

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 17-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 08:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Mødedeltagere Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen
(Fravær), Charlotte Bagge Hansen, Martin Graff Jørgensen, Brit
Skovgaard, Jesper Adler, Michael Larsen, Mikael Smed, Karina
Fromberg

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Økonomirapportering pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalget..... | 5 |
| Økonomirapportering pr. 31. marts 2022..... | 9 |
| Budget 2023-2026 - Omprioriteringskatalog..... | 13 |
| Revideret budgetproces for Budget 2023 og overslagsår..... | 15 |
| Resultat af kapitalpleje pr. 31. marts 2022..... | 17 |
| Vordingborg Kommunes tilslutning til SKI-rammeaftale 50.86 om biler..... | 20 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af belægninger på skolegårde..... | 23 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighed 2022..... | 26 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljøsanering og områdefornyelse..... | 29 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsforbedringer i Gl. Lendemosevej..... | 33 |
| Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af p-plads på Lendemosevej..... | 36 |
| Kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 1. kvartal 2022..... | 39 |
| Ekspropriationsbeslutning for etablering af cykelsti fra Bogø Havn til Bogødæmningen og fra Bogø Havn til Bogø Havn..... | 42 |
| Trafikbestilling 2023..... | 44 |
| Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032..... | 48 |
| Regulativ for husholdningsaffald 2023..... | 51 |
| Implementering af affaldssortering på kommunale institutioner..... | 55 |
| Strategiplan for Ladeinfrastruktur..... | 58 |
| Igangsætning af bosætningsanalyse..... | 63 |
| Job- og Borgerservice, Algade 63, statusorientering..... | 66 |
| Anvendelse af Iselinge gl. svømmehal..... | 70 |
| Justering af takst for madservice..... | 73 |
| Udviklings- og Markedsføringspuljen - Evaluering af tildelingsmodel..... | 76 |
| Forslag om ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsen den 29. juni 2022..... | 80 |
| Vordingborg Boligselskab afd. 001 Langebæk - Lån til udskiftning af tag..... | 82 |
| Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - Foreløbigt budget 2023..... | 85 |
| Ændring af tilbud..... | 88 |
| Lukket: Købstilbud på areal med anmodning om indtægtsbevilling..... | 91 |
| Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal..... | 92 |
| Til orientering..... | 93 |
| Underskriftsark..... | 95 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.:

Område: Direktionen

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Mads Young Christensen deltager i mødet fra kl. 09.15 i behandlingen af sagerne 15 og 19 - trafikbestilling 2023 og Strategiplan for Ladeinfrastruktur.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalget

22-008343

Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts - ØK

Notat - Ukraine økonomi - Budgetopfølgning

2. Økonomirapportering pr. 31. marts 2022 - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008343

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

Økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 for Økonomiudvalget viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på Budgetramme 1 og et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. på Budgetramme 2. Dette betyder at samlet forventes en mindreforbrug på 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets driftsramme.

Det forventede mindreforbrug fordeler sig i hovedtræk således:

- Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 0,7 mio. kr.
- Koncernudgifter under Økonomi, It og HR: 3,9 mio. kr.
- Udviklings- og markedsføringspuljen: 1 mio. kr.
- Erhverv: 0,4 mio. kr.

Ovenstående forventede mindreforbrug modsvares af forventet merforbrug på hovedsageligt følgende områder:

- EU-afstemning: 0,3 mio. kr.
- Ikke opnåede digitaliserings- og indkøbsbesparelser: 2,7 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner 1,9 mio. kr.

Derudover forventes udgifter til etablering og drift af velkomstcenter for Ukrainiske flygtninge for i alt 4,3 mio. kr. Disse udgifter forventes dog kompenseret af staten.

Se noter vedrørende drift i bilag.

Anlæg

I det korrigerede budget for 2022 udgør udvalgets anlæg 40,2 mio. kr. Området forventer et samlet merforbrug på 38,9 mio. kr. af det afsatte korrigerede budget på de igangværende anlægsprojekter.

Merforbruget kan hovedsagligt henføres til:

- Etablering af borgercenter: 15,8 mio. kr. Orienteringssag fremlægges særskilt.
- Fremtidssikring af rådhusløsning: 18,7 mio. kr. Merforbruget er periodisk, grundet rådighedsbeløbenes fordeling på årene.

Se noter vedrørende anlæg i bilag.

Ledelsesinformation

Sygefraværet har i det første kvartal af 2022 ligget på 3,3 %, hvilket er 2,3 % højere end samme periode sidste år.

Budgetreguleringer

På baggrund af organisationsændring pr. 1. januar 2022 sammenlagedes Afdeling for Strategi og Kommunikation med Afdeling for Kultur og Fritid til den nye afdeling Kultur, Fritid og Udvikling - placeret under Kultur og Fritidsudvalget.

Derfor indstilles, at budget til løn- og personaleomkostninger (7,2 mio. i 2022 og 7,4 mio. i 2023-25) flyttes fra

Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Det indstilles ligeledes, at en overførsel fra 2021 (825 t. kr.) på Fælles adm. og projekter, der fejlagtig blev placeret under Økonomiudvalget flyttes til Fælles adm. og projekter, der nu er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.

Endvidere er opgaven omkring Arkivsamvirket (147 t. kr. i 2022 og 152 t. kr. i 2023-25) flyttet fra museer under Kultur- og Fritidsudvalget til Ledelsessekretariatet under Økonomiudvalget.

Opgaven omkring administration af tjenestebiler på Rådhuset er flyttet fra Team Udbud og Indkøb under Økonomi, It og HR til Veje, Natur og Miljø under Klima- og Teknikudvalget (915 t. kr. i 2022 og 1.040 t. kr. i 2023-25).

En gennemgang af datagrundlaget for refusionshjemtagelse på integrationsområdet i årene 2018-2020 har resulteret i en ekstraordinær indtægt på 4.971 t. kr. Denne indtægt er hjemtaget, bogført i 2022. Den ekstraordinære indtægt på 4.971 t. kr. er et resultat af den indtægtsoptimering, som indgik i budgetaftale 2019 og som er budgetlagt under Økonomiudvalget (Økonomi, It og HR).

Derfor indstilles, at dette budgetreguleres mellem Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---------------------|--|--------|--------|--------|---|
| Drift | Afdelingen for Strategi og Kommunikation (ØK) | -7.153 | -7.379 | -7.379 | - |
| Drift | Afdelingen for Kultur, Fritid og Udvikling (KFU) | 7.153 | 7.379 | 7.379 | 7 |
| Drift | Fælles adm. Og projekter (ØK) | -825 | 0 | 0 | (|
| Drift | Fælles adm. Og projekter (KFU) | 825 | 0 | 0 | (|
| Drift | Arkivsamvirket, Ledelsessekretariatet (ØK) | 147 | 152 | 152 | 7 |
| Drift | Arkivsamvirket, Museer (KFU) | -147 | -152 | -152 | - |
| Drift | Udbud og Indkøb, Økonomi, IT og HR (ØK) | -915 | -1.040 | -1.040 | - |
| Drift | Veje, Natur og Miljø (KTU) | 915 | 1.040 | 1.040 | 7 |
| Drift | Øgede refusionsindtægter, Økonomi, It og HR (ØK) | 4.971 | | | |
| Drift | Grund- og resultattilskud (UBU) | -4.799 | | | |
| Drift | Refusion vedr. flygtninge med nedsat funktionsevne (UBU) | -172 | | | |
| Anlæg | | | | | |
| Afledtdrift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsatrådighedsbeløb | | | | | |
| Kassebeholdning | | | | | |

Bilag

Økonomirapportering pr. 31. marts - ØK
Notat - Ukraine økonomi - Budgetopfølgning

22-008343-1
22-008343-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 godkendes
- at Økonomiudvalgets driftsramme reduceres med 3.775.000 kr. i 2022 og med 8.267.000 kr. i 2023 og frem
- at Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme forøges med 7.831.000 kr. i 2022 og med 7.227.000 kr. i 2023 og frem

- at Klima- og Teknikudvalgets driftsramme forøges med 915.000 kr. i 2022 og med 1.040.000 kr. i 2023 og frem
- at Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalgets driftsramme reduceres med 4.971.000 kr. i 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Økonomirapportering pr. 31. marts 2022

22-008531

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapportering 31. marts 2022

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 31. marts 2022

3. Økonomirapportering pr. 31. marts 2022

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008531

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den samlede økonomirapportering pr. 31. marts 2022 viser et forventet merforbrug på driften og et mindreforbrug på anlæg som følge af de decentrale enheders forventninger til årets resultat. Ligeledes viser rapporteringen, at servicerammen overskrides.

Drift

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed viser et forventet merforbrug på 48,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede merforbrug består blandt andet af et merforbrug på driftsudgifterne på 20,5 mio. kr. Det fordeler sig med merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget på 45,9 mio. kr., Klima- og Teknikudvalget på 12,5 mio. kr. og Børne- og Familieudvalget på 9,3 mio. kr. samt mindreforbrug på Økonomiudvalget på 2 mio. kr., Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget på 42 mio. kr. og Kultur- og Fritidsudvalget på 3,1 mio. kr.

For en nærmere gennemgang af de enkelte områders forventede driftsresultat henvises til bilag 1.

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab viser samlet set et mindreforbrug på 115 mio. kr. Forbruget i regnskabet for 2022 forventes at blive 148,8 mio. kr., baseret på betalingsplaner og periodiserede forventninger til projekternes gennemførelse.

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

Skatter, Tilskud og Udligning og Renter

Der forventes nettomerdgifter på indtægterne på 28,9 mio. kr. Det fordeler sig med en merindtægt på Skatter på 19,9 mio. kr. og en merudgift på Tilskud og Udligning på 48,8 mio. kr.

Renterne forventes netto at udvise mindredgifter på 1,3 mio. kr.

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne for 2022 i Vordingborg kommune forventes at udgøre 2.271,9 mio. kr. og er således ved rapporteringen i marts 49,8 mio. kr. større end det oprindelige budget inden for servicerammen på 2.222,0 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Den forventede overskridelse af servicerammen sker som følge af et merforbrug generelt på serviceområder som Pleje og Omsorg, Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Skoler samt og Miljø. For en nærmere gennemgang af årsagerne til de forventede merforbrug henvises til fagudvalgenes økonomirapporteringer.

Økonomiske bevillinger

På baggrund af organisationsændring pr. 1. januar 2022 sammenlagedes Afdeling for Strategi og Kommunikation med Afdeling for Kultur og Fritid til den nye afdeling Kultur, Fritid og Udvikling - placeret under Kultur og Fritidsudvalget.

Derfor indstilles, at budget til løn- og personaleomkostninger (7,2 mio. i 2022 og 7,4 mio. i 2023-25) flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Det indstilles ligeledes, at en overførsel fra 2021 (825 t. kr.) på Fælles adm. og projekter, der fejlagtig blev placeret under Økonomiudvalget flyttes til Fælles adm. og projekter, der nu er placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.

Endvidere er opgaven omkring Arkivsamvirket (147 t. kr. i 2022 og 152 t. kr. i 2023-25) flyttet fra museer under Kultur- og Fritidsudvalget til Ledelsessekretariatet under Økonomiudvalget.

Opgaven omkring administration af tjenestebiler på Rådhuset er flyttet fra Team Udbud og Indkøb under Økonomi, It og HR til Veje, Natur og Miljø under Klima- og Teknikudvalget (915 t. kr. i 2022 og 1.040 t. kr. i 2023-25).

En gennemgang af datagrundlaget for refusionshjemtagelse på integrationsområdet i årene 2018-2020 har resulteret i en ekstraordinær indtægt på 4.971 t. kr. Denne indtægt er hjemtaget, bogført i 2022.

Den ekstraordinære indtægt på 4.971 t. kr. er et resultat af den indtægtsoptimering, som indgik i budgetaftale 2019 og som er budgetlagt under Økonomiudvalget (Økonomi, It og HR).

Derfor indstilles, at dette budgetreguleres mellem Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Træning og Rehabilitering har i forbindelse med bedre udnyttelse af lokalerne på Sankelmærksvej og omlægning af tilbud fået mulighed for at afvikle brugen af træningslokalerne på Brænderigården.

Den aktuelle situation giver mulighed for at Træning og Rehabiliterings lejemål på Brænderigården kan overgå til Aktivitetscentret under Pleje og Omsorg, som får mulighed for at udvide deres tilbud og i højere grad modsvare det aktuelle behov. Derfor indstiller administrationen at budget til leje af lokalerne 160.680 kr. flyttes fra Sundhed til Pleje og Omsorg.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der besluttet en anlægforskydning i 2022 på -5,0 mio. kr. Administrationen foreslår at afsat rådighedsbeløb i 2022 vedr. ny daginstitution i Præstø reduceres med 5,0 mio. kr. i 2022 for at udmønte anlægforskydningen i 2022, og at der tilføres rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. i 2023.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------|--|--------|--------|--------|
| Drift | Afdelingen for Strategi og Kommunikation (ØK) | -7.153 | 7.379 | 7.379 |
| Drift | Afdelingen for Kultur, Fritid og Udvikling (KFU) | 7.153 | 7.379 | 7.379 |
| Drift | Fælles adm. Og projekter (ØK) | -825 | 0 | 0 |
| Drift | Fælles adm. Og projekter (KFU) | 825 | 0 | 0 |
| Drift | Arkivsamvirket, Ledelsessekretariatet (ØK) | 147 | 152 | 152 |
| Drift | Arkivsamvirket, Museer (KFU) | -147 | -152 | -152 |
| Drift | Udbud og Indkøb, Økonomi, IT og HR (ØK) | -915 | -1.040 | -1.040 |
| Drift | Veje, Natur og Miljø (KTU) | 915 | 1.040 | 1.040 |
| Drift | Øgede refusionsindtægter, Økonomi, It og HR (ØK) | 4.971 | | |
| Drift | Grund- og resultattilskud (UBU) | -4.799 | | |
| Drift | Refusion vedr. flygtninge med nedsat funktionsevne (UBU) | -172 | | |
| Drift | Sundhed (SSU) | -161 | -161 | -161 |
| Drift | Pleje og Omsorg (SSU) | 161 | 161 | 161 |
| Anlæg/Rådighedsbeløb | Anlægforskydninger (KTU) | 5.000 | | |
| Afledt drift | | | | |
| Finansiering | | | | |
| Drift | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | Ny daginstitution i Præstø (KTU) | -5.000 | 5.000 | |
| Kassebeholdning | | | -5.000 | |

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapportering 31. marts 2022

22-008531-1

Bilag 2 - Serviceudgifter pr. 31. marts 2022

22-008531-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2022 godkendes
- at Økonomiudvalgets driftsramme reduceres med 3.775.000 kr. i 2022 og med 8.267.000 kr. i 2023 og frem
- at Kultur- og Fritidsudvalgets driftsramme forøges med 7.831.000 kr. i 2022 og med 7.227.000 kr. i 2023 og frem
- at Klima- og Teknikudvalgets driftsramme forøges med 915.000 kr. i 2022 og med 1.040.000 kr. i 2023 og frem
- at Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalgets driftsramme reduceres med 4.971.000 kr. i 2022
- at afsat rådighedsbeløb på -5,0 mio. kr. i 2022 til anlægsskydninger finansieres af afsat rådighedsbeløb på ny daginstitution i Præstø i 2022 på 5,0 mio. kr., samt at der afsættes 5,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2023 til ny daginstitution i Præstø som finansieres af det anlægsskydte rådighedsbeløb
- at budget under Sundhed nedskrives med 160.680 kr. for 2022 - 2025 og budget under Pleje og Omsorg øges tilsvarende med 160.680 kr. for 2022 - 2025.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Chef Brian Johansen gav på mødet en orientering om sagen.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Budget 2023-2026 - Omprioriteringskatalog

21-101554

Bilag

Omprioriteringskatalog til Budget 2023

Samlede høringssvar - MED-organisationens høring af omprioriteringskatalog til Budget 2023

4. Budget 2023-2026 - Omprioriteringskatalog

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-101554

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes budgetproces for 2023.
Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde den 8. februar 2022 blev det besluttet, at der skal findes forslag til omprioriteringer for 30 mio. kr.. Administrationen har udarbejdet et forslag til et omprioriteringskatalog, hvor de 30 mio. kr. er fordelt forholdsmæssigt mellem udvalgsområderne. Omprioriteringskataloget indeholder både forslag til effektiviseringer af driften og ændringer af serviceniveauet på serviceområderne. MED-udvalg/lokal MED-udvalg samt områdeudvalgene har behandlet omprioriteringskataloget og høringssvar er vedlagt som bilag.

