

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 11:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 – Økonomiudvalget.....	5
Økonomirapportering pr. 31. juni 2022.....	8
Likviditetsprognose pr. 31. august 2022.....	11
Budget 2023-2026 - 1. behandling.....	13
Forslag til skolestruktur.....	16
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vilde Vordingborg.....	19
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye Byrum på Stationsområdet i	22
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan H 17.05.01 - Vordingborg Biofuel.....	25
Endelig vedtagelse af Lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev.....	28
DK2020-Klimaplan for Vordingborg Kommune.....	31
Erhvervsmasterplan 2030.....	34
Lukket: Orientering om Nyt Rådhus - Borgernes Hus	37
Lukket: Afskrivning af krav - Lån til betaling af ejendomsskatter.....	38
Til orientering.....	39
Underskriftsark.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.:

Område: Direktionen

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.
Forretningsorden for Økonomiudvalg.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Borgmesteren oplyste, at der er udsendt 2 yderligere bilag til sag 6 "Forslag til skolestruktur".

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 – Økonomiudvalget

22-008343

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 - ØK - bilag

2. Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-008343

Område: Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Drift

Økonomirapporteringen pr. 30. juni 2022 for Økonomiudvalget viser et samlet forventet mindreforbrug på 7,2 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 5,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets driftsramme.

Det forventede mindreforbrug fordeler sig i hovedtræk således:

- Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 0,6 mio. kr.
- Koncernudgifter under Økonomi, IT og HR: 13,4 mio. kr.
- Udviklings- og markedsføringspuljen: 1,1 mio. kr.
- Erhverv: 0,5 mio. kr.

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

- Valg: 1,3 mio. kr.
- Ikke opnåede digitaliserings- og indkøbsbesparelser: 2,6 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner 1,9 mio. kr.

Derudover forventes udgifter til etablering og drift af velkomstcenter m.v. for Ukrainske flygtninge for i alt 4 mio. kr.

Se noter vedrørende drift i bilag.

Anlæg

I det korrigerede budget for 2022 udgør udvalgets anlæg 64,1 mio. kr. Området forventer et samlet merforbrug på 20,8 mio. kr. af det afsatte korrigerede budget på de igangværende anlægsprojekter.

Merforbruget kan hovedsagligt henføres til:

- Etablering af borgercenter: 15,8 mio. kr. Orienteringssag er fremlagt særskilt.

Se noter vedrørende anlæg i bilag.

Ledelsesinformation

Sygefraværet pr. ultimo juli 2022 ligget på 3,2 %, hvilket er 1,7 % højere end samme periode sidste år.

Budgetreguleringer

De økonomiske bevillinger vedr. Lov- og Cirkulæreprogram, midtvejsregulering og kompensation for udgifter til Covid-19 og fordrevne ukrainere, håndteres ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2022.

Bilag

Økonomirapportering pr. 30. juni 2022 - ØK - bilag

22-008343-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. juni 2022 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 3: Økonomirapportering pr. 31. juni 2022

22-008531

Bilag

Økonomirapportering 30. juni 2022

Serviceudgifter pr. 31. juni 2022

3. Økonomirapportering pr. 31. juni 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-008531

Område: Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Den samlede økonomirapportering pr. 31. juni 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 med 61,5 mio. kr.

Drift

Resultatet på den ordinære driftsvirksomhed viser et forventet merforbrug på 26,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det forventede merforbrug består blandt andet af et merforbrug på driftsudgifterne på 21,3 mio. kr. Det fordeler sig med merforbrug på Social- og Sundhedsudvalget på 45,0 mio. kr., Klima- og Teknikudvalget på 14,5 mio. kr. og Børne- og Familieudvalget på 15,4 mio. kr. samt mindreforbrug på Økonomiudvalget på 5,3 mio. kr., Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget på 45,4 mio. kr. og Kultur- og Fritidsudvalget på 2,9 mio. kr.

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

Anlæg

Det forventede anlægsregnskab viser samlet set et mindreforbrug på 77,8 mio. kr. Forbruget i regnskabet for 2022 forventes at blive 214,6 mio. kr., baseret på betalingsplaner og periodiserede forventninger til projekternes gennemførelse.

For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilaget.

Skatter, Tilskud og Udligning og Renter

Der forventes nettomerudgifter på indtægterne på 5,6 mio. kr. Det fordeler sig med en merindtægt på Skatter på 18,1 mio. kr. og en merudgift på Tilskud og Udligning på 24,1 mio. kr.

Renterne forventes netto at udvise balance 0,0 mio. kr. For en nærmere gennemgang af det forventede resultat henvises til bilaget.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne for 2022 i Vordingborg kommune forventes at udgøre 2.283,5 mio. kr. og er således 61,5 mio. kr. større end det oprindelige budget inden for servicerammen på 2.222,0 mio.

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.

Budgetreguleringer

De økonomiske bevillinger vedr. Lov- og Cirkulæreprogram, midtvejsregulering og kompensation for udgifter til Covid-19 og fordrevne ukrainere, håndteres ved økonomirapporteringen pr. 30. september 2022.

Bilag

Økonomirapportering 30. juni 2022

Serviceudgifter pr. 31. juni 2022

22-008531-3

22-008531-3

Indstilling

Administrationen indstiller,

at økonomirapporteringen pr. 30. juni 2022 godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Likviditetsprognose pr. 31. august 2022

22-016110

Bilag

Likviditetsprognose 31. august 2022

4. Likviditetsprognose pr. 31. august 2022

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-016110

Område: Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3.

Sagsfremstilling

Likviditeten i forhold til kassekreditregelen, som er den gennemsnitlige kassebeholdning et år bagud, er opgjort til 137 mio. kr. ultimo august 2022 og forventes at udgøre 111,7 mio. kr. ultimo år 2022.

