mønshallen fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 669 Lundby - Præstø - Kalvehave nedlægges ruten fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 663 Stege - Nyord (sommerrute) nedlægges ruten fra og med sommeren 2023
- at På linje 678 Stege - Geocenter (sommerrute) nedlægges ruten fra og med sommeren 2023
- at På Flextur fortages takstøgning fra 24 kr. til 36 kr. for første 10 km udenfor by-takstzone omkring Vordingborg (Fra kommunetakst til grundtakst) fra 1. januar 2023
- at På Flextur fortages takstøgning fra 48 kr. til 60 kr. for første 10 km indenfor by-takstzonen Vordingborg fra 1. januar 2023

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 28. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen drøftet. Udvalget ønsker et ekstraordinært møde tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 15.00, med henblik på videre behandling.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima- og Teknikudvalget den 4. oktober 2022.

Der er til det ekstra ordinære møde i Klima - og Teknikudvalget vedhæftet to supplerende bilag.

- Høringssvar og opsamling – Trafikbestilling 2023
- Spareoversigt – TB23 - 26-09-22 - ekstra noter

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Diesel erstatter HVO hurtigst muligt på alle buslinjerne
- at På linje 664 Kastrup-Vordingborg-Bogø-Stege reduceres med 8 afgangene på hverdage fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 667 Stege- Klintholm reduceres med 8 afgangene på hverdage fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 667 Stege- Klintholm nedlægges betjeningen af Mønshallen fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 669 Lundby - Præstø - Kalvehave nedlægges ruten fra køreplansskift juni 2023
- at På linje 663 Stege - Nyord (sommerrute) nedlægges ruten fra og med sommeren 2023
- at På linje 678 Stege - Geocenter (sommerrute) nedlægges ruten fra og med sommeren 2023
- at På Flextur fortages takstøgning fra 24 kr. til 36 kr. for første 10 km udenfor by-takstzone omkring Vordingborg (Fra kommunetakst til grundtakst) fra 1. januar 2023
- at På Flextur fortages takstøgning fra 48 kr. til 60 kr. for første 10 km indenfor by-takstzonen Vordingborg fra 1. januar 2023

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Der er udsendt en mail af 3. og 4. oktober med supplerende oplysninger til sagen. (Vedlægges som bilag).

Administrationen indstiller, at 5. at ændres til, at linje 669 ikke nedlægges, men foreslås reduceret med 6 enkelte afgangene fra køreplansskift juni 2023.

Udvalget anbefaler indstillingen, hvor administrationens 5. at ændres jf. ovenstående.

Endvidere vil udvalget via de kommunale kommunikationskanaler opfordre til at benytte den kollektive trafik. Der igangsættes ligeledes en dialog med uddannelsesinstitutioner om ringetider og ruteoptimering, samt det undersøges hvorvidt Køng-Lundby ruten med fordel kan tilpasses.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022.

Klima- og Teknikudvalget behandler sagen på et ekstraordinært møde den 4. oktober 2022, hvorfor indstillingen først vil foreligge til mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Der forelå indstilling fra Klima- og Teknikudvalget således:

"Der er udsendt en mail af 3. og 4. oktober 2022 med supplerende oplysninger til sagen.

Administrationen indstiller, at 5. at ændres til, at linje 669 ikke nedlægges, men foreslås reduceret med 6 enkelte afgangene fra køreplansskift juni 2023.

Udvalget anbefaler indstillingen, hvor administrationens 5. at ændres jf. ovenstående.

Endvidere vil udvalget via de kommunale kommunikationskanaler opfordre til at benytte den kollektive trafik. Der igangsættes ligeledes en dialog med uddannelsesinstitutioner om ringetider og ruteoptimering, samt det undersøges, hvorvidt Køng-Lundby med fordel kan tilpasses."

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Michael Larsen, Jesper Adler, Michael Seiding Larsen, Poul A. Larsen og Karina Fromberg anbefaler Klima- og Teknikudvalgets indstilling.

Martin Graff Jørgensen anbefaler indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget, dog således at 2., 3., 6. og 7. at ikke kan anbefales.

Charlotte Bagge Hansen og Else-Marie Langballe Sørensen afventer deres endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 8: Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og jordflytninger

22-010663

Bilag

Til takstblad

8. Gebyr for anvisning af erhvervsaffald og jordflytninger

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 22-010663

Område: Afdeling for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører mv..

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2021 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, som fastsatte, at kommunerne skulle opkræve gebyr for anvisning af erhvervsaffald og håndtering af anmeldelser af jord som er erhvervsaffald.