Udvalget bedes drøfte omprioriteringskataloget. På udvalgets møde i juni skal udvalget beslutte hvilke forslag, der anbefales til den videre budgetproces, som herefter fremsendes til Kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling.

Bilag 1 er et katalog over administrationens forslag til omprioriteringer i budgettet.
Bilag 2 er høringssvar fra MED-udvalgene vedr. omprioriteringskataloget.

Bilag

| | |
|--|--------------|
| Omprioriteringskatalog til Budget 2023 | 21-101554-15 |
| Samlede høringssvar - MED-organisationens høring af omprioriteringskatalog til Budget 2023 | 21-101554-15 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Omprioriteringskataloget til budget 2023 til 2026 drøftes
- at MED-udvalg/lokal MED-udvalg, samt områdeudvalgenes høringssvar drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Jesper Adler (C) ønsker at gøre opmærksom på, at omprioriteringskataloget burde have været dobbelt så stort.

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 5: Revideret budgetproces for Budget 2023 og overslagsår

21-101554

Bilag

Budgetproces 2023 - revideret tidsplan

5. Revideret budgetproces for Budget 2023 og overslagsår

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-101554

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring for Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på mødet d. 8. februar 2022 tidsplanen for processen for Budget 2023 og overslagsår. Denne tidsplan foreslås revideret.

I forhold til den tidligere vedtagne tidsplan er den væsentligste ændring indholdet af budgetsagerne på fagudvalgsmøderne i juni. Fokus på møderne i juni er nu på omprioriteringskataloget og på det forventede budgetbehov på udvalgets område.

Bilag 1 er den reviderede tidsplan for budgetprocessen 2023 og overslagsår.

Bilag

Budgetproces 2023 - revideret tidsplan

21-101554-16

Indstilling

Administrationen indstiller,

at revideret tidsplan for budgetproces 2023 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 6: Resultat af kapitalpleje pr. 31. marts 2022

22-008081

Bilag

Vordingborg Kommune - kapitalpleje 31.03.2022

6. Resultat af kapitalpleje pr. 31. marts 2022

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008081

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Vordingborg Kommunes Strategi for styring af gæld og likviditet.

Sagsfremstilling

Den finansielle rapport pr. 31. marts 2022 fremlægges således med nøgletal for kommunens kapitalpleje for 1. kvartal 2022.

Der er pr. 31. marts 2022 realiseret et negativt afkast på 4,9 mio. kr., svarende til et afkast på -3,20%.

I første kvartal af 2022 har stigende inflation, renteforhøjelser og ikke mindst krigen i Ukraine skabt uro på de finansielle markeder. Det har generelt betydet negative afkast på porteføljen.

Det bemærkes, at i det oplyste afkast indgår, foruden almindelig rentetilskrivning, tillige realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab på porteføljen.

Derudover kan bemærkes, at der for året 2021 var et positivt realiseret afkast på 4,87 mio. kr., svarende til et afkast på 3,25% og for året 2020 et negativt realiseret afkast på 0,493 mio. kr. svarende til -0,33%, samt for året 2019 et positivt realiseret afkast på i alt 6,3 mio. kr., svarende til et afkast på 4,21%. De 6,3 mio. kr. blev udtaget af porteføljen og tilført kommunens kassebeholdning.

Nedenstående tabel viser fordelingen på aktivklasser:

| 31. marts 2022 | Portefølje andel (%) | Afkast 01.01.2022.-31.03.2022 (%) | Kursværdi i t. kr. |
|---|----------------------|---|--------------------|
| Aktier aktiebaserede investeringsforeninger | 15,57 | -4,27 | 23.296 |
| Danske Obligationer | 81,08 | -2,73 | 121.122 |
| Virksomhedsobligationer | 8,51 | -4,72 | 12.707 |
| Kontantbeholdning | -5,16 | | -7.715 |
| Total | 100 | -3,20 | 149.410 |

Jyske Capital for 1. kvartal 2022 er vedlagt sagen.
Der fremlægges en ny status på kapitalplejen pr. 30. juni 2022.

Bilag

Vordingborg Kommune - kapitalpleje 31.03.2022

22-004326-6

Indstilling

Administrationen indstiller,

at resultatet af kapitalplejen pr. 31. marts 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 7: Vordingborg Kommunes tilslutning til SKI-rammeaftale 50.86 om biler

22-007980

7. Vordingborg Kommunes tilslutning til SKI-rammeaftale 50.86 om biler

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-007980

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Sagsfremstilling

I Vordingborg Kommune har der ikke været praksis for at indkøbe biler centralt via udbud. I dag anskaffes biler via lokale forhandlere.

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling behandlede på deres møde den 5. oktober 2017 sagen "Metode for anskaffelse af biler i Vordingborg Kommune". Sagen indeholdt forslag til anskaffelse af biler i Vordingborg Kommune via en rammeaftale i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Forslaget blev ikke tiltrådt og beslutningen om tilbudsindhentning hos lokale forhandlere blev fastholdt.

Efter i en periode at have været lukket for nye ordregivere, har SKI nu genåbnet for tilslutning af ordregivere på rammeaftale 50.86. På baggrund deraf anmodes Økonomiudvalget at tage fornyet stilling til spørgsmålet om tilslutning.

Indhold af SKI-aftale

Når SKI gennemfører et udbud, løfter de udbudspligten for stat, kommuner og regioner mv. Ved at samle indkøbskræfterne på en SKI-aftale undgår de offentlige kunder dermed selv at investere ressourcer i den lange og ofte komplicerede proces, det er at udforme og gennemføre et udbud.

Med en SKI-aftale i hånden kan en offentlig indkøber bestille sine varer og være sikker på, at pligten til at

sende varen i udbud er løftet. SKI varetager herefter driften og kontraktstyringen af aftalen i hele dens levetid, som typisk er fire år

SKI-rammeaftale 50.86 Biler er et dynamisk indkøbssystem, hvor kommunen kan købe køretøjer indenfor kategorierne personbiler, arbejdsbiler, andre køretøjer samt operationel leasing. Kategorierne er fordelt ud på de geografiske regioner i Danmark, så små og mellemstore lokale leverandører kan blive optaget i en geografisk region og derved byde ind på indkøb fra lokalområdet. Derudover kan nye tilbudsgivere løbende blive optaget i systemet.

SKI-rammeaftalen er således karakteriseret ved, at bilforhandlere løbende kan melde sig til at være leverandører på aftalen. SKI-rammeaftalen giver mulighed for indkøb og leasing af alle slags personbiler – både benzin, diesel og el-drevne. Indkøb eller leasing kan løbende foretages via et dynamisk indkøbssystem, hvor kommunen stiller krav til indkøbet, og hvor bilforhandlere melder ind og giver tilbud på det konkrete indkøb.

Opmærksomhedspunkter ved SKI-rammeaftalen

Opmærksomhedspunkter ved SKI-rammeaftalen er, at kommunen ikke kan være sikker på at få den samme mærke og model hver gang, der indkøbes på aftalen, hvilket kan medføre, at kommunes bilflåde fremstår uensartet i gadebilledet. Endvidere er der flere leasingselskaber tilknyttet SKI, hvilket kan medføre forskellige vilkår for leasing.

Uanset om SKI-rammeaftale eller egen konkurrenceudsættelse gennemføres, kan kommunen ikke garantere, at de lokale bilforhandlere får opgaven som billeverandør til Vordingborg Kommune.

Fordelen ved at anvende SKI-rammeaftalen er, at Vordingborg Kommunes indkøb af biler hurtigt kan blive lovliggjort ved, at kommunen tilslutter sig aftalen. SKI holder i øvrigt løbende møder, hvor de vejleder

bilforhandlerne om, hvordan man bliver forhandler på aftalen. Bl.a. fordi der er der mange leverandører og ordregivere på SKI's rammeaftale, forventes denne at være mere økonomisk fordelagtig end indkøb efter eget gennemført udbud.

SKI-aftalen indeholder derudover mulighed for at stille en række grønne krav til indkøbet og SKI er i gang med at skabe mulighed for, at ordregiverne via SKI-rammeaftalen kan afrapportere til EU-Kommissionen i overensstemmelse med reglerne om oplysningspligt om offentlige indkøb af køretøjer, som gælder fra november 2022, jf. BEK nr. 1726 af 26/08/2021: Bekendtgørelse om minimumsmål for offentlige indkøb af renere køretøjer til vejtransport.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune tilslutter sig SKI-rammeaftale 50.86 om biler.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. juni 2022:

På baggrund af drøftelser og spørgsmål stillet på Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2022 er der udarbejdet vedlagte notat af 14. juni 2022.

Administrationen indstiller,

at Vordingborg Kommune tilslutter sig SKI-rammeaftale 50.86 om biler.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af belægnings på skoler og institutioner

22-007069

8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af belægninger på skoler og institutioner

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-007069

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsoversigt for 2022 - 2025 afsat 3 mio. kr. til reovering af belægninger på skoler og institutioner. Midlerne er fordelt med 1.500.000 kr. i hhv. 2022 og 2023.

For at kunne udføre de besluttede trafiksikkerhedsprojekter på skolerne, er det flere steder nødvendigt at reoverer belægningerne først, så der kan optegnes de nødvendige streger. Derfor beder administrationen om midler til de projekter. Belægningsarbejder hænger delvist sammen med trafiksikkerhedstiltag da f.eks. markeringer til "Kys og Kør" først kan udføres når belægningsarbejder er fuldført.

Desuden er administrationen ved at udarbejde en oversigt over de forskellige skolars og institutioners belægninger, som i forskelligt omfang er nedslidte. Der udarbejdes indledningsvis en prioriteret liste over de forskellige lokaliteters tilstand således, at den samlede prioritering finder sted før iværksættelse. Konklusioner fra arbejdet med bæredygtigt skolevæsen indgår i prioriteringerne.

Reoveringen indbefatter asfaltarbejder såvel som hvide vejmarkeringer, som vil blive udført i et omfang svarende til den trafikale nødvendighed.

Et rettidigt vedligehold sikrer, at en omkostningstung totalfornyelse af belægninger kan udskydes.

For at igangsætte reoveringsarbejderne og planlægningen ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i 2022.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---|--------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg | Reovering af belægninger på Skoler og Institutioner | 1.500 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsatrådighedsbeløb | Reovering af belægninger på Skoler og Institutioner | -1.500 | | | |
| 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

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

Rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. i 2022 kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr. til Renovering af belægnings på skoler og institutioner i 2022.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales dog således, at igangsættelse af anlægsarbejder afventer endelig beslutning vedrørende bæredygtigt skolevæsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 9: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighed 2022

18-9712A

9. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Tilgængelighed 2022

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 18-9712A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Sagsfremstilling

I budget 2022-2025 er for 2022 afsat 300.000 kr. til tilskud til forbedret tilgængelighed. Der er i overslagsårene 2023 til 2025 afsat et tilsvarende beløb.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 300.000 kr. for 2022.

Der resterer i øjeblikket 346.708 kr. af anlægsbevillingen (Tilgængelighed).

Der er indtil videre givet tilsagn om tilskud for 407.870 kr., som endnu ikke er udbetalt. Der er tale om tilsagn til følgende projekter:

- Etablering en støbt rampe ved Avnø Højskolens receptionsbygning på Flyvervej 10
- Permanent rampe ved indgangen til Fanefjord Skovpavillon
- Forbedring af adgangsforhold ved Vordingborg Stadium
- Forbedring af tilgængelighedsforhold i Vordingborg Teatersal
- Etablering af en elevator i Hollænderhavens forsamlingsbygning, Fuglebakken 3

Udover de projekter, som har fået tilsagn, er der også ansøgt om udskiftning af en løfteplatform på GI Vordingborgvej 43, som forventes at tømme puljen for i år.

For at få støtte skal de godkendte projekter være afsluttet inden for et år fra tilsagnsdatoen og tilskuddet bliver først udbetalt, når der fremsendt en redegørelse og kvitteringer for de afholde udgifter, det betyder at puljen for 2022 skal frigives nu, for at sikre at de godkendte tilskud kan udbetales, når dokumentationen for projekternes gennemførelse bliver modtaget. Projekternes varighed svinger meget - det betyder, at nogle af tilsagn bliver først udbetalt lang tid efter de bliver meddelt.

Ansøgninger om tilskud gennemgås tre gang årligt, på nær ansøgninger om tilskud til de kommunale ejendomme og udearealer, som vurderes løbende. Når der ikke er flere midler i puljen, bliver de nye ansøgninger sat på en venteliste og behandlet på det første møde i det næste år.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg | | 300 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsatrådighedsbeløb | | -300 | | | |
| Kassebeholdning | | | | | |

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i hvert af årene.

Derudover resterer der et beløb på 346.708 kr. fra puljerne i 2020 og 2021.

Rådighedsbeløbet i 2022 kan herefter frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om en anlægsbevilling på i alt 300.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på i alt 300.000 kr. for 2022 til puljen for tilskud til forbedret tilgængelighed 2022.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 10: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljøsanering og områdefornyelse af Dambæks Have i Præstø

22-006252

Bilag

Strategisk fysisk udviklingsplan for Præstø Havn

Strategiplan Byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-2022

Dambæks have Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

Dambæks Have projektudkast 01

10. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Miljøsanering og områdefornyelse af Dambæks Have i Præstø

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-006252

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. september 2020 blev der vedtaget *Strategi for legepladser 2020-2023*, som indeholder etableringen af en udflugtslegeplads på Præstø Havn. På baggrund af arbejdet med at etablere denne legeplads, blev Dambæks Have igennem en omfattende partsinvolvering valgt som den optimale placering for en legeplads, hvilket også var i overensstemmelse med det daværende Udvalget for Plan og Tekniks ønske om at den tidligere legeplads skulle genetableres. I den strategisk- fysiske Udviklingsplan for Præstø Havn, er haven udpeget som et ganske særligt sted, som en lukket have til ophold og en legeplads med madpakkehus (udviklingsplanen er vedlagt: *Strategisk fysisk udviklingsplan for Præstø Havn*).

Som orienteret om på mødet for Udvalget for Plan og Teknik den 11. august 2021 har det vist sig, at hele Dambæks Have er kraftigt forurenet. Administrationen har vurderet, at graden af forureningen ikke er acceptabel i forhold til den nuværende brug af arealet som rekreativt område, så det er nødvendigt at etablere nogle tiltag for at afhjælpe forureningen. Der blev på daværende tidspunkt ikke afsat midler til en miljøsanering og dermed måtte der afsøges nye muligheder for placering af legepladsen.

Administrationen er ikke lykkedes med at finde en alternativ placering på land, grundet forureninger og lovmæssige forhold.

Derimod foreslår administrationen en løsning, som både tilgodeser genetableringen og miljøsaneringen af Dambæks Have inklusiv en mindre naturlegeplads, og et muligt projekt, hvor den større udflugtslegeplads kan placeres på en flydende konstruktion på vandet ud for kulturhavnen (caféerne og restauranterne). Denne mulighed anbefales undersøgt nærmere, da den vil tilgodese en lang række foreninger og havnens parter.

Administrationen har udarbejdet et projektudkast til hvorledes Dambæks Have vil kunne miljøsaneres, genskabes og beplantes samtidig med, at der vil kunne etableres en naturlegeplads, genanvendes og restaureres de tre små badehuse fra foreningshavnen og haven og skabes adgang til vandet. (vedlagt: *Dambæks Have projektudkast*)

Præstø Sejlklub er villige til afgive deres leje af det lille røde lysthus ved havnen, så det kan benyttes til offentlige formål, hvis det flyttes ind i Dambæks Have. En samlet plan for anvendelse af de 3 eksisterende mindre bygninger i området er under udarbejdning i samarbejde med Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn.