Likviditetsprognosen pr 31. august 2022 er udarbejdet med nedenstående forudsætninger:

- Områdernes overførsel af uforbrugte bevillinger på 44,9 mio. kr. til drift og 87,8 mio. kr. til anlæg fra 2021 til 2022 er indarbejdet, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 23. marts 2022 og samme beløb er lagt ind som forventet uforbrugte bevillinger fra år 2022 til 2023.
- Lånoptagelse på 53,4 mio. kr. som er indregnet i endelig vedtaget budget for år 2022. Processen for optagelse af lån sker ved at det budgetterede lånebeløb for året, først kommer i kassen i året efter. Beløbet der er kommet i kassen i marts 2022 er på 39 mio. kr. fra lånerammen 2021 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 23. marts 2022, hvilket samlet set giver en forskydning af indtægterne på 14,4 mio. kr.
- Udlæg til EU Life projekt Clima Bombina, hvor tilskud fra EU kommer i år 2023.
- Udgifter til midtvejsregulering m.m. til afregning i 2022 på i alt 24,1 mio. kr. samt merindtægt vedr. ejendomsskatter på 18 mio. kr.
- Forventet merforbrug ved budgetopfølgning pr. 30.06.22 på 20,8 mio. kr. på drift, ekskl. tilskud og udligning.
- Genvurdering af overførsler fra 2021 til 2022 på drift i alt 5,0 kr. lægges til kommunens kassebeholdning, som er godkendt på Kommunalbestyrelsens møde d. 29.juni 2022.
- Forventet yderligere låneoptagelse for år 2022 på 16,6 mio. kr. som kommer i kassen i år 2023.
- Fremrykning og forbrug af anlægsbevilling til "Nyt Rådhus – Borgernes Hus" på i alt 16,3 mio. kr. til år 2022.
- Forskydning af anlægsprojekter fra år 2022 til 2023 på i alt 14,8 mio. kr.

For yderligere grafisk fremstilling af likviditetsprognose pr. 31. august 2022 henvises til vedlagte bilag.

Bilag

Likviditetsprognose 31. august 2022

22-016110-1

Indstilling

Administrationen indstiller,

at likviditetsprognosen pr. 31. august 2022 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Budget 2023-2026 - 1. behandling

22-013713

Bilag

Notat - Administrativt budgetoplæg 2023

Budget 2023 - Administrationens budgetforslag

Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Administrationens budgetforslag

Investeringsoversigt 2023 - Administrationens budgetforslag (05.09.2022).

Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Oprindeligt budget

Omprioriteringskatalog - Budget 2023

Budgetbehovsnotat - Børne- og Familieudvalget

Budgetbehovsnotat - Klima- og Teknikudvalget

Budgetbehovsnotat - Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetbehovsnotat - Social- og Sundhedsudvalget

Budgetbehovsnotat - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetbehovsnotat - Økonomiudvalget

Foreløbige takster 2023 (09.08.22)

Takstblad for erhverv og arealer 2023

Takstblad for lystbådehavne 2023

Oversigt over provenu ved skattestigning

Foreløbige budgetbemærkninger 2023

5. Budget 2023-2026 - 1. behandling

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-013713

Område: Økonomi, IT og HR

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Vordingborg Kommunes budgetproces for 2023.

Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger det administrative budgetoplæg til budget 2023 samt overslagsår med henblik på økonomiudvalgets beslutning om oversendelse af budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

I det teknisk administrative budgetoplæg som blev præsenteret ved Kommunalbestyrelsens budgetseminar 24. august 2022 viste regnskabsopgørelsen et relativt stort kassetræk i såvel 2023 som i overslagsårene. Ubalancen er på 37 mio. kr. i 2023, 27 mio. kr. i 2024, 29 mio. kr. i 2025 og 19 mio. kr. i 2026. I denne ubalance er der taget højde for tekniske korrektioner samt ændringer som følge af Lov- og cirkulære programmet.

Supplerende hertil er beskrevet en række forhold af betydning for budgettet, men som ikke indgår i balancen. Det er udgifter som følge af budgetbehov på fagudvalgenes områder, samt mulige omprioriteringer.

På budgetseminaret blev desuden fremlagt forslag til en model for anlægsstyring og mulige tiltag i forhold til at forskyde anlægsprojekter eller helt at udsætte eller stoppe allerede vedtagne anlægsprojekter. Dette med baggrund i et meget omfattende anlægsprogram som kommunens likviditet vil være udfordret ved.

Siden budgetseminaret er der kommet svar fra Indenrigs- og boligministeriet på kommunens ansøgning om særtilskud efter § 16 i bekendtgørelsen om tilskud og udligning. Kommunen kom ikke i betragtning til særtilskud, hvorfor den indarbejdede budgetforudsætning om tilskud på 12 mio. kr. må tages ud af indtægtsbudgettet i såvel 2023 som i overslagsårene. Dette forværrer således ovenstående balance med 12 mio. kr. i alle budgetår.

Administrationen har derfor udarbejdet et administrativt budgetoplæg til et budget, hvor der er økonomisk balance.

Dette oplæg er vedlagt som bilaget "Budget 2023 - Administrationens budgetforslag" og det er beskrevet i bilaget "Notat - administrativt budgetoplæg Budget 2023". Der er desuden lavet en beregning af forslaget i forhold til betydningen for likviditeten. Denne beregning fremgår af bilaget

Med et budget i balance vil kommunens likviditet stabilisere sig på et niveau omkring 100 mio. kr.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag for skatter, tilskud og udligning, ligesom der er regnet med uændrede satser for skat, grundskyld og dækningsbidrag.

Med takstbladet 2022 for lystbådehavne blev betaling for el inkluderet i prisen for bådplads. Siden er elpriserne steget markant, hvilket medfører et forventet væsentligt merforbrug på havnebudgettet på knap 400.000 kr. Samtidig ses der også en ændret og miljømæssigt u hensigtsmæssig adfærd på havnene efter at el-forbruget er blevet inkluderet i bådpladslejen. Taksterne bør understøtte den grønne omstilling ved at der er et økonomisk incitament til at spare på strømmen.

Administrationen anbefaler derfor, at det kommende takstblad 2023 for lystbådehavne ændres, således, at både fastliggere, gæstesejlere, erhvervsskib og autocampere betaler for el-forbrug ved en fastpris på 5 kr/kwh. Og at der tilføjes en note med teksten: "Taksten for el reguleres af Vordingborg kommune (administrationen) én gang i kvartalet i forhold til markedsprisen.

