

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget (2014-2017) d. 02-03-2016

Mødedato Onsdag d. 02. marts 2016 kl. 17:15

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 2. marts 2016.....	3
Orientering fra formanden - direktøren - 2. marts 2016.....	4
Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017.....	6
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninge	7
Regnskab 2015 - Teknik- og Miljøudvalget.....	9
Budget 2017-2020 - Reduktionsforslag.....	15
Anlægsregnskab - Miljømålsloven, 1. etape.....	16
Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010.....	18
Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011.....	20
Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege.....	22
Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre).....	24
Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Udby/Keldby).....	26
Anlægsregnskab - Lundby Hovedgade og Stationspladser.....	28
Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg.....	30
Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur.....	32
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen.....	34
Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt slæbested i Stege havn.....	36
Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af 2. rate for overtagelsen af aktiverne i Præ	38
Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2017.....	40
Anvendelse af sprøjtegift til bekæmpelse af ukrudt.....	44
Vandkvalitet på Marienborg Gods Vandværk.....	46
Revideret handlingsplan for rottebekæmpelse 2017-2019.....	48
Lukket: Overdragelse af kontrakt på indsamling af affald.....	49
Nye affaldsordninger.....	50
Fortsættelse af affaldsforsøg.....	52
Den nye flexbolig - drømmen om 'Det Danske Landsted'.....	53
Orientering om Sagsbehandlingstid på Byggesagsområdet i 2015.....	56
Placering af mindesten på Slotstorvet.....	57
Ansøgning til Tilgængelighedspuljen - Hotel Møn.....	58
Igangsættelse af planarbejde for udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø.....	59
Puljen til Landsbyfornyelse, renovering af Kullegårdsvej 2.....	61
Strategisk Energiplan.....	62
Opsamling på indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen.....	64
Lukket: Køb af fast ejendom.....	66
Eventuelt - 2. marts 2016.....	67

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 2. marts 2016

15/25167

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Punkt 2: Orientering fra formanden - direktøren - 2. marts 2016

15/25169

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Formanden og direktøren orienterer om diverse emner:

- **Referat fra mødet i AffaldPlus den 29. januar 2016**

På nedenstående link kan referatet fra bestyrelsesmødet i AffaldPlus den 29. januar 2016 læses.

Link til referat: <http://www.affaldplus.dk/2016-01-29>

- **Orientering om tilskud til nedrivning eller renovering af ejendomme under ”Pulje til Landsbyfornyelse 2015”**

I anlægsprojektet til forbedring af det fysiske miljø i landområderne er der med udmøntning af Pulje til Landsbyfornyelse 2015 beregnet i alt 10.333.000 kr. i støttetilsagn frem til 1. juli 2016.

Til Teknik- og Miljøudvalgets orientering er der, med nærværende bilag for tilskud til renovering og nedrivning på 7 boliger, disponeret for 4.888.000 kr. af puljen, fordelt på 32 ejendomme.

Herudover er der aktuelt opkøb af ejendomme til nedrivning, og henvendelser om tilskud vedrørende 4 ejendomme, der er under behandling.

Bilag: 1. stk. vedlagt

- **Spørgsmål om erstatning på grund af påståede manglende vedligeholdelse af Snertinge, Svinninge og Sværdborg vandløb**

Efter de voldsomme regn hændelser i august 2011 blev kommunen stævnet for skader opstået som følge af oversvømmelser. Taksationskommissionen frikendte den 27. marts 2015 kommunen i sagen.

Overtaksationskommissionen har den 9. februar 2016 stadfæstet Taksationskommissionens kendelse. I kendelsen fremgår blandt andet:

"Overtaksationskommissionen finder ikke, at der kan stilles krav om, at kommunens vandløbsvedligeholdelse skal være dimensioneret til at kunne håndtere ekstreme regnskyl".

Overtaksationskommissionen har lagt vægt på, at Stormrådet har afgjort, at den aktuelle hændelse i sommeren 2011 sker sjældnere end hvert 20. år, og at Regulativet forudsætter, at vandløbet kun skal kunne holde til 10 års hændelser.