Der skal træffes beslutning om følgende:

- Taksten for behandling af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald
- Takst for anvisning af erhvervsaffald, som ikke er jord

Administrationen foreslår:

- 579 kr. i grundgebyr
- 137 kr. pr. begyndt kvarter

Gebyret er omkostningsbestemt, og er baseret på erfaringstal, der er beregnet på baggrund af følgende:

Ud fra erfaringstal for typisk sagsbehandlingstid, påregnes der en fast tidsramme på 45 minutter til sagsbehandling, journalisering og fakturering, samt en systemudgift.

En timeløn for en miljømedarbejder inklusive overhead ligger på 548 kr. Systemet koster 168 kr. pr. anmeldelse, baseret på de løbende årlige udgifter til systemet (ca. 42.000 kr.), og et estimeret antal af anmeldelser, der indkommer pr. år (250 stk.).

Mange anmeldelser kræver længere tids sagsbehandling. Derfor foreslås yderligere en takst for ekstra tid på 137 kr. pr. påbegyndt kvarter til brug på mere tidskrævende sager.

Gebyrforslaget vurderes at være sammenligneligt med andre kommuner, der har et sammenligneligt antal anmeldelser.

Næstved Kommune

Har et grundgebyr på 305 kr. hvori er indregnet ½ times sagsbehandling. Herefter en timepris pr. medgået time på 610 kr.

Høje Taastrup Kommune

Har valgt et fast gebyr på 175 kr. for alle anmeldelser og et gebyr på 542 kr. pr. påbegyndt time (regnet pr. kvarter). De har så valgt, at grundgebyret kun dækker systemet, og herefter bliver al tid faktureret.

Taksterne foreslås at gælde for både jord, og andet erhvervsaffald. Taksterne anbefales at gælde pr. 1. januar 2023, og skal anføres i takstblad for 2023.

Taksternes ikrafttræden forventes at indbringe 145.000 kr. i 2023. Beløbet skal indarbejdes i driftsbudgettet som teknisk korrektion.

Bilag

Til takstblad

22-010663-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

at taksterne for sagsbehandling af anmeldelser af flytning af jord, som er erhvervsaffald, samt taksterne for anvisning af erhvervsaffald, godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 28. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Tilskødning af grønt område til grundejerforening

21-24225A

Bilag

Bilag 1 - Kort over grønt område og legeplads

Bilag 2 - Kort over grundejerforeninger

Bilag 3 - Illustrationsplan boligområde Ørslev

9. Tilskødning af grønt område til grundejerforening

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 21-24225A

Område: Afdeling for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Sagsfremstilling

I budget 2018-2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge 8 kommunale legepladser, som ligger i boligkvarterer, og dette udmøntede sig i en besparelse på 100.000 kr. på driftsbudgettet. Beslutningen blev dog efterfølgende ændret til, at der skulle nedlægges 6 legepladser, men besparelsen på 100.000 kr. blev fastholdt. I 2019 besluttede Udvalget for Plan og Teknik, at administrationen skulle forsøge at overdrage de 6 legepladser til fx en nærliggende grundejerforening. Dette har administrationen efterfølgende arbejdet videre med.

En af de berørte legepladser ligger i et grønt område på Albumvej 8 i Ørslev. I dialogen med den tilstødende og eneste interesserede grundejerforening, kom Grundejerforeningen Hartkorn med et alternativt forslag. Grundejerforeningen ønsker at overtage ejerskabet af hele det grønne område som legepladsen ligger i (se kortbilag 1 og 2), og at kommunen fjerner legepladsen inden overtagelsen. Det grønne område er en del af en større matrikel (matrikel 18a, Ørslev By, Ørslev) og har en grundværdi på 0 kr.

Administrationen har undersøgt om det var muligt at udstykke arealet til byggegrunde, men dette kan ikke lade sig gøre, da der ikke kan etableres vejadgang til grundene.

Administrationen er positivt indstillet overfor forslaget, da tilskødning af fælles friarealer til grundejerforeninger er normal procedure i nye udstykninger. Tilskødning af en matrikel betyder, at grundejerforeningen bliver ejer af det grønne område uden omkostninger. Tilskødning kan kun bruges når en matrikel har en eksisterende og fremtidig grundværdi på 0 kr., hvilket normalt er vej- og parkarealer samt arealer der er udlagt til offentlige formål.

Administrationen vil sørge for, at det grønne område bliver udmatrikuleret fra den større matrikel og tilskødet grundejerforeningen. Da det grønne område ikke er omfattet af en lokalplan, er det aftalt at der tinglyses en deklaration på den nye matrikel om, at matriklen hverken kan udstykkes eller bebygges. Den nye matrikel kan kun anvendes som et fælles friareal for grundejerforeningen, og har derfor fortsat en grundværdi på 0 kr.