Hele budgetmaterialet sendes i høring og høringsperioden udløber 23. september 2022. Høringssvarene vil ligge som bilag til 2. behandlingen af budget 2023.

Bilag

Notat - Administrativt budgetoplæg 2023	22-013713-2
Budget 2023 - Administrationens budgetforslag	22-013713-1
Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Administrationens budgetforslag	22-013713-17
Investeringsoversigt 2023 - Administrationens budgetforslag (05.09.2022).	22-013713-10
Regnskabsopgørelse Budget 2023 - Oprindeligt budget	22-013713-16
Omprioriteringskatalog - Budget 2023	22-013713-5
Budgetbehovsnotat - Børne- og Familieudvalget	22-013713-11
Budgetbehovsnotat - Klima- og Teknikudvalget	22-013713-11
Budgetbehovsnotat - Kultur- og Fritidsudvalget	22-013713-11
Budgetbehovsnotat - Social- og Sundhedsudvalget	22-013713-11
Budgetbehovsnotat - Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget	22-013713-11
Budgetbehovsnotat - Økonomiudvalget	22-013713-11
Foreløbige takster 2023 (09.08.22)	22-013713-12
Takstblad for erhverv og arealer 2023	22-013713-12
Takstblad for lystbådehavne 2023	22-013713-12
Oversigt over provenu ved skattestigning	22-013713-14
Foreløbige budgetbemærkninger 2023	22-013713-15

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til budget 2023-2026 oversendes til kommunalbestyrelsens 1. behandling

at forslaget sendes i høring fra den 14. september til den 23. september 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Borgmesteren oplyste, at frist for aflevering af ændringforslag er mandag den 3. oktober 2022 kl. 12.00.

Partier, som ikke er repræsenteret i udvalget, inviteres til at overvære udvalgets afsluttende behandling af forslag til budget 2023 og de flerårige budgetforslag på mødet den 5. oktober 2022.

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Forslag til skolestruktur

22-015235

Bilag

Forslag til skolestruktur - to modeller i høring

Kort over elevers bopæl_opgjort pr. skoleafdeling

Høringsmateriale_To modeller til fremtidig skolestruktur

Konsekvensberegninger model 1+2

6. Forslag til skolestruktur

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-015235

Område: Afdeling for Dagtilbud og Skoler

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Det faldende børnetal i Vordingborg Kommune har gennem en længere periode været afsæt for politiske drøftelser om økonomien på skoleområdet. Dels kræver det mange ressourcer at drive faglig kompetent skole på mange mindre afdelinger, dels kræver drift og vedligehold af skolernes bygningsmasse mange ressourcer.

For at frigive midler til at arbejde med øget faglighed og trivsel i kommunens skolevæsen, fremlægges to modeller til en ændret struktur på skoleområdet, begge med et færre antal afdelinger. Børne- og Familieudvalget skal beslutte, om forslagene sendes i høring.

Bæredygtigt skolevæsen:

Under overskriften "bæredygtigt skolevæsen" har der i en længere periode været arbejdet med initiativer, der kan understøtte den faglige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed på skolerne. Der har de seneste år løbende været fremlagt sager til politisk behandling, der relaterer sig til disse tre aspekter af skolernes bæredygtighed, jf. den tids- og handleplan, som første gang blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2021, og som også efterfølgende (senest den 8. juni 2022) er revideret.

To modeller:

Administrationen har udarbejdet to modeller for en fremtidig skolestruktur i Vordingborg Kommune:

	10 afdelinger (model 1)	12 afdelinger (model 2)
Gåsetårnskolen	Iselinge og Kastrup bevares. Ørslev lukkes. Marienberg bliver nyt hjemsted for Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse.	Iselinge, Kastrup og Ørslev bevares. Marienberg bliver nyt hjemsted for Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse.
Kulsbjerg Skole	Stensved og Nyråd bevares. Mern bliver nyt hjemsted for en del af Kalvehaves Skole & Børnehus	Samme.
Kalvehave Skole & Børnehus	Kalvehave Skole & Børnehus bevares. En del af Kalvehave Skole & Børnehus flyttes til Mern.	Samme.
Møn Skole	Stege bevares. Hjertebjerg og Fanefjord lukkes.	Stege og Hjertebjerg bevares. Fanefjord lukkes.
Præstø Skole	Præstø bevares.	Samme.
Svend Gønge-skolen	Lundby bevares. Bårse lukkes.	Samme.
Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse	Marienberg bliver nyt hjemsted for Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse. Primulavej og Rampen sælges. Lejemål på Kuskevej opsiges.	Samme.

Fælles for modellerne er, at der ikke er lagt op til ændring af distriktsgrænserne, men udelukkende at enkelte afdelinger nedlægges. I begge modeller er det prioriteret, at der skal være flere voksne omkring børn og unge i skolealderen. Det indebærer, at der er jobsikkerhed for pædagoger og lærere, som er ansat i kommunens

skolevæsen. Endelig skal modellerne skabe mulighed for, at skolerne arbejder med klasser på mellem 12 og 26 elever.

Høring

Jævnfør tids- og handleplanen for bæredygtigt skolevæsen skal forslag til skolestruktur sendes i høring i perioden 22. september til 22. november, efter behandling på kommunalbestyrelsens møde den 21. september. Høringsberettigede parter er skolebestyrelser, faglige organisationer, handicaprådet samt hovedudvalg og lokale MED-udvalg.

Bilag

Forslag til skolestruktur - to modeller i høring	22-015235-4
Kort over elevers bopæl_opgjort pr. skoleafdeling	22-015235-3
Høringsmateriale_To modeller til fremtidig skolestruktur	22-015235-8
Konsekvensberegninger model 1+2	22-015235-9

Indstilling

Administrationen indstiller,

at de to modeller sendes i høring i perioden 22. september 2022 - 22. november 2022.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales af Jacob Kronstrøm Kamper (A), Kenneth Andersen (A), Else-Marie Langballe Sørensen (F), Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) og Daniel Irvold (C). Flertallet ønsker, at materialet suppleres af oplysninger om forventet elevtal, økonomi m.m. på de tilbageværende skolematrikler.

