

REFERAT Klima- og Teknikudvalget (2022-2025) d. 03-05-2023

Mødedato Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 18:15

Mødested Lokalet ved siden af kantinen, Rådhuset

Mødedeltagere Ronni Benjamin Lykkehus, Daniel Irvold, Anders Johannes Andersen (Fravær), Peter Ole Sørensen (Fravær), Jesper Adler, Poul A. Larsen, Eva Sommer-Madsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Handlekatalog for 2023-2027.....	5
Underskriftark - Klima- og Teknikudvalget.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23-005276

1. Godkendelse af dagsorden

Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023

Sagsnr.: 23-005276

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Klima- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Klima- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne i Klima- og Teknikudvalget i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023

Fraværende: Anders Johannes Andersen (A), Peter Ole Sørensen (V)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Handlekatalog for 2023-2027

22-022292

Bilag

Vordingborg Kommune - Handlekatalog 2023-2027

Bilag Beslutningsprotokoller fra fagudvalgenes behandling af handlekataloget

Høringssvar - Lokaludvalg under Administration og Myndighed

Høringssvar - Lokaludvalg under Børn, Læring og Familie

Høringssvar - Lokaludvalg under Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap

Drøftelse af handlekatalog - bemærkninger fra OMU for Administration og Myndighed 030423

Drøftelse af handlekatalog - bemærkninger fra OMU for Børn, Læring og Familie 030423

Drøftelse af handlekatalog - bemærkninger fra OMU for Sundhed Ældre Psykiatri og Handicap 030423

Notat - handlekatalog udsendt til KB-mødet den 26. april

2. Handlekatalog for 2023-2027

Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023

Sagsnr.: 22-022292

Område: Stab for Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Klima- og Teknikudvalget.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune

Sagsfremstilling

Udfordringerne med at holde budgettet gennem 2022 gav anledning til en revurdering af budgetgrundlaget for 2023 og 2024. Denne revurdering viste, at der kan risikeres en budgetoverskridelse på ca. 20 mio. kr. i 2023 med baggrund i en overskridelse af budgettet primært på ældreområdet.

Økonomiudvalget besluttede - på baggrund af denne vurdering - i mødet den 18. januar 2023 at bede administrationen om at udarbejde forslag til Handlekatalog for årene 2023-2027.

I dette estimat forudsættes, at allerede igangsatte initiativer reducerer udgifterne i væsentligt omfang, ligesom det forudsættes, at budgetterne på øvrige udvalgsområder overholdes.

Handlekataloget består af budgettilpasninger på 20 i mio. kr. i 2023, 28 mio. kr. i 2024 og 32 mio. kr. i 2025-2027 – jr. også det vedtagne budget 2023 samt overslagsår.

Økonomiudvalget godkendte en fordeling af budgetreduktionerne på baggrund af udvalgenes andel af serviceudgifterne. Forslagene i Handlekataloget afspejler denne fordeling. Såfremt forslag ikke fremmes i udvalget, foreslås det, at dette erstattes af et andet forslag til samme beløbsramme.

Udvalget bedes på mødet drøfte handlekataloget for så vidt angår Økonomiudvalgets andel. Samtidig drøfter udvalget indstillingerne fra de øvrige fagudvalg.

Vedhæftet som bilag til udvalgets behandling er, udover selve handlekataloget, beslutningsprotokoller fra fagudvalgenes behandling af handlekataloget, samt indkomne høringsvar fra MED organisationen.

Sideløbende med udarbejdelsen af handlekataloget er administrationen ved at udarbejde 1. budgetopfølgning i år. Den forelægges fagudvalg og økonomiudvalg i maj måned. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en endelig vurdering af forventningerne til årets resultat, og derfor foreslår administrationen at sagen kan genoptages, når resultatet af første budgetopfølgning foreligger.