Haven vil på den måde kunne indeholde et tilbud til børnefamilierne, til havnens gæster og til de mindre vandsportsrelaterede foreninger, der mangler klublokaler eller mulighed for omklædning. Haven vil ikke skulle lukkes af for brug (grundet forureningen) og vil kunne tilføje Præstø et offentligt byrum som den have, det altid har været.

Administrationen foreslår følgende finansiering af projektet:

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2021 frigivet 1 mio. kr. til udflugtslegepladsen i Præstø. Disse midler foreslås anvendt til projektet på vandet ud for kulturhavnen.

Kommunalbestyrelsen har i "Strategiplan for byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-2022" (vedlagt: *Strategiplan Byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-2022*) besluttet, at en del af

finansieringen til at realisere planerne på havnene i Stege og Præstø, skal komme fra landsbypuljemidlerne. Derfor er der afsat 6 mio. kr. til områdefornyelse i hver af havnene, altså 12 mio. kr. i alt.

Midlerne kan benyttes til de i § 6 i Byfornyelsesloven beskrevne støtteberettigede indsatsområder som bl.a. etablering og forbedring af torve, pladser, opholdsarealer m.v., etablering af særlige foranstaltninger til klimatilpasning og trafikale udfordringer forankret i de lokale brugeres behov. Den 2. februar 2022 besluttede Klima- og Teknikudvalget at igangsætte en programskrivning for anvendelsen af ovenfor nævnte byfornyelsesmidler for henholdsvis Stege og Præstø Havn. Imidlertid blev der kun disponeret 4 mio. kr. til Foreningshavnen i Præstø. Derfor forslås det, at de resterende 2 mio. kr. til Præstø Havn anvendes til projektet med Dambæks Have og at der prioriteres yderligere 1 mio. kr. fra puljen til projektet med Dambæks Have.

Anslået budget for den flydende legeplads i havnen er på 1 mio. kr. Anslået budget for forureningstiltag via oprydning og ny jord med beplantning er på 1,6 mio. kr. og det anslåede budget for naturlegeplads og øvrigt møblement, belysning, flytning og restaurering af de små huse er på 1,4 mio. kr.

For at kunne opnå refusion fra Staten for byfornyelsesmidlerne (der kan opnå 50% refusion), skal der udarbejdes et program for projektet, som dermed bliver en områdefornyelse.

Programmerne skal jf. §5 i Byfornyelsesloven bl.a. beskrive områdets problemer og ressourcer, en tids- og handlingsplan samt budget. Der er ingen formelle krav til programmets udformning eller længde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|--|--------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg - udgift | Miljøsanering og områdefornyelse Dambæks Have i Præstø | 3.000 | | | |
| Anlæg - indtægt | Refusion fra Staten | -1.500 | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | Medfinansiering byfornyelse/ landsbyfornyelse | -1.500 | | | |
| Kassebeholdning | | | | | |

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

Høringer

Havnerådet i Præstø tænkes som en aktiv part, og vil blive involveret i begge projekter.

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn har udarbejdet en beskrivelse af historik og deres ambitioner fremadrettet omkring Dambæks Have med flere forslag til evt. genbrug af eksisterende bygninger der bidrager til den specielle stemning inden historiske have (vedlagt: *Dambæks have Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn.pdf*). Under arbejdet med at finde en placering til en udflugtslegeplads i Præstø, har der været en omfattende involvering af Havnerådet, Lokalforum, forældrerepræsentanter m.fl., hvor der var enighed om, at man ønskede en legeplads i Dambæks Have. Den strategisk fysiske udviklingsplan for Præstø Havn er udarbejdet på baggrund af en udvidet og omfattende borgerinvolveringsproces i Præstø By. Planen udpeger haven som "en særlig oase" mellem sejler- og foreningshavnen

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i den vedtagne investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat en pulje til medfinansiering af byfornyelse/landsbyfornyelse på i alt 11,4 mio. kr. i 2022, i det der er overført 8,6 mio. kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2021, heraf er der pr. den 21. april 2022, disponeret over 5 mio. kr.

Anlægsbevilling til miljøsanering og områdefornyelse af Dambækshave i Præstø, vil således kunne finansieres heraf og rådighedsbløb på netto 1,5 mio. kr. kan herefter frigives til projektet.

Bilag

| | |
|--|-------------|
| Strategisk fysisk udviklingsplan for Præstø Havn | 22-006252-6 |
| Strategiplan Byfornyelse og forskønnelse af landdistrikterne 2019-2022 | 22-006252-5 |
| Dambæks Have Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn | 22-006252-3 |
| Dambæks Have projektudkast 01 | 22-006252-7 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for en flydende udflugtslegeplads ud for kulturhavnen
- at igangsættelse af programskrivning for områdefornyelse af Dambæks Have i Præstø med udgangspunkt i vedlagte projektudkast godkendes
- at der søges om en anlægsbevilling på 3 mio. kr. i udgift og 1,5 mio. kr. i indtægt i 2022 til miljøsanering og områdefornyelse af Dambæks Have i Præstø
- at der frigives rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i udgift og 1,5 mio. kr. i indtægt i 2022 til projektet med miljøsanering og områdefornyelse af Dambækshave i Præstø
- at anlægsbevillingen på netto 1,5 mio. kr. i 2022 til miljøsanering og områdefornyelse af Dambækshave i Præstø, finansieres af puljen til medfinansiering af byfornyelse og landsbyfornyelse.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at såfremt projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling, skal sagen forelægges på ny.

Punkt 11: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsforbedringer i Gl.Lundby

21-25846A

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort - Gl. Lundby

11. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til trafiksikkerhedsforbedringer i Gl.Lundby

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-25846A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsoversigt for 2022-2025 afsat 500.000 kr. til at forbedre forholdene for cyklister på vejstrækningen igennem Gl. Lundby.

I efteråret 2021 blev arbejdet i forbindelse med etablering af nye cykelstier mellem Bårse og Køng fuldført. Arbejdet havde baggrund i et politisk ønske om at forbedre forholdene for cyklister på hhv. Lundbyvej og Lundby Hovedgade, da mængden af tung trafik på strækningen forventedes at stige væsentligt på grund af det for nyligt etablerede biogasanlæg i Køng.

Der var dog ikke afsat økonomi til at anlægge cykelstier langs den cirka 600 meter vejstrækning gennem Gl. Lundby. Særligt i svinget forbi kirken kan det føles utrygt at cykle, da vejarealet er begrænset og oversigtsforholdene er ringe.

Desuden er der ikke mulighed for at udbygge vejarealet, da både kirkenmuren og bindeværkshuset beliggende gammel Lundbygade 138 er fredet - se bilag 1. Det er ikke muligt at opnå dispensation fra fredningerne, af hvilken grund mulighederne for at forbedre forholdene er begrænsede.

Administration har udarbejdet et projektforslag til at forbedre forholdene for cyklister, hvilket den 4. marts 2022 blev godkendt i Trafiksikkerhedsrådet. Løsningsforslaget indeholder følgende elementer:

- at nedsætte hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t
- at anlægge nye vejbump
- at nedlægge fortovet i den nordlige side af vejen forbi kirkemuren og efterfølgende asfaltere arealet
- at indsnævre køresporsbredden til 3 meter
- at skabe trygge krydsningsmuligheder for gående.

Projektforslaget er i øvrigt godkendt af Politiets færdselsafdeling.

Derfor ansøger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til Cykelstisprojekt i Gl. Lundby i 2022.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--|------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg | Trafiksikkerhedsforbedring i Gl Lundby | 500 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsatrådighedsbeløb | Cykelstisprojekt i Gl Lundby | -500 | | | |
| | | | | | |

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan bemærke som oplyst i sagen, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. i budget 2022 til Cykelstiprojekt i Gl. Lundby.

Rådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2022 kan herefter frigives.

Bilag

Bilag 1 - oversigtskort - Gl. Lundby

21-25846A-11

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der søges om anlægsbevilling på 500.000 kr.

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til trafiksikkerhedsforbedringer i Gl. Lundby.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at såfremt projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling, skal sagen forelægges på ny.

Punkt 12: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til reovering af p-plads på Lendemark Hovedgade

22-006738

Bilag

Opsamling på kommentar

12. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af p-plads på Lendemark Hovedgade

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-006738

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte investeringsoversigt for 2022-2025 afsat 1.000.000 kr. til renovering af p-pladsen på Lendemark Hovedgade som efterhånden er godt nedslidt.

I forbindelse med forskønnelse af Lendemark Hovedgade var p-pladsen/torvet oprindeligt tænkt ind, men da de afsatte midler til projektet ikke kunne rumme alle de forslåede tiltag, blev der afholdt borgermøde hvor hastighedsnedsættende tiltag på hovedgaden, samt renovering af fortovene blev prioriteret højest. Vedhæftet er opsamling fra borgermødet den 18. juni 2020 hvor der var ca. 50 fremmødte. På borgermødet var der forskellige ønsker til torvet: nogle ønskede den omlagt til et grønt område, andre at beholde den som p-plads med samme antal parkeringspladser. Se bilag: Opsamling på kommentar fra borgermødet.

Administrationen ønsker at renovere parkeringspladsen da belægning kræver snarest udbedring. Det vurderes, at der i samme ombæring kan laves en bedre udnyttelse af arealet, så der kan være det samme antal parkeringspladser samt mulighed for etablering af et lille grønt område. Der vil være en dialog med de nærmeste naboer, samt Lokalforum omkring udnyttelsen af parkeringspladsen.

Forundersøgelser og projektering ønskes opstartet og derfor søger administrationen om en anlægsbevilling og frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt 1.000.000 kr. i 2022 til renovering af parkeringspladsen. Nogle af midlerne forventes først at blive brugt i 2023 på eksempelvis slidlag.

Hvis der etableres beplantning på parkeringspladsen vil det betyde afledt drift. De første års drift indarbejdes i kontrakten med entreprenøren, men den efterfølgende drift på ca. 20.000 kr. årligt vil indgå i budgetforhandlinger for ønskede udvidelsesforslag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------|--------|------|------|------|
| Drift | | | | | |
| Anlæg | | 1.000 | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | -1.000 | | | |
| 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

Afdeling for Økonomi, IT og HR kan bemærke som oplyst i sagen, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2022.

Der er ikke afsat budget til driftsudgiften i budget 2025, det bør indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. i 2022, kan herefter frigives.

Bilag

Opsamling på kommentar

22-006738-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 1.000.000 kr.

at der frigives et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2022 til renovering af parkeringspladsen på Lendemark Hovedgade.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Udvalget anbefaler endvidere, at såfremt projektet ikke kan gennemføres indenfor den afsatte bevilling, skal sagen forelægges på ny.

Punkt 13: Kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 1. kvartal 2022

22-006143

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan -Tiltag i Byg i 2022 - 1. kvartal

Bilag 2 - Sagsbehandlingstider og tabeller 2021

13. Kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 1. kvartal 2022

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-006143

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger til udvalgets orientering status på byggesagsområdet for 1. kvartal 2022 – herunder status på nationale servicemål samt lokale initiativer.

Servicemål og produktivitet

Der er fortsat en høj byggeaktivitet i kommunen.

I 1. kvartal af 2022 er der modtaget 237 ansøgninger, imod 310 ansøgninger modtaget i en tilsvarende periode sidste år, som svarer til et fald på 31%.

I 1. kvartal 2022 er der truffet 155 afgørelser, som ligger på et tilsvarende niveau som sidste år - 158 afgørelser, som blev truffet i 1. kvartal 2021. Derudover blev der henlagt 50 byggeansøgninger uden afgørelse i 1. kvartal 2022, imod 110 sager, som blev annulleret i en tilsvarende periode af 2021.

| Status pr. | Ansøgninger modtaget | Sager afgjort | Sager henlagt | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage] | Samlet opfyldelse af servicemål [%] |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---|-------------------------------------|
| 1. kvartal 2022 | 237 | 155 | 50 | 28,0 | 92,54 |
| 2. kvartal 2022 | | | | | |
| 3. kvartal 2022 | | | | | |
| 4. kvartal 2022 | | | | | |

Tabel 1 - Status pr. 1. kvartal 2022

Ifølge Byg og Miljø - hvori alle byggeansøgninger behandles - har Vordingborg Kommune en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for 1. kvartal 2022 for alle byggesager på 28,0 dage, og 92,54 % af sagerne overholdt de nationale servicemål.

| | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid [dage] | Samlet opfyldelse af servicemål [%] | Ansøgninger modtaget | Ansøgninger afgjort |
|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. kvartal 2021 | 29,7 | 78,75 | 310 | 158 |
| 1. kvartal 2022 | 28,0 | 92,54 | 237 | 155 |

Tabel 2 - Sammenligning af 1. kvartal for hhv. 2021 og 2022

Til sammenligning modtog administrationen i 1. kvartal 2021 310 byggeansøgninger, og der blev truffet 158 afgørelser.

Af bilag 1 fremgår byggeteamets den nye initiativ plan for 2022 på byggesagsområdet, som viser status ud for hvert enkelt initiativ. Som sædvanligt afholdes "Mød din byggesagsbehandler og spildevands-medarbejder" i Stege, Præstø og Vordingborg.

KL's opgørelses over kommunernes sagsbehandlingstider er udkommet i marts og fremgår af bilag 2. På landsplanen oplever man stigende sagsbehandlingstid ved simple konstruktioner og enfamiliehuse med gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 58 dage og etagebyggerier til boligformål - på 104 dage. Tallene for Vordingborg Kommune ligger langt under gennemsnit med sagsbehandlingstid for simple konstruktioner på 39 dage, enfamiliehuse på 37 dage og etagebyggerier til boligformål på 23 dage.

Tallene viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle byggesager på tværs af landet er steget fra 54 dage i 2019, til 62 dage i 2020 og op til 71 dage i 2021. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Vordingborg Kommune ligger på 36 dage i 2021, den flotte resultat gør Vordingborg Kommune til den tredje hurtigste kommune til byggesagsbehandling i Region Sjælland.

Sagen behandles på mødet i Klima og Teknikudvalget den 4. maj 2022, og sendes til orientering i Økonomiudvalget den 17. maj 2022 og Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2022.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan -Tiltag i Byg i 2022 - 1. kvartal

22-006143-1

Bilag 2 - Sagsbehandlingstider og tabeller 2021

22-006143-2

Indstilling

Administrationen indstiller,

at status på kvartalsopgørelse for byggesagsområdet - 1. kvartal 2022 tages til orientering.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales, dog ønsker udvalget fremadrettet at få orienteringen til behandling en gang årligt sammen med brugertilfredshedsundersøgelsen.

Punkt 14: Ekspropriationsbeslutning for etablering af cykelsti fra Bogø Havn til Bogødæmningen og fra Bogødæmningen til Fanefjordgade

22-005859

14. Ekspropriationsbeslutning for etablering af cykelsti fra Bogø Havn til Bogødæmningen og fra Bogødæmningen til Fanefjordgade

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-005859

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Sagsfremstilling

Projektet omkring etablering af cykelsti mellem Bogø Havn og Bogødæmningen samt fra Bogødæmningen til Fanefjordgade er i gang. P.t. har landinspektøren udført opmåling og data bearbejdes.

I løbet af perioden frem til maj måned vil der blive projekteret og lavet udbudsprojekt.

Det forventes, at udbuddet sendes i licitation i løbet af juni måned og der kan skrives under på en aftale med entreprenøren til opstart i september måned.

I forbindelse med projektet er det nødvendigt, at der tages beslutning om ekspropriation. Administrationen igangsætter en proces ud fra projektet, og vil forsøge at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslig-nende vilkår. Typisk vil det være mindre markarealer langs vejen og små arealer i forhavne, hvor der ligger huse ud til vejen, som er nødvendige at ekspropriere.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ekspropriationsbeslutning for etablering af cykelsti fra Bogø Havn til Bogødæmningen og fra Bogødæmningen og til Fanefjordgade godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 15: Trafikbestilling 2023

21-102106

Bilag

TB2023 - Movia budgetfremskrivning 2023

TB2023 - Movia budget 2022 - 2.beh.