Flertallet bemærker, at situationen for Kalvehave Skole & Børnehus skal undersøges nærmere i sammenhæng med den igangværende specialundervisningsanalyse.

Flertallet ønsker et følgebrev, der bl.a. slår fast, at hvis andre matrikler kommer i spil, vil der være en fornyet høring samt at en beslutning kan blive en kombination af eller dele af de to modeller.

Karina Nerup Foss (V) og Kristina Thomsen (V) kan ikke anbefale indstillingen, da Venstre ikke ønsker at lukke skoler. Endvidere mangler der økonomi i de 2 forslag, hvorfor Venstre mener, det er et mangelfuldt materiale at sende i høring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Notat om høringsmateriale af 21. september 2022 og notat om konsekvensberegninger af model 1 og model 2 var udsendt inden mødet.

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen, Martin Graff Jørgensen, Poul A. Larsen, Michael Larsen og Jesper Adler anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget.

Michael Seiding Larsen, Karina Fromberg og Charlotte Bagge Hansen kan ikke anbefale indstillingen, idet man ikke ønsker at lukke skoler. Endvidere mangler der økonomi i de 2 forslag, hvorfor man mener, det er et mangelfuldt materiale at sende i høring.

Punkt 7: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vilde Vordingborg

21-6632A

7. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Vilde Vordingborg

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 21-6632A

Område: Afdeling for Vej, Natur og Miljø

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I budget 2022 blev bevilget midler til udviklingen af formidlingsplatformen Vilde Vordingborg med 300.000 kr. i 2022 og 280.000 kr. i 2023.

Anlægsbevillingen samt rådighedsbeløbet søges frigivet i 2022 til arbejdet med udviklingen af Vilde Vordingborg.

Vilde Vordingborg er den platform, hvorfra Vordingborg Kommune vil præsentere naturprojekter, og fortællingen om Vordingborg Kommunes vigtigste naturindsatser, lokaliteter og særlige arter. Derudover kan man hente inspiration til, hvordan alle kan gøre en indsats for at etablere mere, vildere natur. Den giver også et overblik over projekter og aktiviteter, og samler Vild Med Vilje formidling til borgere, grundejerforeninger og virksomheder i Vordingborg Kommune.

Midlerne bruges til professionelt produceret fotos, film og grafisk materiale. Materiale leveres derudover løbende af administrationen og driften på de forskellige naturområder.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg		300	280		
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb		-300	-280		
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan bemærke som oplyst i sagen, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2022-2025, er afsat rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2022 og 280.000 kr. i 2023.

Rådighedsbeløbet på 300.000 kr. 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 Vilde Vordingborg.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget bestående af Anders J. Andersen (A), Poul A. Larsen (A), Jesper Adler (C) og Daniel Irvold (C) anbefaler indstillingen.

Venstre kan ikke anbefale indstillingen, men ønsker at beløbet skal indgå i de fremadrettede budgetforhandlinger.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Økonomiudvalget den 14. september 2022

På baggrund af mødet i Klima- og Teknikudvalget den 7. september 2022, har administrationen udarbejdet følgende supplerende oplysninger:

Alle undersøgelser om Vordingborg Kommune i forbindelse med turisme, bosætning og sundhed viser, at naturen er en styrke og meget vigtig for Vordingborg Kommune, men ingen kan beskrive, hvad naturen er.

Det er det formidlingsplatformen Vilde Vordingborg vil kunne. Hvad er natur i Vordingborg Kommune, og hvorfor er naturen vigtig for Vordingborg Kommune.

Vilde Vordingborg er en samlet formidlingsplatform af naturen og de mange naturprojekter, Vordingborg Kommune arbejder med. Formidlingen er bygget op som en storymap med en fælles hjemmeside: www.vildevordingborg.dk. Her samles de mange fortællinger i temaer med et fælles visuelt udtryk. For dem, der ønsker mere viden, vil der kunne findes uddybende beskrivelser og fagligt materiale. Udover en digital storymap, ligger der i Vilde Vordingborg også en visuel sammenbinding af formidlingen i feltet via grafisk sammenhæng i skiltning, foldere etc.

Vilde Vordingborg viser de mange indsatser, der udføres både af kommunen, men også i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Vilde Vordingborg har bl.a. til formål at give en samlet rød tråd og oversigt over indsatsen for mere og vildere natur, at skabe synlighed overfor mulige samarbejdspartnere, f.eks. fonde og at inspirere borgere og større lodsejere til egen indsats for vildere natur. I budget 2022 er der afsat 300.000 kr. og 280.000 kr. i 2023 til arbejdet.

Status på Vilde Vordingborg er, at en forsmag på, hvad formidlingsplatformen ville kunne samt en ramme for arbejdet. At fortsætte udarbejdelsen af formidlingsplatformen vil forudsætte investering i professionelle fotos, film og tekster.

Det skal tilføjes, at materialet genbruges på Oplev Vordingborg, i bosætningsarbejdet og indenfor turismeudviklingen.

Værdien ved formidling af den interne viden, der findes om natur og borgerinvolvering, sætter Vordingborg Kommune højt blandt kommunerne i Danmark i forhold til:

- at blive kåret som Danmarks vildeste kommune*
- at være attraktiv for nye tilflyttere*
- at have stoltheden ved at bo i en kommune, hvor borgerne selv vil gøre en indsats for at forbedre naturen*
- at få bedre og mere bevidste muligheder for de attraktive naturoplevelser*
- at Oplev Vordingborg får mere kvalitet*
- at den nye vision for Vordingborg Kommune får mere viden om, hvad natur er som attraktion og værdi*

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Et flertal af udvalget bestående af Mikael Smed, Martin Graff Jørgensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Poul A. Larsen, Michael Larsen og Jesper Adler anbefaler indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget.

Michael Seiding Larsen, Karina Fromberg og Charlotte Bagge Hansen kan ikke anbefale indstillingen, idet man ønsker, at beløbet skal indgå i de fremadrettede budgetforhandlinger.