På den baggrund, og da Overtaksationskommissionen ud fra de foreliggende oplysninger finder, at Regulativets bestemmelser har været overholdt i sommeren 2011, har klagerne ikke godtgjort, at de påberåbte skader skyldes kommunens manglende vedligeholdelse i henhold til Regulativet.

Vordingborg Kommune kan derfor ikke gøres ansvarlig for de opståede skader på klagers ejendom.

Bilag: 2. stk. vedlagt

- **Brug af Bårsesøerne til vandsportsaktiviteter**

I forbindelse med dialogmødet med Bårse lokalråd torsdag den 28. januar 2016 gav borgerne udtryk for en frustration over forholdene ved Bårsesøerne. Uklarheden spejler sandsynligvis det forhold, at der ikke har været vished om ejerskabet, eftersom salg af jorden ved Bårsesøerne har været oppe at vende igennem de sidste 8 år.

I de perioder hvor kommunen har været ejer, har der været forhandlinger med en potentiel ny ejer. Derfor har kommunen ikke ønsket at sige ja til, at borgergrupper investerede tid og penge i at udvikle området, hvis området blev solgt, med den

mulige konsekvens til følge, at de mennesker, der havde investeret deres tid og penge, ville opleve det var tabt og at det derfor kunne give anledning til konflikter. Derfor har ejerskabet været et helt centralt omdrejningspunkt for, hvorvidt borgerne kunne gøre noget for udvikling af området.

Det nye i situationen er, at det projekt, der er i støbeskeen for at etablere en wakepark, nu har meldt ud, at de ikke ønsker at købe jorden lige nu, men hellere vil indgå en aftale med kommunen om at starte en wakepark, som etableres i faser med en aftale om brugsret. Samtidigt har Jetskiforeningen brugt Bårsesøerne i 3 år og vil gerne fortsætte. Jetskiforeningen har givet udtryk for at de er interesseret i at købe jorden. Administrationen arbejder videre med at finde ud af, om de to brugeres behov kan forenes og at der på dette grundlag kan indgås en aftale om brug og på sigt køb.

- **Orientering om Temadag om Affaldsorientering den 8. juni 2016**

Der vil den 8. juni 2016 blive afholdt temadag om affaldsorientering forud for det ordinære møde i Teknik- og Miljøudvalget. Nærmere invitation med mere kommer efterfølgende.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Taget til orientering.

Bilag

LP 15, 03.2016 -bilag, orientering

Vordingborg Kommune - Kendelse

Udskrift af protokollen for Overtaksationskommissionen - OTAX 2015-3 Kendelse

Punkt 3: Vordingborg Kommunes handicappolitiske handleplan 2016-2017

16/3632

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftalestyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Som supplement til kommunens handicappolitik udarbejdes i samarbejde med afdelinger og stabe et forslag til handicappolitisk handleplan for 2016/17, som fremlægges alle udvalg.

Efter drøftelse i Handicaprådet er det besluttet, at der fortsættes med den nuværende struktur, hvor hver afdeling har sit eget afsnit i den handicappolitiske handleplan.

Som det fremgår af indledningen til handleplanen er formålet at beskrive og synliggøre de indsatser, som vi i Vordingborg Kommune arbejder for at gennemføre eller igangsætte inden for den angivne 2-årige periode, for på sigt at opnå målsætningerne i vores handicappolitik. Hver afdeling har en introduktion, der beskriver hvilke målsætninger eller engagement, de har på det handicappolitiske område, hvorunder der findes de indsatser eller initiativer, som afdelingen helt konkret arbejder på i den givne 2-årige periode.

Hver afdeling har opdateret deres afsnit med de indsatser, som de mener skal være i fokus i 2016/17. Det er både indsatser, som allerede er igangsat, men som fortsætter i 2016/17 og helt nye indsatser, som de planlægger at gennemføre i 2016/17. På den måde synliggør handleplanen både de indsatser, vi allerede arbejder med i kommunen samt de indsatser, som vi ønsker/planlægger at gennemføre inden for de kommende 2 år. De forskellige indsatser gennemføres inden for udvalgenes egne økonomiske rammer.