TB2023 - Movia regnskab 2021

Trafikbestilling 2023 - Bilag 2 - forelagt udvalg 4. maj

Trafikbestilling 2023 - Bilag 1 - forelagt udvalg 6. april

15. Trafikbestilling 2023

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-102106

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Kommunerne skal hvert år senest den 1. november afgive bestilling til Movia om det kommende års bus- og Flextrafik. Trafikbestilling 2023 gælder for buslinjerne fra køreplansskiftet den sidste søndag i juni 2023 til den sidste søndag i 2024. Evt. ændringer af Flextur, StudieFlex og Flexhandicap vil gælde for kalenderåret 2023.

Proces- og tidsplan:

| | |
|------------|--|
| April 2022 | Status for offentlig trafik – passagerudvikling og budgetter samt beslutning om rammebudget |
| Maj 2022 | Forslag til konkrete ændringer for buslinjer, Flextur, StudieFlex og Flexhandicap baseret på vedtaget rammebudget. Vedtaget forslag sendes i høring |
| Juni 2022 | Korrigeret forslag efter høring med konkrete ændringer for buslinjer, Flextur, StudieFlex og Flexhandicap baseret på vedtaget rammebudget. Beslutning danner grundlag for administrationens trafikbestilling til Movia |

Den kollektive trafik har tabt mange kunder i perioden med Covid-19. Dette har betydet manglende billetindtægter, som har øget kommunernes udgifter til kollektiv transport. En del af disse udgifter er dog kompenseret af Staten. Alligevel viser Movias regnskab for 2021, at Vordingborg Kommune skal efterbetale 2.300.000 kr. i 2022. Årsagen til dette er især stærkt stigende priser (brændstof, kontraktindex, renter) hos Movia især igennem det sidste halvår af 2021. Endvidere begynder StudieFlex-ordningen at give større udgifter grundet større benyttelse i slipstrømmen af Covid-19 samt frafald af 50% tilskud fra Trafikstyrelsen. Der er aldrig bevilliget budget for StudieFlex, idet antagelsen har været, at budget for buslinjerne skulle betale, da udgiften til buslinjerne blev mindre, når der var flere som benyttede StudieFlex. Det korrekte er, at benyttelse af StudieFlex påvirker buslinjerne negativt med færre billetindtægter.

I et overslag for kommunens budget 2022 (bilag 1) ses det, at Kørselskontoret kan forvente et merforbrug på ca. 3.700.000 kr., som ud over efterreguleringen fra 2021 på 2.300.000 kr., også består af 1.400.000 kr., som skyldes flere indsatte dubletbusser på buslinjerne end forventet, samt en negativ statskompensation. Der er begrænsede muligheder for reducere udgifterne i 2022. Merforbrug skal derfor finansieres ved en merbevilling i 2022, eller det kan indgå som en efterregulering af Movias Regnskab 2022, som skal betales i 2023.

I budgetoverslaget for 2023 ses det, at kørselskontorets budget ligger i underkanten af det forventede udgiftsspænd.

I processen omkring Trafikbestilling 2023 skal der tages stilling til et rammebudget for 2023. Dette indebærer en afklaring af, om det forventede merforbrug i 2022 indarbejdes enten som besparelser i 2022 og 2023 eller gives som en merbevilling i 2022, eller en kombination af begge.

Det kan oplyses, at Movia grundet kontraktforhold ikke kan reducere driften på buslinjerne med under 6 måneders varsel. Ændringer af økonomi i Trafikbestilling 2023 har kun 50% årsvirkning i kommunens budget 2023. Flextur kan justeres med øget selvbetaling i landområder eller helt nedlægges med et varsel på ca. 3 måneder. Flexhandicap kan ikke ændre sine udgifter for den del, som er bestemt af Lov om Trafikselskaber.

Dog kan den nyligt vedtagne kommunale kan-ordning med Flexhandicap, som er bevilliget 25.000 kr. i 2022 og 2023, aflyses straks, da der endnu ikke er foretaget nogle visiteringer. StudieFlex-ordningen kan aflyses fra sommer 2022.

Administrationen anbefaler, at der angives et rammebudget for 2023.

Administrationen skal påpege, at den aktuelle brændstofkrise kan medføre flere passagerer med offentlig trafik, såfremt den private befordring underkastes restriktioner eller pålægges væsentlige merudgifter. Omvendt kan en reduktion af dårlig udnyttet offentlig trafik bidrage positivt til en bedre udnyttelse af brændstoffet.

Se bilag med Movias Regnskab 2021 / Budget 2022 / Fremskrevet budget 2023.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR kan bemærke at sagen bør indgå i de fremtidige budgetforhandlinger for budget 2023-2026.

Bilag

| | |
|--|--------------|
| TB2023 - Movia budgetfremskrivning 2023 | 21-102106-5 |
| TB2023 - Movia budget 2022 - 2.beh. | 21-102106-4 |
| TB2023 - Movia regnskab 2021 | 21-102106-3 |
| Trafikbestilling 2023 - Bilag 2 - forelagt udvalg 4. maj | 21-102106-16 |
| Trafikbestilling 2023 - Bilag 1 - forelagt udvalg 6. april | 21-102106-17 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at rammebudget for kommunens offentlige trafik i 2023 drøftes

at det forventede merforbrug i 2022 på 3.700.000 kr. indarbejdes som besparelser i 2022 og 2023.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. april 2022

Fraværende: Jesper Adler (C)

Repræsentant fra afdeling for Vej, Natur og Miljø gav en orientering om sagens indhold.

Indstillingens 1. at anbefales.

Indstillingens 2. at kan ikke anbefales, da udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et oplæg med forslag til potentielle besparelser.

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

De seneste måneders voldsomme prisstigninger på især brændstof var ikke indeholdt bilag 1, som blev fremlagt på sidste møde den 6. april. Movia har efter dette tidspunkt meddelt, at kommunernes tilskudsbehov til busdriften i øjeblikket forventes at være ca. 10 % større end de foreliggende budgetter i 2022 og fremover. Dette er vist i en opdateret tabel i bilag 2, som også har flyttet betalingstidspunktet fra 2022 til 2023 for efterreguleringen af Movias regnskab 2021.

Dermed reduceres kørselskontorets underfinansiering i 2022 til ca. 2,0 mio. kr., men øges i 2023 til mellem 2,6 og 5,6 mio. kr., og i 2024 til imellem 3,9 og 7,0 mio. kr. såfremt det nuværende omfang af offentlig trafik skal videreføres i 2023 og 2024. Det anbefalede sparemål i forbindelse med trafikbestilling 2023 er:

| Anbefalet sparemål - bilag 2 note 1 | Budget 2022: | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | -2.000 | -4.000 | -5.500 |

Administrationen vil i juni 2022 modtage Movias gennemarbejdede estimater for det forventede forbrug i 2022 og i august 2022 modtages nye estimater for de forventede forbrug i 2023. Disse estimater vil også indeholde de seneste forventninger til passagertal og billetindtægter.

Det fremgår af oversigterne i bilag 2 - note 2, at kommunens budgetterede udgifter til offentlig trafik er faldende i 2022 og 2023 i forhold til de faktisk forbrugte beløb i tidligere år. Dette skyldes, at der er igennem de seneste år er foretaget reduktioner af budgetter. Eks i forbindelse med trafikbestilling 2022, hvor der blev indarbejdet en besparelse på 0,8 mio. kr. og i forbindelse med nye kontrakter for busserne, som er sat i drift fra april 2022, hvor der blev indarbejdet en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. Disse forventede besparelser er blevet spist op af faldende passagertal og dermed færre indtægter, især grundet Corona og på trods af statsrefusioner.

Der er i bilag 2 note 3 udført forslag til besparelser, som er opdelt i mulige besparelser på buslinjerne (forslag 1-6) samt andre besparelser (forslag 7-8).

| Anbefalede besparelser mrk. X bilag 2- note 2 | Ændring i kommunens budget 2022 (000' DKK) | Ændring i kommunens budget 2023 (000' DKK) | Ændring i kommunens budget 2024 (000' DKK) |
|---|--|--|--|
| Buslinjer | 0 | -2.525 | -4.660 |
| Øvrige | -525 | -825 | -825 |
| Total | -525 | -3.350 | -5.485 |

Indfasning af alle besparelser skal nøjere aftales med Movia. Nogle af besparelserne kan muligvis effektueres hurtigere. Sparemålene kan kun delvis anvises for budget 2022 og 2023. Det anbefales at det resterende sparebehov i 2022 og 2023 må findes på andre poster i afdelingens budget.

Der tages forbehold for at udgiften til offentlig trafik hurtigt igen kan ændres, f.eks. ved at energikrisen kommer til at betyde, at flere vælger bussen, hvorved billetindtægterne stiger. Omvendt vil reduktioner på buslinjerne øge hastigheden af "en ond spiral", som med færre passagerer igen giver behov for nye besparelser.

Bemærk at Studieflex, NaboGo, Flextur behandles i separat sag om Studieflex for skoleåret 2022/23 på samme dagsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der på baggrund af de budgetmæssige udfordringer afholdes et temamøde inden sommerferien om kollektiv trafik og nye muligheder for mobilitet. Mødet arrangeres i samarbejde med Movia og evt. andre relevante aktører. Kommunalbestyrelsen inviteres

at løsningen på budgetudfordringerne udskydes til ny sag, som behandles på mødet i august.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingens første at ændres til, "at Klima- og Teknikudvalget holder et ca. 2-timers tema-møde medio august, hvor hele Kommunalbestyrelsen inviteres om kollektiv trafik og nye muligheder for mobilitet på baggrund af budgetudfordringerne".

Indstillingen 1. og 2. at anbefales herefter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Direktør Mads Young Christensen gav på mødet en orientering om sagen.

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Punkt 16: Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032

22-005056

Bilag

Tillæg 1 til Vordingborg Kommunes spildevandsplan 2021 - 2032

Miljørapport - Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2021 - 2032 fra sag 22-006862

16. Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-005056

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 100 af 19/01/2022); § 32.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. (BEK nr. 1393 af 21/06/2021); §§ 5-7.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021); § 8.

Sagsfremstilling

Gældende spildevandsplan 2021 - 2032 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

Efter Miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte forhold vedrørende spildevandshåndtering i kommunen. Sker der ændringer, skal der udarbejdes en ny plan eller et tillæg til planen, som beskriver ændringerne.

De væsentlige ændringer i dette tillæg til spildevandsplanen er:

- Ændring af praksis for nedsivning af tagvand fra tagpap
- Præcisering af tekst om hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen
- Omskrivning af afsnit omkring fælles privat spildevandsanlæg
- Udpegning af områder med rensklasse SOP
- Udtagning af ejendomme fra kloakopland
- Genoprettelse af et kloakopland
- Korrektion af kloakoplande for enkeltejendomme til faktiske forhold

En sammenfatning af de enkelte ændringer kan ses på tillæggets side 3 og 4 (bilag 1).

I forbindelse med tillæg 1 til spildevandsplan 2021 – 2032 er der udarbejdet en miljørapport (bilag 2), der vurderer tillæggets påvirkninger af miljøet. Her er der ikke påvist væsentlige miljøpåvirkninger fra de foreslåede ændringer i spildevandsplanen.

Tillæggets vedtagelse

- Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune skal fremlægge forslaget til tillægget og miljørapport i offentlig høring i en periode på 8 uger
- Offentlighedsfasen annonceres på kommunens hjemmeside og i de lokale medier
- Efter fristen for indsigelser eller bemærkninger til tillægget eller miljørapporten er udløbet, behandles disse og indarbejdes eventuelt i planen eller rapporten. Ved større ændringer i tillægget skal høringsforløbet startes forfra
- Kommunalbestyrelsen godkender det endelige indhold af Tillæg I til Spildevandsplan 2021 – 2032 og miljørapporten, senest august 2022
- Tillægget og miljørapporten kan ikke påklages til anden administrativ myndighed

Administrationen tilretter efterfølgende den digitale spildevandsplan, med de vedtagne ændringer og opdaterer løbende med de udførte tiltag.

Høringer

Tillæg 1 til spildevandsplan 2021 - 2032 forventes at sendes i høring i perioden den 30. maj til 26. juli 2022.

Bilag

Tillæg 1 til Vordingborg Kommunes spildevandsplan 2021 - 2032

Miljørapport - Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2021 - 2032 fra sag 22-006862

22-005056-1

22-005056-8

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at tillægget og miljørapporten sendes i offentlig høring i perioden den 30. maj til 26. juli 2022.
- at administrationen opdatere den digitale spildevandsplan.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 17: Regulativ for husholdningsaffald 2023

21-101656

Bilag

Bilag 1 - Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2023

Bilag 2 - Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2023 - med synlige ændringer

Bilag 3 - Affaldsordninger 2023 - Oversigt

Bilag 4 - Affaldsordninger 2023 - Service og tømmefrekvenser

Bilag 5 - Hørings svar og administrative bemærkninger

Bilag 6 - Hørings svar til Regulativ for husholdningsaffald fra Jørn Rasmussen

Dispensationsmuligheder for krav til standplads og adgangsvej for borgere med nedsat mobilitet, blinde og svagsynede

17. Regulativ for husholdningsaffald 2023

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-101656

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Klima- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 15. december 2021 modellen for de affaldsordninger, der skal træde i kraft 1. oktober 2023, herunder at der skal være 3 beholdere ved hver husstand fremfor de to, der er i dag. Beslutningen om de nye affaldsordninger følger af de statslige krav om indsamling af 10 affaldsfraktioner ved alle husstande. Modellen for affaldsordningerne fastlægger antallet af affaldsbeholdere og sorteringen af fraktionerne. Affaldsordningerne skal nu fastlægges i et mere detaljeret lokalt regulativ for husholdningsaffald, hvori de nærmere rammer og tømmefrekvenser skal beslattes. Regulativet danner grundlag for beregning og opkrævning af gebyrer hos den enkelte husejer.

De 10 fraktioner er madaffald, metalaffald, plastaffald, papiraffald, papaffald, glasaffald, mad- og drikkekartonaffald, farligt affald, tekstilaffald og restaffald. I Vordingborg Kommune indsamler vi allerede hovedparten af de 10 fraktioner i de nuværende indsamlingsordninger. De yderligere affaldsfraktioner, der fremover skal indsamles i beholdere ved husstanden, er følgende: mad- og drikkekartoner, blød plast, farligt affald og tekstil. Derudover er der krav om udfasning af sammenblandingen af metal, glas og hård plast. Der er derfor behov for en større justering af indsamlingsordningerne i kommunen, der både indebærer en omlægning i indsamlingen af de nuværende affaldsfraktioner samt indsamling af de nye fraktioner.

I vedlagte bilag 1 foreslår administrationen udkast til regulativ for husholdningsaffald 2023. Ændringerne fra nugældende til kommende regulativ fremgår af bilag 2 – udkast til regulativ for husholdningsaffald med registrerede ændringer.

På baggrund af den besluttede model for affaldsordningerne, har administrationen udarbejdet forslag til den konkrete service og tømmefrekvenser for henholdsvis en-familie husstande, sommerhuse samt samlede bebyggelser og indskrevet disse i udkastet til regulativet.

Den væsentligste ændring i forhold til de nugældende affaldsordninger, er forslag om, at sommertømningen af restaffald og madaffald ophører. Den nuværende mulighed for tilkøb af ugetømning for både helårsboliger og sommerhuse videreføres. Derudover indeholder forslaget tømning af genbrugsbeholderen til plast/mad- og drikkekartoner og papir/småt pap hver 3. uge samt tømning af beholderen til glas og metal 4 gange årligt. I sommerhusområder og flexboliger i landzone foreslås i lighed med i dag en reduceret tømmefrekvens i vinterhalvåret med et tilsvarende reduceret gebyr. Udkast til forslaget kan ses i oversigtsform i bilag 3 og i bilag 4 ses nærmere beskrivelser af forslaget med begrundelserne for de foreslåede valg af serviceniveau.