Udgifter til fjernelse af legepladsen og udmatrikulering dækkes af anlægsmidlerne "Renovering af legepladser 2021".

Høringer

Der har ikke været foretaget høring, men der har været dialog med andre grundejerforeninger i nærområdet.

Bilag

Bilag 1 - Kort over grønt område og legeplads

21-24225A-31

Bilag 2 - Kort over grundejerforeninger

21-24225A-32

Bilag 3 - Illustrationsplan boligområde Ørslev

21-24225A-36

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Grundejerforeningen Hartkorn får tilskødet det grønne område på Albumvej 8, og at der bliver tinglyst en deklaration om, at det grønne område kun kan benyttes som fælles friareal.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima- og Teknikudvalget den 28. september 2022

Der er intet til hindre for at det grønne areal sælges til de omkringliggende grundejere. Dog skal de orienteres om ejendomsavancebeskatningsloven hvis grundene bliver over 1.400 m².

Grundene kan sælges på 2 forskellige vilkår:

1. Alene til ekstra haveudlæg hvor arealet ikke må bebygges. Der er tidligere solgt lignende arealer til ca. 15kr./m².
2. På samme vilkår som en oprindelig parcelhusgrund med mulighed for ekstra bebyggelse m.v., så er det markedsprisen for en parcelhusgrund.

Der støder 7 parcelhusgrunde op til det grønne areal der er på ca. 4.400 m². Det vurderes dog ikke sandsynligt, at de omkringliggende grundejere ønsker at købe arealerne til markedsprisen. Ønsker de at købe til haveudlæg vil det give en indtægt på ca. 66.000 kr. Hertil kommer udgifter til landmåler, tinglysninger og sagsbehandling hos administrationen. Disse udgifter forventes at overstige indtægten ved et salg.

Legepladsen og reetablering af areal er udført og udgifterne hertil er afholdt af puljen til renovering af legepladser 2021.

Administrationen fastholder derfor indstillingen om tilskødning af grønt areal sker til grundejerforening Hartkorn.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at grundejerforeningen Hartkorn får tilskødet det grønne område på Albumvej 8, og at der bliver tinglyst en deklaration om, at det grønne område kun kan benyttes som fælles friareal
- at udgifter til udmatrikulering og tinglysning afholdes af puljen for renovering af legepladser 2021.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 28. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Supplerende sagsfremstilling

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om tilskud fra landsbypuljen til etablering af offentligt bytorv i Damme-Askeby

17-9268A

Bilag

Program for områdefornyelsen i Damme Askeby

Projektbeskrivelse af projekt Fanefjord Torv

10. Ansøgning om tilskud fra landsbypuljen til etablering af offentligt bytorv i Damme-Askeby

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.: 17-9268A

Område: Afdeling for Plan, Byg og Intern service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning til landsbypuljen på to mio. kr. til etablering af et offentligt bytorv i centrum af Damme-Askeby på Fanefjordgade 121, 4792 Askeby. Bytorvet er en del af fase 1 for udviklingen af grunden, der herudover indeholder byggeri af en servicebygning til Camønoen bl.a. med toilet- og badefaciliteter, indretning af en tilflytterbolig samt café. Projektforslaget er vedhæftet.

Fase 2 indeholder byggeri af en torvehal og etablering af kunstnerisk belægning på torvepladsen. Grundejer er i dialog med Realdania og Louis-Hansen Fonden om støtte til hertil.

Vordingborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af grunden i regi af områdefornyelsen i Damme-Askeby (se vedhæftede program for områdefornyelsen). Det gamle mejeri er blevet revet ned og senest har der været et projektforslag om et vandringens hus på grunden. Det lykkedes dog ikke gruppen bag at finde finansiering til realisering af projektet. Grunden står i dag ubenyttet hen som et stort hul i husrækken og midlerne fra områdefornyelsen er blevet brugt på etablering af en lille plads ved DagligBrugsen og et samlingssted ved Møn Skole Afdeling Fanefjord, der blev indviet i efteråret 2021.

Vordingborg Kommune bidrog i alt med ca. 1,8 mio. kr. til nedrivningen af mejeriet med midler fra landsbypuljen.

Siden er mejerigrunden - og flere andre grunde i nærheden - blevet købt af virksomheden Fanefjordgade Aps, der bl.a. ønsker at udvikle mejerigrunden til et levende bytorv for borgere og besøgende.