Punkt 8: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg

19-8310A

Bilag

Situationsplan - Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg

Tidsplan - Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg

Budget - Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg

8. Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 19-8310A

Område: Afdeling for Plan, Byg og Intern service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Sagsfremstilling

Nærværende sag handler om konvertering af midler til anlægget af de nye byrum på Stationsområdet. Detailprojektet som illustrerer helhedsgrebet og den fremtidige indretning af de tre byrum:

- Stationspladsen
- Algade
- Passagen (også benævnt Byparken)

På mødet i Klima- og Teknikudvalget, den 2. februar 2022 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et udbudsprojekt på anlæg af Stationspladsen og Algade, som er første etape, detailprojekt vedlagt i bilag.

Anlægget af Passagen afventer Lejerbos byggeri og vil derfor først blive detailprojekteret samtidig med færdiggørelsen af Lejerbos boligbyggeri, primo 2023.

Anlæg af Algade og Stationspladsen er i udbud og der er afholdt licitation den 29. august 2022. De indkomne tilbud afspejler de store prisstigninger indenfor byggebranchen, og tilbuddene har derfor overskredet den økonomiske ramme for de 2 anlæg, som er på 4,7 mio.kr., budget vedlagt i bilag.

Der resterer et anlægsbeløb på 800.000 kr. fra projektet "Trafiksanering Vordingborg", som blev afsat i forbindelse med områdefornyelsen De Røde Løbere. Områdefornyelsen og den deri indeholdte proces vedrørende trafikken i Algade er afsluttet. Administrationen indstiller derfor at rådighedsbeløbet på 800.000 kr. fra projektet Trafiksanering Vordingborg By overføres til anlæg af nye byrum på Stationsområdet, således at første etape kan realiseres indenfor den planlagte tidsramme, tidsplan vedlagt i bilag.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2022	2023	2024	2025
Drift					
Anlæg	Udvikling af stationsområdet	800.000			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift					
Afsat rådighedsbeløb	Trafiksanering Vordingborg	-800.000			
Kassebeholdning					

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

Økonomi

Staben for Økonomi, IT og HR kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan står 800.000 kr. på projektet Trafiksanering Vordingborg i 2022.

Rådighedsbeløbet på de 800.000 kan herefter frigives.

Bilag

Situationsplan - Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg
Tidsplan - Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg

19-8310A-123
19-8310A-145

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at der søges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 800.000 kr., tillægsbevillingen dækkes af flytning af midler fra "Trafiksanering Vordingborg"
- at der frigives et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2022 til Nye Byrum på Stationsområdet i Vordingborg.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Administrationen har efter dagsordenens udsendelse konstateret, at selv med de ekstra 800.000 kr., mangler der stadig yderligere 1.530.000. kr. på grund af de generelle prisstigninger i bygge- og anlægsbranchen.

Administrationen har derfor været i dialog med Realdania om mulig medfinansiering, hvilket de har meldt positivt tilbage på, forudsat kommunen bevillinger yderligere 600.000 kr.

Administrationen anbefaler derfor, at der udover de 800.000 kr. overføres yderligere 600.000 kr., som omprioriteres fra Passagen (inden for Stationsområdets budget). De sidste 130.000 kr. vurderes at kunne hentes på mindre tilpasninger.

Udvalget anbefaler indstillingen dog således, at der gives yderligere rådighedsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.400.000 kr., og at de 600.000 kr. omprioriteres fra Passagen (inden for Stationsområdets budget) til Nye Byrum på Stationsområder i Vordingborg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen fra Klima- og Teknikudvalget anbefales.

Punkt 9: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan H 17.05.01 - Vordingborg Biofuel

21-4714A

Bilag

Forslag til Lokalplan H 17.05.01 - Til politisk behandling

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 - Til politisk behandling

Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan H 17.05.01

Bilag til Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan H 17.05.01

Høringssvar til idéfase for 3 projekter på Vordingborg Havn

Opsamling på høringssvar - Idefase for 3 projekter på Vordingborg Havn

9. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan H 17.05.01 - Vordingborg Biofuel

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 21-4714A

Område: Afdeling for Plan, Byg og Intern service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Klima- og Teknikudvalgets beslutning af 4. maj 2022 om at igangsætte en planproces for grøn energiproduktion (Power-to-X) på Vordingborg Havn er der nu udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan H 17.05.01 og Kommuneplantillæg nr. 32 med tilhørende miljøvurdering for den del af projektet som vedrører Vordingborg Biofuel.

Lokalplanen muliggør etablering af Vordingborg Biofuel, som vil producere flydende brændsel ud fra biomasse (primært halm og træflis) og elektricitet. Anlægget vil bidrage med lokale arbejdspladser på fabrikken og i følgeerhverv herunder landbruget, som dels skal levere til anlægget men også aftage anlæggets afgassede biomasse, hvilket vil være biogødning, som vil fortrænge traditionel kunstgødning i landbruget lokalt. Anlægget vil kunne bidrage til kommunens målsætninger i DK2020-Klimaplanen om CO₂-reduktion på transportområdet og i landbrugssektoren.

Planen omfatter et areal på ca. 14½ ha, hvor byggeriet koncentrerer på de 12 ha, mens den yderste del af havnearealerne friholdes for byggeri. Anlægget omfatter en lang række større bygninger og tekniske anlæg på op til 26 meter højde. Der er primært tale om større lagerhaller og tankanlæg.

Af lokalplanens bilag 6 fremgår visualiseringer af anlægget, hvilket giver et tydeligt indtryk af den visuelle påvirkning, når anlægget betragtes fra Ore.

Med kommuneplantillægget udlægges en ny kommuneplanramme til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav (risikovirksomhed), denne nye ramme svarer til lokalplanens udstrækning og reducerer øvrige kommuneplanrammer i området tilsvarende.

Planforslagene er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Følgende emner er behandlet i miljøvurderingen:

- Befolkning og menneskers sundhed i forhold til støj, trafik og emissioner
- Miljøforhold (Vand og grundvand)
- Landskab (Visuelle forhold)
- Klima (Reduktion af drivhusgasser og håndtering af ekstremregn)
- Større menneske- og naturskabte katastrofer, risici og ulykker

Der er i miljøvurderingen ikke fundet væsentlige risici eller miljøbelastninger af omgivelserne ved etableringen af Vordingborg Biofuel på den planlagte placering på havnen.