Efter den offentlige høring af regulativet forelægges det endelige regulativ til vedtagelse af Kommunalbestyrelsen på møde den 27. april 2022. I henhold til tidsplanen, skal indsamlingsordningerne herefter sendes i EU-udbud primo juni 2022.

Regulativet for husholdningsaffald træder i kraft den 1. oktober 2023, hvor inden ny kontrakt med den vindende leverandør skal være indgået.

Høringer

Ifølge affaldsaktørbekendtgørelsen skal affaldsregulativer sendes i offentlig høring i minimum 4 uger forud for en endelig vedtagelse. Høringsperioden løber fra den 4. februar 2022 til den 4. marts 2022.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2023

21-101656-2

Bilag 2 - Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2023 - med synlige ændringer

21-101656-20

| | |
|--|--------------|
| Bilag 3 - Affaldsordninger 2023 - Oversigt | 21-101656-4 |
| Bilag 4 - Affaldsordninger 2023 - Service og tømmefrekvenser | 21-101656-5 |
| Bilag 5 - Høringssvar og administrative bemærkninger | 21-101656-17 |
| Bilag 6 - Høringssvar til Regulativ for husholdningsaffald fra Jørn Rasmussen | 21-101656-15 |
| Dispensationsmuligheder for krav til standplads og adgangsvej for borgere med nedsat mobilitet, blinde og svagsynede | 21-101656-19 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udkast til regulativ for husholdningsaffald sendes i 4 ugers offentlig høring fra den 4. februar 2022 til den 4. marts 2022.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 2. februar 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen tiltrådt dog således, at administrationen beskriver mulighederne for borgere med nedsat mobilitet, blinde og svagsynede i regulativ for husholdningsaffald, inden det godkendes endeligt.

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

Høringsudkastet til regulativ for husholdningsaffald i Vordingborg Kommune 2023 har været i 4 ugers offentlig høring fra den 4. februar 2022 til den 4. marts 2022. Høringsudkastet har været annonceret på kommunens hjemmeside og i kommunens nyhedsbrev.

Der er i høringsperioden indkommet 8 høringssvar. Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 5. Ét af høringssvarene er pga. længden vedlagt særskilt som bilag 6. Høringssvarene omhandler særligt tømningsskemaer og mulighederne for at etablere fælles affaldsløsninger for flere en-familieboliger. Specielt forslaget om ophør af ugentlig tømning af beholdere med rest- og madaffald i sommermånederne har affødt kritik og bekymring. Derudover er der bemærkninger til bl.a. tekstilaffald, glasaffald, gebyrer, affaldsbeholdere og kritik af ordningernes konflikt med bl.a. EU-lovgivning.

Høringssvarene har ikke givet anledning til forslag fra administrationen til ændringer i forslaget til regulativ for husholdningsaffald 2023.

I forbindelse med behandlingen af høringssvarene til regulativ på Klima- og Teknikudvalgets møde den 2. februar 2022, bad udvalget administrationen beskrive mulighederne for borgere med nedsat mobilitet, blinde og svagsynede. Administrationen har i vedlagte notat (bilag 7) beskrevet mulighederne, og foreslår på den baggrund, at følgende tekst tilføjes i bilag 1 til regulativet:

"Borgere og grundejere i Vordingborg Kommune med nedsat mobilitet kan ansøge kommunen om dispensation for krav til standplads og adgangsvej.

Blinde og svagsynede kan kontakte Vordingborg Kommune for udlevering af følbare og lettere læselige piktogrammer til affaldsbeholdere".

Dansk Handicapråd har fået materialet i høring, men har ikke inden sagens behandling nået at vende tilbage med deres input. Såfremt efterfølgende evt. bemærkninger til regulativet fra Dansk Handicapråd i Vordingborg Kommune giver anledning til ændringer i regulativet, vil dispensationsmuligheder for borgere med nedsat mobilitet, blinde og svagsynede blive forelagt Klima- og Teknikudvalget særskilt.

Administrationen foreslår på den baggrund, at regulativet med ovenstående tilføjelse godkendes endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at regulativ for husholdningsaffald 2023 godkendes

at tekst vedr. dispensationsmuligheder for borgere med nedsat mobilitet, blinde og svagsynede tilføjes i regulativets bilag 1.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales dog således, at der fortsat foretages ugetømning af mad og restaffald i de tre sommer måneder.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Efter mødet i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022 er der blevet eftersendt oplysninger vedrørende sagen. Disse er vedlagt som bilag.

Administrationen oplyser, at den forventelige pris på 350 kr. dækker følgende:

- *6 ekstra tømninger*
- *Behandling af affald*
- *Slid på beholder*
- *Administrationsomkostninger*

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen, dog således at der kan tilbydes ugetømning af mad og restaffald i de tre sommer måneder.

Michael Larsen (B) følger indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget.

Punkt 18: Implementering af affaldssortering på kommunale institutioner

22-007186

18. Implementering af affaldssortering på kommunale institutioner

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-007186

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Sagsfremstilling

Udvalgene for Plan og Teknik samt Klima og Miljø besluttede i 2020, som følge af Regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. maj 2020, at alle kommunale institutioner skal affaldssortere, ligesom i de private husstande i kommunen. Derefter blev et pilotprojekt igangsat med en forsøgsordning på 5 lokationer – administrationen i Langebæk og på Mønsvej 130, Børnehuset Mejemarken, Svend Gøngeskolen i Lundby og Sundhedscenteret i Vordingborg.

Administrationen fremlagde i maj 2021 resultaterne af pilotprojektet om affaldssortering på de 5 lokationer. Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 26. maj 2021, at der skulle indføres affaldssortering i alle kommunale institutioner inden udgangen af 2022. Pilotprojektet fokuserede primært på den indendørs affaldssortering og der blev i budget 2022 afsat 1,2 mio. kr. i anlægsudgift til indkøb af affaldsspande til indendørs sortering da pilotprojektet redegjorde for at indkøb af skraldespande ikke kunne indeholdes i institutionernes eget budget og et samlet indkøb ville være med til at sikre de bedste vilkår for ordentlig sortering af affaldet. Det blev anslået at mer- eller mindre-omkostningerne til tømning inden- og udendørs ville være minimale og kunne afholdes rengøringsfunktionens og institutionernes egne driftsbudgetter.

Efterfølgende er det erfaret at implementeringen af affaldssortering på alle kommunale institutioner ikke alene er gjort med en anlægsbevilling på 1,2 mio. til indkøb af indendørs skraldespande. Det vurderes at ændringer i antallet af containere på de enkelte matrikler vil medføre, at der skal udføres væsentlige ændringer ved de eksisterende containergårde og da mange containergårde samtidig ikke opfylder kravene i Brandteknisk vejledning 29 fra Dansk Brandteknisk Institut med min. 5 meter til bygninger. Dertil kommer at sammensætningen af fraktionerne ændres fra 1. oktober 2023 og det mange steder vil medføre flere containere. Det vil mange steder være et omfattende arbejde og det vurderes ikke at disse ændringer kan afholdes i de enkelte institutioners budget. Dertil kommer at der ikke er lønmidler til projektledelse indregnet i budgettet som vurderes til 750.000 kroner.

Administrationen anbefaler at der projektansættes en projektleder fra medio 2022 til ultimo 2023 til forberedelse og implementering af affaldssortering på de kommunale institutioner og virksomheder. Så der kan udarbejdes en plan for opdatering og fremtidssikring af containergårde og der kan afsættes anlægsmidler til udførelse. Derudover at der udarbejdes løsningsforslag på hvordan tømningerne af indendørsskraldespandene skal foregå på de steder der falder udenfor pilotprojektet og hvor brugerne ikke selv kan være med til at tømme spandene fx plejecentrene.

De nuværende tømninger af containere er ikke omfattet af en samlet kontrakt. På en del af kommunens lokationer afhentes affaldet af kommunens affaldsordning, der ikke indgået en kontrakt, de har blot tilmeldt sig kommunens ordning. De resterende steder får afhentet deres affald af private aktører. Flere af de større lokationer benytter sig af private udbydere da de tilbyder store containere (4,5 m³). Enkelte steder benytter sig af begge ordninger.

Afhentning af de 10 fraktioner, såfremt størrelsen på containere tilrettes, vil kunne dækkes af kommunens affaldsordning indenfor den eksisterende kontrakt. Der er ikke beregninger på om der ved en samlet kontrakt, kommunalt eller privat, vil kunne opnås besparelser. Administrationen anbefaler at der i overgangen til sortering benyttes kommunens affaldsordning i en prøveperiode på min. 1 år. Dels pga. tilpasningen af ordningen i opstartsfasen og dels ved at det giver et samlet overblik forud for et evt. udbud. Der vil dog være nogle typer affald der ikke kan afhentes fx fra skolernes fysiklokaler, værksteder og andre steder med særlige

affaldstyper i store mængder. Ligesom der skal ses på om der skal være særlige ordninger på plejecentret og steder med produktion af fx mad.

Administrationen anbefaler at indkøb af indendørs skraldespande udsættes til der er afsat økonomi til en løsning til håndtering af affaldet udendørs.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der projektansættes en projektleder fra medio 2022 til ultimo 2023 til forberedelse og implementering af affaldssortering på de kommunale institutioner og virksomheder. Midlerne til ansættelsen afholdes af de 1,2 millioner kroner der i budgetaftalen for 2022 er afsat til indkøb af affaldsspande.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 19: Strategiplan for Ladeinfrastruktur

21-9687A

Bilag

Strategiplan for Ladeinfrastruktur

Analysegrundlag for ladestanderinfrastruktur

19. Strategiplan for Ladeinfrastruktur

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-9687A

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen .

Lovforslag om infrastruktur for alternative drivmidler til transport.

Lovforslag bekendtgørelse om kommuners og regioners ydelse af betaling til operatører af offentligt tilgængelige ladepunkter .

Sagsfremstilling

På Klima- og Teknikudvalgets møde den 2. marts 2022 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en plan for ladeinfrastruktur for Vordingborg Kommune. Som opfølgning på denne beslutning er der udarbejdet vedlagte Strategiplan for Ladeinfrastruktur, samt vedlagte analysegrundlag.

Med strategiplanen fokuseres der på ladeinfrastrukturens betydning for den grønne omstilling til elbiler. Planen sigter mod, at alle uanset boligtype skal have mulighed for at gå fra fossil-brændsel til el drevne biler. Planen er aktuell, da de lovgivningsmæssige rammer for kommunal investering i ladestanderinfrastruktur forventes vedtaget i april, og kommunen de kommende 2 år er forpligtiget til at etablere et større antal ladestandere.

Normalladere (11-22 kW opladere).

Ladestanderbehovet er vurderet til 131 normalladestandere i Vordingborg Kommune. Dette tager udgangspunkt i ladebehovet, hvor der ikke kan ske opladning ved eget hjem. De 131 normalladere er som udgangspunkt tænkt etableret på offentligt tilgængelige arealer (eksempelvis offentlige p-pladser) i tilknytning til etageboliger, rækkehuse og boliger i bymidterne uden egen parkering.

Kommunen er jf. Ladestanderbekendtgørelsen forpligtiget til inden 1. januar 2025 at etablere ladestandere ved "Bygninger med mere end 20 p-pladser". Der er lokaliseret 68 lokationer, hvor kommunen skal etablere ladestandere inden for de næste 2 år. Der er tale om p-pladser ved skoler, institutioner, havne og øvrige offentlige bygninger, som ofte ligger centralt i byerne, og giver en bred dækning. De 68 lovbundne ladestandere vurderes at kunne bidrage væsentligt til de 131 ladestandere, som er det vurderede behov i kommunen.

De 68 ladestandere vurderes ikke at kunne erstatte ladestandere til kommunens egen bilflåde og heraf følgende behov for ladestandere. Det er væsentligt, at ladestandere til kommunens egen bilflåde er tilgængelig for opladning, når bilerne ikke bruges, hvorfor de ikke må være optaget ved private bilisters opladning. Etableringen af ladestandere ved offentlige bygninger bør dog koordineres, så anlægsarbejdet i forhold til de to typer ladestandere sker samtidig af hensyn til omkostninger og koordinering af placeringer på ejendommene.

I analysen af dækningsbehovet er der set på en geografisk fordeling ud fra lokalområdeopdelingen, dels i forhold til indbyggertal og dels i forhold til boligtyperne. Endelig er der medtaget en ladestander pr. havn. De 68 ladestandere, som skal etableres i 2023 og 2024 vurderes i første omgang at have høj prioritet, og bør etableres forud for lokalisering af den øvrige ladeinfrastruktur. Der skal ses nærmere på i, hvilket omfang ladestanderne ved de kommunale bygninger bidrager til lokalbefolkningens ladebehov. Hvorfor de sidste 60-70 ladestander i forhold til den vurderede dækning i 2030, anbefales etableret i perioden 2025-2030.

Hurtig- og Lynladere (hhv. 50+ og 150+ kW opladere).

Der vurderes at være behov for 8 hurtigladdere og 5 lynladere i Vordingborg Kommune i forhold til dækning af boliger uden egen lader. I forhold til at understøtte den grønne omstilling findes hurtig- og lynladere samtidig at være af væsentlig betydning, da denne type ladere er anvendelige for alle el-bil ejere, da der vil kunne ske hurtig opladning på farten, hvilket ikke kan ske ved egen bolig.

Hurtig- og lynladere bør placeres ved trafikale knudepunkter, som eksempelvis motorvejsafkørsler, eller hvor folk alligevel opholder sig i kortere perioder (bymidte, turistattraktioner og lignende.). Hurtig- og lynladere vurderes at have stor betydning for den grønne omstilling, hvorfor de bør prioriteres på kortere sigt eksempelvis i perioden 2023-2025.

Økonomi.

Etableringen af ladestandere på offentlige arealer skal ske gennem udbud af muligheden til ladestander-operatører. Prisen ud over selve anlægsomkostningen vil også være afhængig af placeringen. På attraktive placeringer kan det forventes, at operatøren opstiller ladestandere uden beregning, hvilket først kan afklares gennem udbud. Kommunen må ikke udleje arealer til ladestandere uden udbud.

Hele ladestanderinfrastrukturen omfattende 131 normalladestandere, 8 hurtigladere og 5 lynladere vurderes at være en anlægsomkostning på ca. 15.200.000 kr., hvor hurtig- og lynladere udgør ca. 8.800.000 kr. i forhold til de 68 lovpligtige ladestandere vurderes anlægsinvesteringen at være ca. 3.500.000 kr. Den kommunale andel heraf vil først være kendt efter afholdelse af udbud.

Der bør på budgettet for de kommende 2 år som minimum afsættes midler, så de lovgivningsmæssige forpligtigelser kan overholdes, således minimum 3.500.000 kr. til anlægsomkostninger i 2023 og 2024. Det anbefales derudover, at yderligere investeringer indgår i de kommende budgetforhandlinger og der afsættes midler i et omfang der afspejler kommunens ambitioner om at skabe en tidssvarende ladeinfrastruktur i form af hurtig- og lynladere. På den baggrund anbefales det, at der afsættes yderligere 2.000.000 kr. pr. år i forhold til udbud af placeringer af hurtig- og lynladere i bymidter.

Bilag

Strategiplan for Ladeinfrastruktur
Analysegrundlag for ladestanderinfrastruktur

21-9687A-60
22-004599-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Strategiplan for Ladeinfrastruktur vedtages

at udgifter på 3.500.000 kr. til medfinansiering af normal-ladestandere i 2023-24 samt 2.000.000 kr. pr. år til hurtig- og lynladere indarbejdes i budgetforhandlinger for 2023 og overslagsår.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 6. april 2022

Fraværende: Jesper Adler (C)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2022

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget anbefaler, at sagen sendes tilbage til fornyet behandling i Klima- og Teknikudvalget, idet man ønsker at få afklaret, hvorledes forventningen er til at opgaven med opsætning af ladestandere løses ml. de frie markedskræfter og Vordingborg Kommune.

Videre ønskes undersøgt, hvorledes der i bymidten kan arbejdes med tilgængelige ladestandere til bl.a. private lodsejere.

Martin Graff Jørgensen anbefaler indstillingen.