Formålet med torvet er:

- At skabe et samlede midtpunkt og mødested i Damme-Askeby
- At etablere en platform for udvikling og afsætning af lokale fødevarer
- At bidrage til udviklingen af Vestmøn som et bæredygtigt og levende turistmål

Fanefjord Sparekasses Fond har doneret 3 mio. kr. til projektet og grundejer afsat 2,5 mio. kr. Såfremt grundejer opnår den fulde finansiering til projektet, overgår ejerskabet til en ikke-uddelende erhvervsdrivende fond, der vil stå for drift og vedligehold af bygninger og anlæg. Vordingborg Kommune har således ikke driftsudgifter forbundet ved projektet.

Arbejdet der søges støtte til vedrører bl.a. geoteknisk undersøgelse, jordarbejder, indbygning af niveauer for plads, etablering af støttemure, regnvandsafledning, øvrig ledningsinfrastruktur samt grundlag for etablering af fortov og buslomme.

Administrationen vurderer, at arbejderne ligger inden for rammerne af byfornyelsesloven og at planerne er i tråd med de tanker, der er formuleret og besluttet i programmet for områdefornyelsen i Damme-Askeby.

Lov om byfornyelse og udvikling af byers §22 pkt. 6 giver mulighed for at give støtte til indretning af offentligt tilgængeligt byrum, hvor Kommunalbestyrelsen har givet støtte til nedrivning af en bygning efter denne lov. I daglig praksis kaldes dette efterbehandling af grunden.

Jf. dagsordenspunkt "Forslag til strategiplan og administrationsgrundlag for Landsbypuljen", hvor der anmodes om frigivelse af en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til fortsat videreførelse af aktiviteterne i landsbypuljen, foreslår administrationen, at det vil være muligt at afholde de anmodede 2 mio. kr. af denne anlægsbevilling som tilskud til efterbehandling af grunden, således at områdefornyelsen i Damme-Askeby afsluttes endeligt. Der kan opnås 80 % refusion fra Staten på udgiften.

Høringer

Under programskrivningen for områdefornyelsen i Damme-Askebys program, blev der gennemført en omfattende borgerinddragelse af byens parter. Det indkomne projektforslag er i høj grad i tråd med de ønsker, der fremkom fra borgerne i lokalområdet. Administrationen vurderer derfor ikke, at der er behov for yderligere høring.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR, kan bemærke at et eventuelt tilskud til efterbehandling af grunden i forbindelse med områdefornyelse Damme- Askeby bytorv, kan anvendes af anlægsbevillingen til fortsat videreførelse af aktiviteterne i landsbypuljen - fremgår af anden sag i denne dagsorden.

Bilag

Program for områdefornyelsen i Damme Askeby
Projektbeskrivelse af projekt Fanefjord Torv

17-9268A-382
17-9268A-393

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at projektbeskrivelse af offentligt bytorv i Damme-Askeby godkendes som ansøgt
- at såfremt projektbeskrivelsen godkendes og der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til videreførelse af aktiviteter under landsbypuljen, afholdes en nettoudgift på 0,4 mio. kr. af denne pulje (landsbypuljen).

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 17. august 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24. august 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Martin Graff Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 31. august 2022

Fraværende: Tom Michael Larsen (A), Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima- og Teknikudvalget den 28. september 2022

I sagen "Ansøgning om tilskud til landsbypuljen til etablering af offentligt bytorv i Damme-Askeby" godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2022, er der ved en beklagelig fejl anført, at der på udgiften kan opnås 80% refusion fra Staten (der var gældende i 2021). Den aktuelle og korrekte refusionssats fra Staten for 2022 er 60%, hvorfor der af det forventede tilsagn om støtte på samlet 2 mio. kr. vil være behov for en kommunal medfinansiering på 800.000 kr., og ikke 400.000 kr. som anført i sagen.

Der er således behov for frigivelse af yderligere 400.000 kr. af den kommunale medfinansiering.

Beløbet ligger inden for rammerne af det i forvejen frigivne rammebeløb for Landsbypuljen, hvorfor nærværende kan afgøres i Klima- og Teknikudvalget.

Den ønskede merbevilling ses ikke at få betydning for det aktuelle aktivitetsniveau i Landsbypuljen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der i forlængelse af Kommunalbestyrelses beslutning den 31. august 2022 afholdes yderligere en nettoudgift på 400.000 kr. af Landsbypuljen i kommunal medfinansiering, for at kunne opretholde et samlet tilsagn på 2 mio. kr.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 28. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Punkt 11: Lukket: Forespørgsel om salg af kommunalt areal

22-016746

Punkt 12: Til orientering

12. Til orientering

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Kommunaldirektøren oplyste, at der opleves et større antal henvendelser fra private virksomheder, foreninger m.fl. for at høre om muligheder for tilskud til stigende energiudgifter.

Punkt 13: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 05.10.22

13. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK 05.10.22

21-101749-16

Beslutning i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022

Fraværende: Ingen

Protokollen underskrevet.