Høringer

Der har været afholdt idéfase i forhold til de tre projekter på havnen (Vordingborg Biofuel, Arcadia eFuels og ny pier på havnen til udskibning af produktion fra virksomhederne).

Der er i idéfasen indkommet høringssvar fra Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet, Energinet og beboere på Ore.

Høringssvarene fra de Statslige myndigheder har ikke haft direkte betydning for lokalplanen og kommuneplantillægget for Vordingborg Biofuel.

Trafikstyrelsen oplyser, at Power-to-X virksomhed ikke nødvendigvis anses for havnerelaterede formål, hvorfor denne type virksomheder ikke nødvendigvis kan tillades etableret på havnearealer. I forhold til Vordingborg

Biofuel vil der være tale om en virksomhed med stort transportbehov over kaj (modtagelse af halm og udskibning af flydende brændsel), og Trafikstyrelsen har tidligere oplyst følgende *"For så vidt angår påtænkte power-to-x anlæg, er det Trafikstyrelsens vurdering, at produktion og forædling af brændstof i sådanne mængder, at det forudsættes transporteret via skib til køberen er foreneligt med havnelovens § 6, stk. 2"*. Det må på den baggrund antages, at Vordingborg Biofuel er havnerelateret erhverv.

Beboerne på Ore er bekymrede for støj, trafik og den visuelle påvirkning, som vil få betydning for beboerne på Ore og brugere af de rekreative værdier i området. Der foreslås i høringssvaret herfra, at den nuværende byggelinje på havnen fastholdes, og der foreslås alternative løsninger for etableringen af en ny pier og placering af tankanlæggene. Forslaget om ændring af tankanlæggenes placering vil forudsætte en ny havneudvidelse mod syd, hvilket ikke virker realistisk, når der allerede er en lang række uudnyttede havnearealer. Forslaget om en alternativ placering af en ny pier bør indgå i vurderingen af fremtidig planlægning for en ny pier.

Se i øvrigt vedlagte opsamling på høring til idéfasen.

Bilag

Forslag til Lokalplan H 17.05.01 - Til politisk behandling	21-4714A-80
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 - Til politisk behandling	21-4714A-79
Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan H 17.05.01	21-4714A-81
Bilag til Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 32 og Lokalplan H 17.05.01	21-4714A-82
Høringssvar til idéfase for 3 projekter på Vordingborg Havn	21-4714A-78
Opsamling på høringssvar - Idéfase for 3 projekter på Vordingborg Havn	21-4714A-77

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til lokalplan H 17.05.01 og Kommuneplantillæg nr. 32 – Vordingborg Biofuel med
- tilhørende miljøvurdering udsendes i offentlig høring i 8 uger

at der afholdes informationsmøde vedr. planforslagene tirsdag den 1. november 2022.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Else-Marie Langballe Sørensen afventer sin stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 10: Endelig vedtagelse af Lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev

22-013818

Bilag

Høringssvar fra Lundevej 40

Høringssvar fra Lundevej 16

Høringssvar fra Museum Sydøstdanmark

Lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev - Til endelig vedtagelse

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) - solcelleanlæg ved Ørslev_v.2.1

Sammenfattende redegørelse for solcelleanlæg ved Ørslev_v.1.0

10. Endelig vedtagelse af Lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-013818

Område: Afdeling for Plan, Byg og Intern service

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. april 2022 har lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev med tilhørende miljøvurdering været i 8 ugers offentlig høring. Der er i høringsperioden afholdt informationsmøde den 19. maj 2022.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af et 40 ha stort solcelleanlæg mellem motorvejen og Ørslev. Med lokalplanen muliggøres solcelleanlæg på op til 3,5 meters højde. Der fastsættes krav om skærmende foranstaltninger i form af beplantningsbælter, hvor der stilles krav om randbeplantning rundt om anlægget. Anlægget omkranses af trådhegn på indersiden af beplantningen. Trådhegnet etableres med en maskestørrelse, som tillader mindre dyr passage i området.

Etableringen af solcelleanlægget vil bidrage til kommunens målsætning om selvforsyning med vedvarende energi i 2030, som er formuleret i DK2020-Klimaplanen. Anlægget vil producere VE-el, som skal bidrage til dækning af det nuværende el-forbrug, samt fremtidig omstillingen til el-biler og øget brug af varmepumper til boligopvarmning.

Høringer

Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar (vedlagt). Sydøstdanmarks Museum gør opmærksom på, at der har været fundet arkæologiske genstande inden for området, hvilket indskrives i lokalplanens redegørelse.

Ejer af Lundevej 16 gør indsigelse mod forslaget pga. anlæggets placering nær boligen, hvilket ifølge indsiger vil give værdiforringelse, samt være til gene pga. udsigten til anlægget. Det skal bemærkes, at ejeren har købt ejendommen i 2021, således efter området blev udlagt i kommuneplanen i 2019. Anlægget ligger ca. 70 meter nord og øst for Lundevej 16, hvorfor der om aftenen vil kunne være synlig refleksion fra anlægget, hvilket i lokalplanen er forsøgt reduceret ud fra krav om antirefleks-behandling og beplantning omkring anlægget.

Ejer af Lundevej 40 gør indsigelse mod forslaget pga. den potentielle værdiforringelse. Det skal bemærkes, at ejendommen ligger 180 meter syd for området, og vurderes ikke at kunne blive direkte berørt af anlægget.

Begge naboer har haft mulighed for at indgive erstatningskrav gennem Energistyrelsen, hvilket de er blevet orienteret om pr. brev fra opstiller og energistyrelsen, og har haft mulighed for at blive yderligere orienteret om af Energistyrelsen på informationsmødet den 19. maj 2022.

Endelig skal det bemærkes, at solcelleanlæg blev drøftet på miljørådsmødet den 9. maj, hvor Danmarks Jægerforbund advarede mod at bruge for stormaskede hegn, da dette kan være en dødbringende fælde for eksempelvis råvildt. Det er vurderet, at anvendelsen af stormaskede hegn er en fordelagtig løsning i forhold til faunaens passage, hvor et alternativ dog kunne være et hævet hegn i forhold til mindre dyr, men denne løsning kunne i lige så høj grad være til ulempe for råvildtet.