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

Udbud og ladeoperatører

Alle ladestandere på offentlige arealer skal jf. AFI-loven opsættes på baggrund af udbud, hvor ladeoperatører på det danske marked indbydes. Kommunen definerer således placeringen, og operatørerne byder ud fra deres vurdering af standernes kommercielle potentiale. Dette gælder både for de lovpligtige ladestandere og de øvrige ladestandere. Konkret kan dette bevirke, at enkelte ladestandere opstilles uden udgift for

kommunen, da de er kommercielt interessante, mens andre ladestandere bliver fuldt finansieret af kommunen pga. lave forventninger til brugen af dem.

Enkelte ladeoperatører har taget kontakt til kommunen, da de ser et potentiale i at byde på placeringer på offentligt ejede arealer. Selve udbudsprocessen er endnu ikke fastlagt, men udbuddet forventes opdelt i puljer af ladestandere, så det ikke kun er en udbyder, der får hele markedet i Vordingborg Kommune. Pt. afventes en ny bekendtgørelse, hvori procedurereglerne for udbuddet fastsættes.

Opladning i de centrale bymidter

En af udfordringerne er opladning, hvor det ikke kan ske ved egen bolig, hvilket omfatter 14% af samtlige husstande i Vordingborg Kommune. 12% er lejligheder med tilhørende fællesparkering, mens 2% af boligerne er afhængige af gadeparkering.

For de 2%, som er afhængige af gadeparkering i de centrale bymidter, vil hurtig- og lynladere være af stor del af løsningen for el-bilejer. På den baggrund kan etablering af hurtig- og lynladere på offentlige arealer i de centrale bymidter være af væsentlig betydning. I de centrale bymidter vil der også være alm. ladestandere ved offentlige og private bygninger (bygninger med mere end 20 p-pladser), og endelig bør der etableres ladestandere på offentlige p-pladser. Det er forventningen af udbud af ladestandere i bymidterne anses for at være attraktive, hvorfor den kommunale omkostning hertil forventes at være begrænset. Dette kan dog først afklares gennem udbudsprocessen.

Turistattraktioner

Strategiplanen tager udgangspunkt i det analyserede behov i forhold til kommunens borgere i forhold til placeringen af normal-ladestandere. Disse vil naturligvis også være tilgængelige for turister, som dog forventes at anvende hurtig- og lynladere, hvorfor placeringen og udbredelsen af disse er af væsentlig betydning. Den kommunale indsats kan kun ske på kommunalt ejede arealer, hvor knudepunkter i infrastrukturen og de tre købstæder anses for at være væsentlige punkter for turisterne.

I arbejdet med en kommende mobilitetsplan vil der blive set på koordineringen mellem offentlige og private ladestandere. I dette arbejde anses turistattraktionerne også som væsentlige punkter for etablering af ladestandere, hvilket kan håndteres gennem dialog med ladeoperatører.

Statslige tilskud

Staten har primo april udmeldt en støttepulje på 100 mio. kr. til offentlige ladestandere. Kommunen kan opnå en statslig støtte på 50% af de kommunale udgifter. For at få andel i denne pulje skal kommunen have afholdt et udbud af ladestandere inden oktober 2022. Herefter får opstiller/operatør ½ år til etablering af ladestanderne. Prioritering af dette udbud vil ske med udgangspunkt i oplægget til strategiplan for ladeinfrastruktur og på baggrund af dialog med ladeoperatører, og forventes forelagt Klima- og Teknikudvalget i august.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Strategiplan for Ladeinfrastruktur vedtages

at udgifter på 3.500.000 kr. til medfinansiering af normal-ladestandere i 2023-24 samt 2.000.000 kr. pr. år til hurtig- og lynladereindarbejdes i budgetforhandlinger for 2023 og overslagsår.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Direktør Mads Young Christensen gav på mødet en orientering om sagen.

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Igangsætning af bosætningsanalyse

22-008024

20. Igangsætning af bosætningsanalyse

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008024

Område: Center for Plan, Byg og Intern Service

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse af ny strategi for prioritering af byvækst på mødet den 6. april 2022 besluttede udvalget at administrationen skulle indhente tilbud på udarbejdelse af en bosætningsanalyse, der samstiller analyser af boligudbuddet, befolkningssammensætningen og -udviklingen med dels viden om tilflyttermønster, tilflytterpræferencer samt en markedsøkonomisk analyse af udbudspunkter, potentialer, vækstmuligheder og begrænsninger. Administrationen har indhentet overslag på en bosætningsanalyse hos to forskellige rådgivere.

Den konkrete analyse skal beskrives og afgrænses nærmere med den valgte rådgiver, men administrationen vurderer, at analysen kan gennemføres for 200-250.000 kr. Administrationen foreslår, at udgifter til bosætningsanalysen afholdes af Udviklings- og Markedsføringskontoen.

Analysen forventes forelagt til orientering for udvalget på mødet i august, og kan således ligge til grund for fornyet behandling af strategi for prioritering af byvækst samt evt. endelig vedtagelse af kommuneplan 2022-2026.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

| Bevillingsønske | Konto | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------|------|------|------|------|
| Drift | | 250 | | | |
| Anlæg | | | | | |
| Afledt drift | | | | | |
| Finansiering | | | | | |
| Drift | | -250 | | | |
| Afsat rådighedsbeløb | | | | | |
| Kassebeholdning | | | | | |

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

Økonomi

Afdeling for Økonomi, IT og HR, kan bemærke, at der på Udviklings- og markedsføringspuljen - ikke fordelte puljemidler, resterer et ikke disponeret beløb på 267.629 kr. pr. den 28. april 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at bosætningsanalyse igangsættes

at udgifter afholdes af Udviklings- og markedsføringspuljen.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 21: Job- og Borgerservice, Algade 63, statusorientering

15-5885A

21. Job- og Borgerservice, Algade 63, statusorientering

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 15-5885A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Job- og Borgerservice (Borgercenter), Algade 63, Vordingborg, blev ibrugtaget november 2019.

Der var afsat et samlet rådighedsbeløb i årene 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 på samlet 62,9 mio. kr. til formålet.

Anlægsregnskabet udviser p.t. et forbrug på 78,7 mio. kr., ved økonomirapportering pr. 31.03.2022, svarende til et merforbrug på 15,8 mio. kr. og der kan redegøres for merforbrug som følger:

Konkurs:

I august 2017 blev byggeriet ramt af konkurs under udførelse af rådhus-entreprisen. Konkursen i august 2017 har afstedkommet en samlet konkursudgift på 6.610.723 kr., der kan opstilles som følger:

Konkursudgift i forhold til oprindelig rådhus kontrakt på 15.672.500 kr. fratrukket stædeopgørelse ved konkurs 12.094.612 kr. og tillagt samlet konkursudgifter for genoptagelse og udførelse af rådhus restentreprise på 7.874.090 kr., i alt: 4.296.202 kr.

Hertil kommer afledte udgifter i øvrigt vedr. konkursen, herunder forsinkelser, indeksering og oprettende arbejder.

Byggepladsomkostninger 826.500, landinspektør nye koterings og andre indopmålinger 110.000, indekseringer m.m. i forbindelse med forlænget byggetid, tømrer 354.653, murer 204.592, EL/CTS 450.000, maler 100.000, gulvopretninger efter dækstøbninger 112.616 og tagarbejder 156.160, i alt: 2.764.521 kr.

Afledt konkursudgift til dato: 6.610.723 kr.

Øvrige forhold:

Projektet har grundet mangelfuldt og utilstrækkeligt ingeniør- og arkitektprojekt samt utilstrækkelig eller manglende byggestyring og koordinering af de enkelte fagentrepriser fra Totalrådgivers side afstedkommet ekstraarbejder på specielt tømrer-, murer-, installations- og EL/CTS-entrepriserne og ekstraordinære advokatombkostninger i den forbindelse som følger:

Aftaler indgået med tømrer entreprisen, på merarbejder ud over projektbeskrivelse og merarbejder igangsat grundet mangelfuldt projekt i alt: 4.463.658 kr. Her kan 1.793.451 kr. henføres til projektfejl eller manglende projektering.

Aftaler indgået med murer entreprisen, på merarbejder ud over projektbeskrivelse og merarbejder igangsat grundet mangelfuldt projekt i alt: 1.311.966 kr. Her kan 720.368 kr. henføres til projektfejl eller manglende projektering.

Aftaler indgået med EL/CTS-entreprisen, på merarbejder ud over projektbeskrivelse og merarbejder igangsat grundet mangelfuldt projekt og manglende byggestyring i alt 3.143.862 kr. Her kan 2.419.022 kr. henføres til projektfejl eller manglende projektering.

Aftaler indgået med installationsentreprisen, på forsinkelser og ekstraordinær styring på samlet 450.000 kr.

Ekstraordinære advokatombkostninger, ud over konkurs, kan til dato opgøres til ca. 250.000 kr.

Inventar, skiltning, ændring af indretning og grøn beplantning:

Der var forudsat en genanvendelse på 60 % ved fraflytning fra Marienbergvej. Dette var ikke muligt, idet arkitekter havde projekteret med anden type skriveborde, endvidere blev der grundet bekymring om for få samtalerum fra ledelsens side, indkøbt yderligere 3 Martela mødebokse og foretaget en opgradering af samtalerummenes IT og AV-udstyr, endvidere var ønskede skrankeløsninger i borgerzonen omkostnings-tunge, hvilket i alt har givet et merforbrug på inventar på ca. 1,0 mio. kr. Hertil kommer udgifter til indretningsændringer i stueplan, flytning af vægge/møderum, opsætning af skærmvægge samt skiltning og indvendige planter ud over afsatte midler på i alt ca. 0,4 mio. kr., i alt en merudgift på ca. 1,4 mio. kr.

Belægningsentreprisen/torvedannelse udviser et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., herunder udbedring af eksisterende kloakforhold og tilstødende belægninger ved overgange til Valdemarstorvet, Algade og Lilletorv og endvidere indkøb af cykelstativer og siddeelementer.

I alt ud over konkursen samlet set udgifter for 8.032.841 kr.

Samlet set kan der således umiddelbart redegøres for 14.643.564 kr. Den resterende sum kan fordeles ud over andre ydelser i forbindelse med projektets færdiggørelse. Herunder specielt afhjælpende ydelser i forbindelse med indeklimaproblematik, indeklimarapporter, supplerende solafskærmning og afdækning af fejl og mangler ved ventilationsanlæg og CTS-styringen.

Syn og skønssag på ventilationsentreprisen:

Grundet store udfordringer med fysiske skjulte fejl og mangler ved ventilationsanlæg og styring af samme, føres der syn- og skønssag mod entreprenøren.

Der har i sagen været afholdt syn- og skønssag d. 23. marts 2022 og efter fremsendelse af supplerende materiale til skønsmanden afventes udmelding fra skønsmanden om dato for supplerende besigtigelse på stedet. Syn- og skønssagen inklusive opretning af fejl og mangler forventes afsluttet inden udgangen af 2022.

I forbindelse med denne syn- og skønssag, må det forventes at der kommer yderligere udgifter til sagens gennemførelse.

Erstatningskrav kommune / rådgiver:

Vordingborg Kommune har rettet erstatningskrav mod Totalrådgiver, opgjort pr. 26. marts 2020 til 5.714.070,60 kr., primært rettet mod projektf fejl og manglende projektopfølgning og byggepladsstyring /ledelse.

Totalrådgiver CASA har opstillet supplerende honorarkrav på 808.657,58 kr. mod Vordingborg kommune.

Totalrådgiver CASA indgav i maj 2020 konkursbegæring. Disse forhold og den fremadrettede strategi i forhold til at forfølge erstatningskravet i konkursboet og ved forsikringsselskab, er under behandling ved kommunen og byggeretsadvokaterne Viltoft.

I den forbindelse har kommunens advokat udarbejdet et notat, af 3. maj. 2022, (lukket bilag i sagen) om mulighederne for, på det foreliggende grundlag, at opnå erstatning i forhold til totalrådgiver. Notatets anbefaling er, at kommunen ikke anvender yderligere ressourcer på sagen.

Anlægsregnskab:

Et endeligt anlægsregnskab, afventer herefter afgørelse i syn- og skønssagen om ventilationsforhold og det forventes, at anlægsregnskab kan afsluttes så snart der foreligger en afgørelse i syn- og skønssagen og når fejl og mangler på ventilationsanlæg er udført, forventeligt ved udgangen af 2022.

Bilag

Notat - erstatningskrav mod totalrådgiver (Lukket)

15-5885A-176

Indstilling

Administrationen indstiller,

at statusorientering Job- og Borgerservice, Algade 63, tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 22: Anvendelse af Iselinge gl. svømmehal

20-10841A

Bilag

Oversigtsplan Iselinge gl. svømmehal

22. Anvendelse af Iselinge gl. svømmehal

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 20-10841A

Område: Center for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutning om udsættelse af sagen, "Anlægsbevilling til nedrivning af Iselinge gl. svømmehal", i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 19. maj 2020, ønskede udvalget oplyst, hvilke overvejelser, der har været omkring anvendelse af Iselinge gl. svømmehal, om bygningen evt. kan anvendes til andet formål og at der skal tænkes i helhedsorienterede løsninger.

I forbindelse med mulig anden anvendelse, har EUC tidligere i forløbet, i forbindelse med deres etablering i Vordingborg, vist interesse og der blev arbejdet med at prissætte en ombygning af bygninger til dette formål, hvilket dog senere i processen blev opgivet. EUC har nu etableret sig andetsteds.

Der har endvidere tidligere været en dialog med "Springtusserne" om anvendelse af gl. svømmehal til springhal. Dette må dog betragtes som værende afsluttet, idet der arbejdes på nyt springcenter på DGI, Panteren.

Iselingskolen har mundligt udtrykt ønske om at kunne anvende arealet efter en eventuel nedrivning, til en eller anden form for aktivitetsområde.

I forbindelse med beslutning om oprettelse af stadsarkiv i Vordingborg Kommune og de igangværende forundersøgelser om placering og opførelse af nyt stadsarkiv, er en placering på Iselingskolens areal kommet på tale, bl.a. med baggrund i et ønske om central placering i Vordingborg by og på egen grund.

Det vil således være muligt, efter forudgående nedrivning af gammel svømmehal, at placere nyt stadsarkiv samme sted. Der er en række fordele ved at anvende denne placering. Der skal ikke afholdes udgifter til evt. grundkøb, forsyningstilslutninger og etablering af adgangs- og P-arealer, idet disse allerede forefindes og det vurderes ikke at give øget belastning på udearealer at placere et kommunalt arkiv på denne lokation.

Endvidere kan der i forbindelse med en evt. nedrivning af eksisterende bygning arbejdes på eventuelt genbrug af mursten (ydre skal), limtræ og tekniske anlæg, i det omfang det vurderes at kunne genbruges og således signalere bæredygtighed i nyt arkivbyggeri. Dette kræver dog en nærmere bæredygtighedsanalyse.

I forbindelse med en evt. ændret anvendelse af bygningen, kræver ændret anvendelse byggetilladelse og bygning skal herefter leve op til de nye BR-18 krav, hvilket udmøntes i økonomiske udfordringer på højde med nybyggeri.

Endvidere er bygningen, der er opført i 1975, i en meget dårlig bygningstilstand efter den i flere år har stået tom og samtidig er der i forbindelse med en tidligere miljøundersøgelserapport, af 04.04.2017, konstateret bl.a. PCB og Bly i flere bygningsdele.

Umiddelbart er det således ikke muligt at genanvende selve bygningen uden store investeringer, idet bygningen er i en sådan forfatning, at den vurderes ikke genanvendelig.

Det anbefales derfor at nedrive bygningen og eventuelt reservere arealet til nyt kommunalt arkiv.

Det er alene selve bassinbygningen, der nedrives. Tilstødende bygninger og deres overgange til bassinbygningen reetableres efter nedrivning. Teknikrum, som er placeret i kælder under bassinbygning, hvor tekniske installationer til hele bygningskomplekset, Iselingskole, Iselingehallen, omklædningsfaciliteter og gl. pedelbolig (p.t. Vilde Vulkaner) er fortsat i drift og bibeholdes.