Bilag

Vordingborg Kommune - Handlekatalog 2023-2027	22-022292-6
Bilag Beslutningsprotokoller fra fagudvalgenes behandling af handlekataloget	22-022292-16
Høringssvar - Lokaludvalg under Administration og Myndighed	22-022292-17
Høringssvar - Lokaludvalg under Børn, Læring og Familie	22-022292-17
Høringssvar - Lokaludvalg under Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap	22-022292-17
Drøftelse af handlekatalog - bemærkninger fra OMU for Administration og Myndighed 030423	22-022292-17
Drøftelse af handlekatalog - bemærkninger fra OMU for Børn, Læring og Familie 030423	22-022292-17
Drøftelse af handlekatalog - bemærkninger fra OMU for Sundhed Ældre Psykiatri og Handicap 030423	22-022292-17
Notat - handlekatalog udsendt til KB-mødet den 26. april	23-005276-5

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at udvalget beslutter, hvilke forslag indenfor udvalgets ramme samt i det samlede handlekatalog, der anbefales videreført til Kommunalbestyrelsens samlede budgetbehandling
- at udvalget indstiller det samlede handlekatalog til Kommunalbestyrelsens godkendelse, jr. fagudvalgenes behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2023

Fraværende: Michael Seiding Larsen (V), Charlotte Bagge Hansen (Æ)

1. at anbefales således, at alle forslagene fra 1 - 12 godkendes.

2. at anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen 2022-2025 den 26. april 2023

Fraværende: Pia Henriette Viltoft Wamberg (C), Charlotte Bagge Hansen (Æ)

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes, idet kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at høringssvar og alternative forslag med samme økonomiske effekt for så vidt angår forslag nr. 36, 39, 40 og 42 behandles endeligt på Klima- og Teknikudvalgets møde den 3. maj 2023 og forslag nr. 43, 44 og 51 behandles endeligt på Børne- og Familieudvalgets møde den 3. maj 2023.

Dansk Folkeparti kan ikke stemme for indstillingen, da man ikke mener, at processen har involveret alle partier i tilstrækkelig grad. Dansk Folkeparti mener, at handlekataloget burde være diskuteret ved en genåbning af budgettet for 2023, fremfor i udvalg.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning forelægges sagen på ny.

Administrationen har på baggrund af beslutningen undersøgt sagerne nærmere og har følgende nye forslag til udmøntning. Det bemærkes, at med de forslåede forslag opfylder Klima og Teknikudvalget fortsat reduktionsrammen for udvalget, som tidligere er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Angivet i hele 1.000 kr.

Udvalg	Nye forslag	Emne	2023	2024	2025	2026	2027
KTU	KAT 36a	Egenindkøb af græsmaling til boldbaner	-65	-145	-145	-145	-145
KTU	KAT 40a	Udtræde af blå flag ordningen	-26	-68	-68	-68	-68
KTU	KAT 40b	Sæsonstyret rengøringsfrekvens offentlige toiletter	-210	-420	-420	-420	-420
KTU	KAT 42a	Reduceret forebyggelse af hærværk og tyveri	-41	0	0	0	0

Nærmere beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af vedlagte notat af 26. april 2023. Det bemærkes videre, at forslag nr. 39 også er sendt retur til fornyet behandling, idet sagen ikke har været i høring i Handicaprådet inden den var forelagt politisk.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslags nr. 36a, 40a, 40b og 42A de godkendes.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023

Fraværende: Anders Johannes Andersen (A), Peter Ole Sørensen (V)

Et flertal af udvalget bestående af Daniel Irvold (C), Jesper Adler (C) , Ronni Lykkehus (V) og Poul A. Larsen (A) tiltræder indstillingen.

Eva Sommer-Madsen (V) tiltræder forslagene 36a, 40b og 42a, men kan ikke følge indstillingens forslag 40a, da der er bekymring for, at strandenes standard falder.

Udvalget tiltræder forslag 40b, dog således, at alle toiletter renholdes så de fremstår rene og pæne, uden krav om dagligt renhold. Opgaven søges i 2023 løst med den nuværende personalegruppe, med mulighed for ansættelser ved opsigelse eller langtidsfravær.

Punkt 3: Underskriftark - Klima- og Teknikudvalget

23-005276

Bilag

Godkendelsesark - Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023 - Tillægsgagsorden

3. Underskriftark - Klima- og Teknikudvalget

Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023

Sagsnr.: 23-005276

Område: Stab for Politik, Jura og Administration

Kompetenceudvalg

Klima- og Teknikudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Bilag

Godkendelsesark - Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023 - Tillægsdagsorden

23-000153-7

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 3. maj 2023

Fraværende: Anders Johannes Andersen (A), Peter Ole Sørensen (V)

Protokollen underskrevet.