Høringssvarene har ikke givet anledning til anbefaling af ændringer af planforslaget eller miljøvurderingen heraf.

Bilag

Høringssvar fra Lundevej 40

Høringssvar fra Lundevej 16

22-013818-2

22-013818-1

Høringssvar fra Museum Sydøstdanmark

22-013818-4

Lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev - Til endelig vedtagelse

22-013818-5

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) - solcelleanlæg ved Ørslev_v.2.1

22-013818-6

Sammenfattende redegørelse for solcelleanlæg ved Ørslev_v.1.0

22-013818-7

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Lokalplan T 06.03.01 - Solcelleanlæg ved Ørslev med tilhørende miljøvurdering vedtages endeligt.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 11: DK2020-Klimaplan for Vordingborg Kommune

22-001405

Bilag

DK2020 Klimaplan - Til vedtagelse

CAPF-Skema til endelig indberetning

Oversigt over indsatser i DK2020-planen

11. DK2020-Klimaplan for Vordingborg Kommune

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-001405

Område: Afdeling for Plan, Byg og Intern service

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Aftale om deltagelse i DK2020 Klimaplaner for hele Danmark.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune blev i november 2020 optaget i "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark". DK2020-samarbejdet er indgået mellem C40, KL, Real Dania, Regionerne og de deltagende kommuner. C40 er sammenslutningen af verdens mest klimaambitiøse byer, og har udarbejdet standarden CAPF for klimainsatsen. Med DK2020 er det første gang, C40's internationale standard 'The Climate Action Planning Framework' (CAPF) bliver brugt og videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.

Vordingborg Kommunes DK2020-Klimaplan er udarbejdet med henblik på at efterleve C40-standardens i forhold til indhold. Planen følges af dokumentet CAPF-skemaet, som er selve afrapporteringen til C40, heri er tredje kolonne Vordingborg Kommunes besvarelse til C40. Samlet skal Vordingborg Kommunes DK2020-klimaplan og CAPF vise vejen til hvordan kommunen bliver robust i forhold til klimatiske ændringer og bliver CO2-neutral inden 2050.

Klimaplanen og CAPF har været til forhåndsgodkendelse hos Concito "Danmarks Grønne Tænkertank", som varetager godkendelsesprocessen i Danmark. På baggrund af Concito's faglige gennemgang af planen i juni 2022 er dokumenterne suppleret, så det kan forventes, at den vil kunne godkendes af endeligt af C40.

Målsætninger

På Kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2022 blev der vedtaget en række ambitiøse delmålsætninger i forhold til nedbringelse af CO₂-udledningen i Vordingborg Kommunes geografi. Disse delmålsætninger har dannet grundlaget for den fremadrettede beskrevne indsats i Vordingborg Kommunes DK2020-Klimaplan.

I planen vises den forventede udvikling, som den vil være med de nuværende planlagte indsatser, herunder hvor langt der er igen i forhold til at nå målsætningerne. Med den nuværende indsats, samt de beskrevne indsatser i planen vil målsætningerne for 70% reduktion i 2030 og CO₂-neutralitet i 2050 ikke blive nået. I DK2020-regi italesættes differencen mellem mål og fremskrivning som en manko, denne er på 71.000 ton CO₂ i 2030 og 137.700 ton CO₂ i 2050.

Med planen peges der på, hvordan der de kommende år vil ske ændringer i denne manko, som primært skyldes udledninger i landbruget og på transportområdet. Generelt forventes mankoen reduceret gennem statslige tiltag på landbrugsområdet, som endnu ikke kan indregnes i klimaplanen. På transportområdet er det besluttet, at der skal udarbejdes en mobilitetsplan for Vordingborg Kommune, som skal danne grundlaget for reduktioner lokalt. Endelig rummer planen en række tiltag, som der ikke har været grundlag for at fastsætte reduktioner på baggrund af, da beregningsgrundlaget på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt, eksempelvis PtX-virksomheder på Vordingborg Havn. Disse usikkerheder i klimaplanen vil skulle italesættes ved næste revision heraf i 2026, hvor der også vil skulle kunne peges på håndteringen af mankoen for 2030, dvs. hvordan de 70% reduktion konkret opnås.

Handlinger

Klimaarbejdet i Vordingborg Kommune har stået på siden 2010, hvor den første klimastrategi blev vedtaget. Siden er der besluttet en lang række handlinger i forhold til nedbringelse af CO₂ og tilpasning til klimatiske ændringer. Dels for kommunens egen virksomhed (gennem DN's klimakommuneaftale) og dels i forhold til håndtering inden for kommunens geografiske område (gennem EU's borgmesterpagt).

På baggrund af den hidtidige indsats rummer klimaplanen en oversigt over en lang række handlinger, som tager udgangspunkt i tidligere vedtagne initiativer og prioriteringer, samt initiativer, som er iværksat efter Vordingborg Kommune i 2020 tiltrådte DK2020-samarbejdet. Endelig rummer klimaplanen en række indsatser,

som forudsætter politisk prioritering i forhold til implementeringen heraf, eksempelvis etablering af ladeinfrastruktur, som indgår i de igangværende budgetforhandlinger. Indsatserne er direkte målrettet de målbare CO2-udledninger, som indgår i C40-standarden, og er opdelt efter kommunens rolle som virksomhed, ejer af forsyningsselskaber, myndighed og facilitator på de tre hovedområder Energi, Landbrug/Arealanvendelse og Transport.

På klimatilpasningsområdet er grundlaget for fremtidige handlinger primært de tre strategiske helhedsplaner for havnearealer i købstæderne.

Fremadrettet monitorering og evaluering

Der skal fremadrettet udarbejdes et nyt klimaregnskab årligt med opgørelse af mankoen. Dette som en årlig opfølgning i forhold til hvordan handlingerne i Klimaplanen skrider frem. Den årlige status skal forelægges fagudvalget med ansvar for klimaområdet, så arbejdet kan følges fra politisk side – første afrapportering vil ske medio 2023.