Der estimeres en anlægsudgift på 2,8 mio. kr. til projektering, udbud og nedrivningsudgift inkl. miljøsanering og bortskaffelse af miljøfarlige stoffer.

Bilag

Oversigtsplan Iselinge gl. svømmehal

20-10841A-4

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Iselinge gl. svømmehal, bassinbygning, nedrives som beskrevet i sagsfremstilling
- at sagen om nedrivning indgår i budgetforhandlingerne 2023, med henblik på at der afsættes 2,8 mio. kr. i anlægsinvesteringsoversigt 2023 til nedrivning af Iselinge gl. svømmehal, bassinbygning.
- at arealet herefter indgår i de videre undersøgelser om placering af nyt arkiv i Vordingborg kommune.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 23: Justering af takst for madservice

21-102428

23. Justering af takst for madservice

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-102428

Område: Center for Pleje og Omsorg

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

§§ 83, stk. 1, nr. 3, 174 og 91, stk. 5-6, i lov om social service nr. 1287 af 28. august 2020.

§ 4, stk. 2, i Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 om kvalitetskrav til leverandører.

Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2021 efter serviceloven (gældende).

Bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2022

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelse budget 2022 den 13. oktober 2021 takster for 2022.

Kommunalbestyrelsen fastlægger i forbindelse med årsbudgettets vedtagelse borgernes egenbetaling for levering af hovedmåltid. Samtidig fastlægges fritvalgstakst for private leverandører af madservice. Takster er fastlagt ud fra de budgetterede gennemsnitlige omkostninger (baseret på de faktiske omkostninger i foregående års regnskab) til fremstilling af de enkelte retter og til levering,

For borgernes egenbetaling er der fastlagt et statsligt loft. Taksten i Vordingborg Kommune har de seneste år ligget lavere end det statsligt fastsatte loft.

Den private leverandør, Det Danske Madhus, har den 9. marts 2022 anmodet om en genberegning af afregningsprisen straks. Leverandøren har udtrykt bekymring for det rentable i levering af madservice til borgerne, der har valgt dem som leverandør.

Afdeling for Pleje og Omsorg kan ikke opfylde ønsket endnu.

Kommunens afregningspris skal ske ud fra den kommunale eller den private leverandørers gennemsnitlige omkostninger. Og det er endnu ikke muligt at fastlægge en valid genberegnet kommunal takst baseret på få måneders prisudvikling, hvor det er usikkert om alle tendenser kan fanges. Det skyldes, at Vordingborg Madservice først nu har anvendt de lagre, som var indkøbt i 2021. Og en beregnet pris nu, vil derfor ikke fuldt ud vil afspejle den reelle prisudvikling i 2022. En pris- og lønfremskrivning svarende til KL's kommende anbefalinger vil heller ikke afspejle den reelle prisudvikling.

Det er hensigten at genberegne taksterne med halvårsregnskabet, og leverandører vil herefter blive kompenseret fra 1. januar 2022.

Det vil få konsekvenser for kommunens økonomi, når fritvalgstaksten øges og der skal betales tilbage for 2022. Det anbefales derfor i første omgang at dække et eventuelt resultatunderskud mellem borgerens egenbetaling og madservices reelle produktionsomkostningerne i 2022 ved allerede nu at øge den kommunale indtægt og øge borgernes egenbetaling til det statslige loft for 2022.

Anbefalingen begrundes med, at fødevarer- og energipriserne har været stærkt stigende de seneste måneder, og forventes at fortsætte med at ligge på et højt prisniveau. Samt at prisudviklingen påfører både den kommunale og private leverandør højere produktions- og distributionsomkostninger.

Den fastsatte takst til hjemmeboende borgers egenbetaling anbefales at stige fra 52,12 kr. til 57,00 kr. pr. leveret måltid fra 1. maj 2022. Det svarer til det maksimale beløb som Social- og Ældreministeriet har fastlagt som borgernes egenbetaling i 2022 og svarer til en procentvis stigning på 9,2 pct. Men årets stigning på fødevarer- og energipriser forventes at ligge over det niveau.

De nuværende takster giver en forventet indtægt i 2022 på 27.402.885 kr., som er svarende til 2.283.574 kr. pr måned. Med en øget takst på hovedretten til hjemmeboende til det maksimale beløb, vil det forventeligt øge de månedlige indtægter med ca. 53.000 kr. svarende til estimeret 2.336.909 kr. pr måned.

Taksten for beboere på plejecentre berøres ikke, da de allerede betaler en døgntakst svarende til det statsligt fastsatte loft.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Taksten for madservice på en almindelig hovedret inklusive levering for borgere i eget hjem hæves fra 52,12 kr. til 57,00 kr. fra 1. juni 2022.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 5. april 2022

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes til næste udvalgs møde i maj.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2022

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at udsætte punktet en måned for at følge udviklingen i fødevarepriser og øvrige omkostninger.

Administrationen orienterer om, at priserne på fødevarer fortsat stiger. Det samme gælder emballage mv. Vordingborg Madservice har omlagt og tilpasset produktionen i det omfang det er muligt at skaffe de nødvendige fødevarer til lavest mulige pris. Omkostning til energi og brændstof må forventes fortsat at stige.

Administrationen orienterer om, at Seniorrådet har fulgt udvalgets behandling og rådet har følgende kommentar:

Seniorrådet er bekymret for prisstigningen på 9%. Det vil berøre den enkelte, da folkepensionen ikke stiger og rådighedsbeløbet udhules. Bemærkningen ønsker Seniorrådet, at administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om ved behandling af sagen den 3. maj.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2022

Fraværende: Heino Hahn (D)

Indstillingen anbefales.

Søren Hansen (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 24: Udviklings- og Markedsføringspuljen - Evaluering af tildelingsmodel

22-008556

Bilag

Oversigt over projekter events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen

24. Udviklings- og Markedsføringspuljen - Evaluering af tildelingsmodel

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008556

Område: Center for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Retningslinjer for Udviklings- og markedsføringspuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede på mødet den 14-11-2018 at opdele Udviklings- og Markedsføringspuljen i tre dele med hver sit fokus.

Udvalget var enige om, at midlerne fra år 2019 blev fordelt således:

1. Reserveret til tilbagevendende events

(2,0 mio. kr. i 2019, efterfølgende år 1,5 mio. kr.)

Over en årrække er tilbagevendende events blevet en stor del af Vordingborg Kommunes identitet. For fortsat at understøtte dette og samtidig sikre, at der er midler i Udviklings- og markedsføringspuljen til strategisk udvikling og nye tiltag, reserverer udvalget en del af puljen til tilbagevendende events.

1. Reserveret til strategiske projekter

(1,5 mio. kr. i 2019, efterfølgende år 2,0 mio. kr.)

En del af puljen reserveres til tilskud til projekter indenfor strategiske indsatsområder, besluttet af udvalget (f.eks. 2 om året). Tilskud til projekter indenfor det aktuelle indsatsområde/tema udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder. Ansøgerne fremsender derefter forslag til projekter, som understøtter det aktuelle tema. Ansøgningen vedlægges budget, som indeholder ønsket tilskud fra Udviklings- og markedsføringspuljen. Udvalget behandler de indkomne forslag.

1. Reserveret til nye initiativer og medfinansiering

(1,7 mio. kr.)

Denne del sikrer, at der er reserveret frie midler i Udviklings- og markedsføringspuljen. Her vil udvalget kunne levere kommunal medfinansiering til f.eks. EU-projekter eller statslige puljer samt tilskud til nye events og projekter, som understøtter formålet med Udviklings- og markedsføringspuljen, men ikke er omfattet af det strategiske tema, som på ansøgningstidspunktet er aktuel via et call.

Udpegning af signaturevents

I budgetaftalen for 2020 fremgår det desuden at "Gennem en række år har kommunen arbejdet med at tildele tilskud til en række aktiviteter defineret som tilbagevendende aktiviteter. Parterne bag denne aftale ønsker, at de centrale af disse aktiviteter som kan kaldes kommunens signaturevents bliver overflyttet til det relevante områdes driftsbudget, og at der samtidig sikres en stærkere strategisk fokus for udmøntning af den resterende del af puljen, Det kan betyde, at nogle aktiviteter skal have reduceret tilskud eller helt udgå af puljetildelingen, forventeligt over en årrække. Det bemærkes, at Udviklings- og markedsføringspuljen reduceres med 1 mio. kr. fra 2020 og frem".

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati besluttede efterfølgende på mødet den 10-21-2019, at udpege fem signaturevents, der automatisk fik tildelt støtte i en treårig periode med start i 2020.

Det blev også besluttet at nedskrive bevillingen med 2% pr. år, gældende fra 2021, for events der får støtte mere end ét år. Desuden besluttede udvalget at tildelingsmodellen skulle evalueres i foråret 2022 og, at der blev fastsat to årlige ansøgningsfrister til puljen til nye initiativer og medfinansiering – den 1. november og 1. marts.

Evaluering af tildelingsmodellen

Puljen reserveret til signaturevents

De fem signaturevents Vordingborg Festuge, Fransk Forår i Præstø, South Coast Ultra, Unge- og Folkemøde Møn og Waves blev udpeget for tre år fra 2020 til 2022. Vordingborg Festuge og Fransk Forår i Præstø blev begge aflyst i 2020 og 2021 pga. corona, og 2022 er derfor det første år de bruger det bevilgede tilskud som Signatur events. Waves der afholdes hvert andet år blev afholdt i 2021 og skal først afvikles igen i 2023.

Unge- og Folkemøde Møn blev corona aflyst i 2020 men afholdt i 2021. Det er således kun South Coast Ultra der har været afholdt i begge corona år som planlagt.

Det er derfor et spinkelt grundlag at evaluere på, men tilbagemeldingen fra arrangørerne af South Coast Ultra er, at de er glade for udpegningen for tre år ad gangen. Det giver dem en sikkerhed i planlægningen og de skal ikke bruge ressourcer på at ansøge hvert år. Tilsvarende er det fra administrationens side også positivt, da sagsbehandlingen er blevet forenklet i denne proces.

I vedhæftede bilag med økonomisk oversigt over de tre dedikerede puljer fremgår det, at den afsatte ramme på 1.5 mio. kr. til signaturevents er dækkende. Det skal bemærkes, at årene 2020-2021 har været usædvanlige pga. corona aflysningerne, og at der derfor er et mindre forbrug i disse år.

Administrationen anbefaler at puljen afsat til signaturevents fortsætter. Endvidere anbefaler administrationen at udpegningen af signaturevents for en ny treårig periode besluttet på udvalgets møde i december 2022. Her skal udvalget tage stilling til om det stadig er de rigtige signaturevents og om antallet skal være det samme. Udpegningen skal ske på baggrund af ansøgninger fra nuværende signaturevents og eventuelle andre events der kunne overvejes.

Puljen reserveret til strategiske projekter

En del af puljen blev reserveret til tilskud til projekter indenfor strategiske indsatsområder, besluttet af udvalget. Tilskud til projekter indenfor det aktuelle indsatsområde/tema udbydes via såkaldte calls til foreninger, frivillige og virksomheder.

I 2019 udbød kommunen calls på 2 temaer:

1. Projekter der medfører at Vordingborg Kommune får større gavn af Danmarks længste kystlinje.
2. Projekter der bidrager til at realisere vision 2030 om et blomstrende erhvervsliv, særligt gennem fokus på udvikling og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.
3. Projekter der bidrager til at realisere visionen om Danmarks bedste håndværkerkommune.

I 2019 blev der bevilget tre projekter inden for tema 1, der kom ingen bud på projekter inden for tema 2 og der blev bevilget et projekt inden for tema 3. I bilaget med den økonomiske oversigt er de fire bevilgede projekter listet i 2019 kolonnen. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at projektet Danmarks bedste håndværkerkommune blev stoppet undervejs, da der manglede opbakning fra erhvervet til at gennemføre projektet som beskrevet.

I 2020 udbød kommunen et call på temaet:

1. Projekter til udvikling af bosætning og detailhandel i købstæderne.

I 2020 blev der bevilget et projekt, der også var det eneste indkomne projektforslag via det udbudte call.

I 2020 besluttede udvalget at afsætte de resterende midler i puljen til henholdsvis turismeindsatser og en businesscase for Klintholm Havn, som der også fremgår af bilaget. I 2021 besluttede udvalget at bevilge størstedelen af årets pulje til det videre arbejde med udvikling af Klintholm Havn (Klintholm Hvidbog). Endvidere blev der bevilget midler til en masterplan for Køng fabriks historie. Den blev ansøgt til puljen Nye initiativer og medfinansiering, men blev bevilget fra puljen til strategiske projekter, da den ansøgte pulje var disponeret.

I 2022 er der indtil videre bevilget midler til Klintholm Hvidbog og til ansøgningsprocessen om Møns Klint som Verdensarv. Det er endnu ikke besluttet om der skal udbydes call i 2022.

Det har dog vist sig at de udbudte calls på strategiske temaer, nok ikke er den rigtige fremgangsmåde. Skal der arbejdes videre med call modellen, skal den nok justeres for at have den ønskede effekt. Det har nemlig vist sig at være svært at få eksterne aktører til at indlevere projektforslag. Kravet om 50% medfinansiering oplever administrationen er en hindring for de eksterne aktører. Derfor er størstedelen af midlerne til de større strategiske indsatser enten bevilget til Business Vordingborg (Vordingborg Erhverv) eller administrationen selv. Eneste undtagelse er Møns Klint som Verdensarv, der er bevilget til Geocenter Møns Klint.

Administrationen vurderer at puljen afsat til strategiske projekter tjener formålet med at løfte strategiske indsatser, som eksempelvis Klintholm havn som servicehavn, turismeindsatser, bosætning og handel i købstæderne samt Møns Klint som UNESCO verdensarv. Administrationen foreslår at puljen indgår i drøftelsen, når alle kommunens ansøgningspuljer skal evalueres i foråret 2023.

Puljen reserveret til nye initiativer og medfinansiering

Puljen reserveret til nye initiativer og medfinansiering bliver i høj grad brugt til kultur- eller naturevents. Der er fra 2019 og frem til nu bevilget i alt 45 projekter fra puljen. 11 af projekterne er ikke besluttet event projekter, men flere af dem handler om rammer for at kunne skabe events. Af de resterende 34 projekter der handler om afvikling af forskellige events, er en tredjedel af dem bevilget for mere end et år eller de har modtaget tilskud i flere år. I det vedhæftede bilag er de 45 projekter listet, og det kan ses hvor mange der har fået bevillinger i mere end et år.

Administrationen gør opmærksom på at de events der får bevillinger i mere end et år, også nedskrives med 2% hvis der ansøges om samme beløb igen.

Administrationen mener at der er brug for politisk drøftelse af fordelingen mellem events projekter og udviklingsprojekter i denne pulje, samt om der eventuelt skal indføres en økonomisk minimumsgrænse for størrelsen af de ansøgninger der skal behandles i denne pulje. Administrationen foreslår at denne drøftelse adresseres i forbindelse med, at alle kommunens ansøgningspuljer skal evalueres i foråret 2023.

Administrationen gør opmærksom på at Udviklings- og markedsføringspuljen indgår i omprioriteringskataloget, så den endelige økonomi for puljen kendes først når budgettet for 2023 er vedtaget til efteråret. Administrationen foreslår derfor at udvalget først tager stilling til den endelige fordeling af puljen på mødet i december, samtidig med at der udpeges signaturevents for 2023 og frem.

Bilag

Oversigt over projekter events finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen

22-008556-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget drøfter evalueringen af tildelingsmodellen
- at udvalget beslutter den endelige fordeling af puljen på mødet i december
- at udvalget beslutter udpegnings af signaturevents på mødet i december
- at Udviklings- og markedsføringspuljen og opdelingen af den, bliver en del af den samlede evaluering af kommunens puljer i foråret 2023.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen tiltrådt.