Der vil hvert fjerde år være en nærmere evaluering i forhold til målsætninger og indsatser. Denne skal foreligge i slutningen af valgperioden - første gang ultimo 2025. Status skal herefter danne grundlag for at planen tages op til revision i starten af hver ny valgperiode, hvor der skal ligge en ny vedtaget klimaplan i kommunalbestyrelsens første år. Revisionen vil ske med 4 års mellemrum, og ske i et tæt samarbejde med forvaltningernes klimakontaktpersoner, chefer, direktionen og det politiske udvalg med ansvar for klimaområdet.

Ved revisionen skal der tages højde for nye rammebetingelser, teknologiudvikling mv.. Ved ændring af målsætningerne må hvert nyt mål ikke være mindre ambitiøst end det tidligere.

Høringer

Vordingborg Kommunes DK2020-Klimaplan er udarbejdet som en hjemmeside (www.vordingborg.dk/klimaplan), hvor offentligheden kan orientere sig om klimaindsatsen, dels status og dels den forventede fremdrift.

Bilag

DK2020 Klimaplan - Til vedtagelse	22-001405-52
CAPF-Skema til endelig indberetning	22-001405-49
Oversigt over indsatser i DK2020-planen	22-001405-46

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Vordingborg Kommunes DK2020-Klimaplan vedtages og fremsendes til godkendelse hos C40
- at Kommunalbestyrelsen på den baggrund forpligtiger sig til at arbejde for realisering af planen, samt fremadrettet revidere den hvert 4 år.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Indstillingen anbefales.

Punkt 12: Erhvervsmasterplan 2030

22-008733

Bilag

Metodenotat beskæftigelse 170822

Udkast til Erhvervsmasterplan 2030

Erhvervsmasterplan 2030 - budgetoverslag

12. Erhvervsmasterplan 2030

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.: 22-008733

Område: Afdeling for Kultur, Fritid og Udvikling

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen

Lovgrundlag

Kommissorium for Opgaveudvalg for Erhverv

Sagsfremstilling

Opgaveudvalg for Erhverv har af Kommunalbestyrelsen fået til opgave at udvikle et sæt af anbefalinger til en fælles Erhvervsmasterplan 2030, som både erhvervsliv og kommune støtter op omkring.

Opgaveudvalg for Erhverv har på deres møde den 29. august godkendt udkast til Erhvervsmasterplan 2030 og videresendt anbefalingerne til politisk behandling.

Udkast til Erhvervsmasterplan 2030 er *vedlagt*.

Indhold og opbygning

Erhvervsmasterplan 2030 er bygget op omkring seks strategisk mål og 13 anbefalinger. De seks strategiske mål, som det er hensigten kommune og erhvervsliv i fællesskab skal arbejde for indfrielsen af, er:

1. Vordingborg Kommune skal senest i 2030 være Østdanmarks kraftcenter for grøn energi
2. Andelen af vækst- og eksportvirksomheder udgør 20% af alle virksomheder i 2030 i Vordingborg Kommune
3. Frem mod 2030 sker der en nettoforøgelse på 1.000 nye jobs i Vordingborg Kommune
4. Vi opnår frem mod 2030 en nettotilflytning på 1.200-1.500 erhvervsaktive borgere til Vordingborg Kommune
5. Vi fortsætter projekt Myndighed til Partner, som sikrer byggesagsbehandlingstider i den regionale top tre samt en stigende brugertilfredshed på erhvervs-, bygge- og miljøområdet
6. I 2030 skal mindst 90% af de 25-årige have gennemført en erhvervs- og ungdomsuddannelse i Vordingborg Kommune

Implementering af Erhvervsmasterplan 2030

Erhvervsmasterplan 2030 indeholder en række forslag til indsatser, som kan føre til indfrielsen af hver enkel anbefaling. Nogle af indsatserne kan implementeres inden for den eksisterende økonomiske ramme, mens andre vil kræve en efterfølgende særskilt økonomiske prioritering. I bilaget *Erhvervsmasterplan 2030 – budgetoverslag* er et foreløbigt bud på den økonomi, som er nødvendig for indfrielse af indsatserne. Der træffes ikke beslutning om økonomi på nuværende tidspunkt.

Sagens behandles parallelt i Børne- og Familieudvalget, Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Teknikudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Metodenotat beskæftigelse 170822

22-008733-11

Udkast til Erhvervsmasterplan 2030

22-008733-13

Erhvervsmasterplan 2030 - budgetoverslag

22-008733-14

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Erhvervsmasterplan 2030 godkendes.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Jacob Kronstrøm Kamper (A), Tine Bagger Hansen (A), Louise Herløv (A), Karina Fromberg (V), Karina Nerup Foss (V) og Pia Henriette Viltoft Wamberg (C) anbefaler indstillingen.

Martin Graff Jørgensen (Ø) afventer at tage stilling til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Louise Herløv (A) deltog som stedfortræder.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales af Jacob Kronstrøm Kamper (A), Kennet Andersen (A), Else-Marie Langballe Sørensen (F), Karina Nerup Foss (V), Kristina Thomsen (V) og Daniel Irvold (C).

Mette Gerdøe-Frederiksen (Ø) afventer at tage stilling til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Uddannelses- og Beskæftigelsesudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Klima- og Teknikudvalget den 7. september 2022

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Et flertal af udvalget anbefaler indstillingen.

Martin Graff Jørgensen afventer sin endelige stillingtagen indtil kommunalbestyrelsens behandling.

Punkt 13: Lukket: Orientering om Nyt Rådhus - Borgernes Hus

19-28763A

Punkt 14: Lukket: Afskrivning af krav - Lån til betaling af ejendomsskatter

19-23355A

Punkt 15: Til orientering

15. Til orientering

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Direktør Mads Young Christensen gav udvalget en orientering om status for springcenter.

Punkt 16: Underskriftsark

Bilag

Godkendelsesark ØK 14.09.22

16. Underskriftsark

Økonomiudvalget den 14. september 2022

Sagsnr.:

Område: Ledelsessekretariatet

Kompetenceudvalg

Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

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

Bilag

Godkendelsesark ØK 14.09.22

21-101749-15

Beslutning i Økonomiudvalget den 14. september 2022

Fraværende: Brit Skovgaard (A)

Protokollen underskrevet.