**Punkt 25: Forslag om ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsen
den 29. juni 2022**

22-008865

25. Forslag om ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsen den 29. juni 2022

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008865

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 9.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 26. januar 2022 blev mødeplan for Kommunalbestyrelsen 2022 – 2025 godkendt og herunder også datoer for temamøder for Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med bæredygtigt skolevæsen foreslås, at der afholdes et temamøde, hvor kommunalbestyrelsen orienteres om den igangværende proces på området, og hvor de forskellige analyser og datamateriale på skoleområdet forelægges kommunalbestyrelsen med henblik på en drøftelse af skoleområdet.

Administrationen foreslår, at der afholdes et ekstraordinært temamøde den 29. juni 2022 kl. 13.00 - 16.00.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsens møde den 29. juni 2022 er fastsat til kl. 17.00.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til ekstraordinært temamøde for Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2022 kl. 13.00 - 16.00 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen kan ikke anbefales.

Udvalget ønsker, at der arbejdes på at finde et alternativt tidspunkt og om temamødet evt. kan gøres kortere.

Supplerende sagsfremstilling til kommunalbestyrelsesmødet den 23. maj 2022

Administrationen indstiller på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning,

at ekstraordinært temamøde for kommunalbestyrelsen afholdes mandag den 27. juni 2022 kl. 14.00 - 16.00.

Punkt 26: Vordingborg Boligselskab afd. 001 Langebæk - Lån til udskiftning af tag

22-008628

Bilag

Oplysninger om lån fra Realkredit Danmark vedr. afd. 001 Langebæk

Vordingborg Boligselskab afd. 001 Langebæk - Ansøgning om lån til tagudskiftning

26. Vordingborg Boligselskab afd. 001 Langebæk - Lån til udskiftning af tag

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008628

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 28 og 29.

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab søger hermed om kommunens godkendelse af, at der optages et nyt 30-årigt lån på 2.527.000 kr. i Realkredit Danmark med 100% kommunegaranti.

Afdeling 001, Langebæk består af i alt 51 lejemål:

- 3 lejemål på Pilotstræde, opført i 1968 som et enkelt hus og et dobbelthus
- 25 lejemål ældreboliger på Gl. Vordingborgvej 45-93, opført i 1978 som rækkehuse
- 23 lejemål på Hegnskrogen 7-21, opført i 1987 som rækkehuse

På det ordinære afdelingsmøde den 25. maj 2021 blev det besluttet, at tagene på afdelingens 49 lejemål skal skiftes. Tagene på de sidste 2 sidste lejemål, Gl. Vordingborgvej 18 A-B blev skiftet i 2021.

Baggrunden for beslutningen er, at der er mange reparationer af knækkede tegl og tagplader, og generelt er tagene meget porøse og utætte flere steder.

Boligselskabet har haft udskiftning af tage i udbud hos 3 tømrerfirmaer. Ifølge dette bliver der behov for et lån med et provenu på 2.461.000 kr.

Det samlede projekt for tagudskiftning koster 3.511.000 kr. Dispositionsfonden bidrager med 1.000.000 kr., og boligselskabets egne henlæggelser beløber sig til 50.000 kr. Der er dermed behov for et realkreditlån på 2.461.000 kr.

På denne baggrund søger boligselskabet om godkendelse af låneoptagelsen med 100% kommunegaranti.

Administrationen kan oplyse, at ifølge årsregnskabet fra den 30.6. 2020 udgør den samlede restgæld ca. 6.600.000 kr. Ejendommen er vurderet (den offentlige vurdering) til ca. 30.500.000 kr., hvilket betyder, at der burde være friværdi i ejendommen. Administrationen har anmodet boligselskabet om at fremskaffe den beregning, som Realkredit Danmark har brugt til at værdiansætte ejendommen samt oplysninger om, hvorfor Realkredit vurderer, at der bør stilles 100% kommunal garanti for lånet. Beregninger og svar er endnu ikke modtaget. Svar fra Realkredit Danmark vil blive eftersendt, hvis det modtages, inden mødet afholdes.

Boligselskabet ansøger også om godkendelse af den huslejestigning, der følger af, at der optages et lån i afdelingen. Afdelingens gennemsnitlige husleje pr. m² udgør aktuelt 875,16 kr.

I forhold til det udarbejdede anlægsbudget for tagudskiftningen forventes der en huslejestigning på 3,3%, svarende til gennemsnitlig kr. 28,88 pr. m² pr. år.

For de enkelte lejemål vil dette betyde følgende huslejeforhøjelse pr. måned:

| Lejemål Pilotstræde | Nuværende Husleje | Forhøjelse | Ny husleje |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 4 vær. 101 m ² | Kr. 4.923 | Kr. 163,00 | Kr. 5.086,00 |

| Lejemål Gl. Vordingborgvej | Nuværende Husleje | Forhøjelse | Ny husleje |
|-------------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 2 vær. 64 m ² | Kr. 5.390,00 | Kr. 178,00 | Kr. 5.568,00 |

| Lejemål Hegnskrogen | Nuværende Husleje | Forhøjelse | Ny husleje |
|--------------------------|----------------------|------------|--------------|
| 2 vær. 72 m ² | Kr. 4.807,00 | Kr. 159,00 | Kr. 4.965,00 |
| 3 vær. 86 m ² | Kr. 5.651,00 | Kr. 187,00 | Kr. 5.837,00 |

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at de almene boliger vedligeholdes og dermed fremtidssikres til gavn for nuværende og kommende lejere.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi, IT og HR, kan bemærke at Vordingborg Kommune tidligere stillet garanti for lån i Vordingborg Boligselskab afdeling 001 i Langebæk, restgælden udgør ultimo 2021 982.000 kr.

Derudover kan det bemærkes, at Vordingborg Kommune ultimo 2021 har stillet garanti for lån med restgæld på i alt 250.700.000 kr. for boligbyggeri.

Bilag

Oplysninger om lån fra Realkredit Danmark vedr. afd. 001 Langebæk 22-008628-2
Vordingborg Boligselskab afd. 001 Langebæk - Ansøgning om lån til tagudskiftning 22-008628-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at ansøgningen imødekommes, så der kan optages et 30-årigt lån hos kreditforeningen på 2.527.000 kr. med 100% kommunegaranti
- at huslejestigningen på 3,3 % godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Borgmester Mikael Smed oplyste, at Vordingborg Kommune har fået meddelelse om, at kreditforeningen ikke stiller krav om kommunegaranti.

Indstillingen anbefales, dog således, at der på baggrund af de fornyede oplysninger ikke stilles kommunegaranti for lånet.

Punkt 27: Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - Foreløbigt budget 2023

22-008940

Bilag

Tidsplan for behandling af budget 2023

Økonomi - 2 budgetforslag

Sag nr. 4 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 1 pct reduktion

Sag nr. 4 Bilag B - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 0 pct reduktion

Sag nr. 4 Bilag C - Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger

Sag nr. 4 Bilag D - Takster MSBR 2023

27. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning - Foreløbigt budget 2023

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008940

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Ejerstrategi afsnit 9 – Effektivisering af driften.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen anbefaler i møde den 27. april 2022 at ejerkommunerne godkender at

- der afviges fra ejerstrategiens angivelse af effektiviseringsgevinst i form af 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag og
- at forslag til foreløbigt budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 uden 1 % reduktion, forslag til budgetbemærkninger og forslag til takster godkendes, og fremsendes til ejerkommunerne med anmodning om tilbagemelding senest den 3. juni 2022 vedr. forventninger til beredskabs budget.

I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten og budgetprocedure beskrevet i Kasse- og regnskabsregulativet skal Beredskabskommissionen fremsende forslag til kommende års budget inkl. flerårigt budgetoverslag til ejerkommunerne inden udgangen af juni måned.

Inden fremsendelse af det endelige budgetforslag til kommunerne kan Beredskabskommissionen anmode ejerkommunerne om oplysninger og forventninger til ejerkommunernes budget for beredskabsområdet.

Efter ejerkommunernes tilbagemelding omkring deres forventninger til beredskabs budget, skal Beredskabskommissionen tage stilling til evt. konsekvenser for serviceniveauet i de enkelte kommuner, som kommunernes forventninger til budgettet måtte få.

Derefter fremsendes endeligt budgetforslag med konsekvensbeskrivelser til ejerkommunerne, der kan indgå i ejerkommunernes budgetproces.

Der vedlægges to budgetforslag med henblik på en stillingtagen til en afvigelse fra ejerstrategiens angivelse af effektiviseringsgevinst, som udmøntes i 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag.

Budgetforslagene er udarbejdet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 af budget 2022 og regnskab 2021, ejerstrategien, samt plan for serviceniveau og risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.

Budgetbemærkningerne beskriver på overordnet niveau Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings opgaveportefølje

Forslaget til takster er udarbejdet på baggrund taksterne for 2022. Der lægges ikke op til ændringer ud over den normale fremskrivning jf. nettoprisindekset.

Det vurderes, at forslagene til budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 giver et realistisk billede af fordelingen af udgifter og indtægter i forhold til varetagelse af MSBR's kerneopgaver ud fra plan for risikobaseret redningsberedskab, samt øvrige opgaver som MSBR udfører jf. aftaler og kutymmer.

På baggrund af øgede udgifter til:

- arbejdsskadeområdet
- forbrugsudgifter (elektricitet, varme og brændstof)
- generel prisstigning på varer

vurderes det ikke muligt at afsætte midler til anskaffelser i de kommende år, såfremt der fortsat gennemføres 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag.

I forhold til budget 2022, er det samlede driftsbidrag fra ejerkommunerne i dette budgetforslag ikke reduceret med 1 % jf. ejerstrategien.

I årene 2015 – 2022 er ejerkommunernes driftsbidrag samlet blevet reduceret med ca. 3,2 mio. kr. på baggrund af ejerstrategiens 1 % reduktion.

I driftsbudgettet er der for 2023 indregnet et engangsudgift til et pligtigt 10 års serviceeftersyn af redningsliften på St. Næstved til en anslået udgift på 450 t. kr.

Det finansieres ved, at der ikke er afsat midler til materiel- eller køretøjsanskaffelser i 2023.

I overslagsårene er der ikke denne engangsudgift, men der er afsat 450. t. kr. om året til anskaffelse af nyt radiomateriel i det nuværende radiomateriel efter 15-16 års drift begynder at være nedslidt. Med dette beløb om året anslås det, at radiomateriellet vil være udskiftet indenfor 5-6 år.

Endelige takster for 2023 fastlægges i januar 2023 på baggrund af nettoprisindekset for oktober 2022.

Administrationen bemærker, at der i henhold til godkendt ejerstrategi af 28. august 2019, afsnit 9 "Effektivisering af driften", er et ønske om, at der løbende er fokus på effektivisering af driften og økonomien i MSBR. Effektiviseringen skal udmøntes i forbindelse med den årlige budgetbehandling i form af forslag til effektiviseringsgevinster på 1 % i forhold til foregående års budget.

Ved hver revision af den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet, hvor redningsberedskabets serviceniveau i de enkelte kommuner fastlægges, skal effektiviseringspotentialet indgå i de forskellige dimensioneringsforslag, som Beredskabskommissionen og de enkelte kommunalbestyrelser skal tage stilling til.

Bilag

| | |
|--|-------------|
| Tidsplan for behandling af budget 2023 | 22-008940-5 |
| Økonomi - 2 budgetforslag | 22-008940-6 |
| Sag nr. 4 Bilag A - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 1 pct reduktion | 22-008940-1 |
| Sag nr. 4 Bilag B - MSBR Driftsbudget 2023 med overslagsår 2024-2026 - 0 pct reduktion | 22-008940-2 |
| Sag nr. 4 Bilag C - Budget 2023 MSBR - Budgetbemærkninger | 22-008940-3 |
| Sag nr. 4 Bilag D - Takster MSBR 2023 | 22-008940-4 |

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der afviges fra ejerstrategiens angivelse af effektiviseringsgevinst i form af 1 % reduktion¹ af kommunens driftsbidrag

at forslag til foreløbigt budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 uden 1 % reduktion, forslag til budgetbemærkninger og forslag takster godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 28: Ændring af tilbud

22-007951

28. Ændring af tilbud

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-007951

Område: Center for Psykiatri og Handicap

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 739 af 03/06/2016 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Sagsfremstilling

Særlig Tilrettelagt Uddannelse under Center for Socialpædagogik på Rugvænget 72 A i Præstø blev oprettet tilbage i 2016 efter politik beslutning fra det daværende Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg.

I de senere år er der kommet stadig færre elever. Set i sammenhæng med forventet behov i år og kommende år, er der ikke længere grundlag for at opretholde STU-skolen i Præstø. Der er pt. 8 elever og der var ved seneste visitationsudvalgsmøde ingen ansøgninger om at komme ind på STU-skolen i Præstø. En af de 8 elever afslutter sit forløb i november, hvor der så vil være 7 elever på skolen.

Klagenævnet for specialundervisning, som behandler myndighedsafgørelser for området, har gennem de seneste år haft større fokus på at inddrage de unges ønsker til STU-uddannelse. Ikke kun det indholdsmæssige men også den konkrete STU skole / tilbud. Dette har haft den konsekvens, at afgørelser, hvor der er visiteret til STU skolen i Præstø, er omgjort og man har fulgt den unges konkrete ønske til uddannelsessted.

Som supplerende årsager til den lavere søgning er blandt andet, at der er færre unge i målgruppen for STU under Center for Socialpædagogik samtidig med, at der henvises flere unge til FGU. Det har det også betydning, at der ikke er bodel til tilbuddet, da målgruppen for STU ofte har behov for den inkluderende bodel.

Den aktuelle årstakst pr. elev i STU'en i Præstø er på 200.285 kr. Den er beregnet med baggrund i 15 elever. Med 8 elever her i foråret samt resten af året 2022, er der allerede her til sommer være et underskud i driften på 0,6 mio. kr. og på helårsbases 1,2 mio. kr. såfremt den kører videre efter sommerferien. Udover de 8 elever, er der 3 eksterne elever på 25 % takst. De er inkluderet i beregningerne.

For at dække dette underskud skal årstaksten være på 338.400 kr. Til sammenligning er den aktuelle gennemsnitstakst for alle STU-forløb under Ungecentret på 181.000 kr.

Udover, at taksten for den enkelte elev bliver meget høj, da grundlaget for visiteringen er så lille, er det også vanskeligt at gennemføre en relevant STU-uddannelse med så få elever.

Administrationen i Borger og Arbejdsmarked, herunder Ungecenter og administrationen i Psykiatri og Handicap indstiller derfor til politisk beslutning, at STU-skolen i Præstø nedlægges til sommerferiens start 2022. Det betyder, at de nuværende elever skal tilbydes nye pladser i andre STU-skoler. Det vil ske i samarbejde mellem den unge og UU-vejleder i Ungecentret.

De 4 ansatte i STU-skolen i Præstø forventes at blive tilbudt andet job i Psykiatri og Handicap eller alternativt andre steder i kommunen, nu efterspørgslen efter arbejdskraft er så stor.

Værestedet Toronto under Center for Socialpsykiatri er i ca. halvdelen af bygningen Rugvænget 72 A i Præstø. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at lukke STU'en, vil den del af bygningen blive anvendt til den Åbne Rådgivning, som i dag lejer sig ind i lokaler under Regionen på Færggårdsvej i Vordingborg. Det vil medføre en besparelse, da der ikke er leje på Rungvænget 72 A, da Psykiatri og Handicap har fået overdraget bygningen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at STU skolen i Præstø Rugvænget 72 A nedlægges ved sommerferiens start 2022

at ungevejlederne i Ungecenteret indleder dialog med den enkelte elev om at finde et nyt uddannelsessted, hvor uddannelsen kan fortsætte efter sommerferien.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2022

Fraværende: Heino Hahn (D)

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 4. maj 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Indstillingen anbefales.

Punkt 29: Lukket: Købstilbud på areal med anmodning om indtægtsbevilling

22-001801

Punkt 30: Lukket: Indtægtsbevilling ved salg af erhvervsareal

21-23526A

Punkt 31: Til orientering

31. Til orientering

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Intet.

Punkt 32: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 17.05.22

32. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.:

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget.

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK 17.05.22

21-101749-11

Beslutning i Økonomiudvalget den 17. maj 2022

Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen (F)

Protokollen underskrevet.