Afdelingerne er blevet opfordret til, at de valgte indsatser formuleres, så de relaterer sig til vision 2030, deres udvalgsbeslutninger samt kommunens øvrige politikker og strategier, så den handicappolitiske handleplan indgår som en del af kommunens helhed og overordnede strategi.

Processen er forløbet således, at Handicaprådet er kommet med eventuelle kommentarer til den enkelte afdelings udkast til den opdaterede handleplan. Dette for at give hver afdeling mulighed for at forholde sig til disse forud for den politiske behandling og indarbejde de kommentarer/ideer, som man finder relevante. Ideen bag var at give plads til en dialog mellem hver enkelt afdeling og Handicaprådet inden den politiske behandling.

Efter udvalgsbehandling skal den opdaterede version af den handicappolitiske handleplan 2016/2017 videre i høring i Handicaprådet. Efter høringsperioden sendes den til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den handicappolitiske handleplan 2016/2017 godkendes, og

at den sendes videre i høring i Handicaprådet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Vedr. projektet ang. forhøjelse af kantsten og taktile markering ved 25 busstoppesteder, vil en realisering af projektet være afhængigt af opnåelse af puljestøtte eller budgetmidler.

Anbefales.

Bilag

Vordingborg Kommunes handicappolitiske handlingsplan for 2016-17

Punkt 4: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Energibesparende foranstaltninger i 2016

13/27311

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i blandt andet gennemførelse og afslutning af energimærkning af kommunens bygningsmasse i 2010, og den vedtagne strategi og efterfølgende handleplan på området, har Kommunale bygninger udarbejdet skematisk redegørelse over energibesparende foranstaltninger til udførelse i 2016 (vedlagt i bilag).

Ud over de anviste tiltag i energimærker, fokuseres på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belyningsprojekter, energioptimering af klimaskærm og afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg i det omfang det er muligt. Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af blandt andet varmepumpe-anlæg. Udskiftning af belysning på ikke offentlige p-pladser ved daginstitutioner, skoler og administrationsbygninger er ligeledes et indsatsområde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, kan der medtages logiske sammenhængende tiltag som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år. Overordnet set forventes en beregnet besparelse i 2016, på ca. 600.000 kr. mod en investering på 7.500.000 kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år. Besparelse udmøntes i 2017 med 75 %.

De gennemførte tiltag forventes at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 150 ton.

Da der er tale om teoretiske besparelsesforslag kan der, under den praktiske gennemførelse af projekterne, opstå mer- eller mindreforbrug på de enkelte projekter. Såfremt det måtte vise sig at projekterne, efter udbud og tilbudsafgivning, vurderes ikke at være rentable, gennemføres projekterne i første omgang ikke.

Endvidere er der et ønske om gennemførelse af forskellige pilotprojekter, specielt med fokus på vandbesparende tiltag og energistyring, såsom CTS anlæg, datalogning, lysstyringer m.m.

Alle projekter gennemføres som enkeltstående sager, således at der ved regnskabsårets afslutning kan opstilles samlet byggeregnskab der tilgodeser, bekendtgørelse. nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger.

For at få fuld synergi samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen (herunder APV), indvendig vedligehold og aktuelle ombygnings- og renoveringsprojekter i kommunale bygninger.

Det fulde rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. ønskes således frigivet til det fortsatte arbejde med gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger.

Kommunens ejendomme skal have nye lovpligtige energimærker og denne proces er igangsat, for eksisterende midler i 2015, med henblik på udførelse i 2016/2017 således at statens regler for energimærkning følges. Den samlede udgift til energimærkning beløber sig til ca. 1,4 mio. kr., heraf afholdes 0,8 mio. kr. af eksisterende midler til energimærkning samt tilskud fra DONG i forbindelse med energibesparende tiltag. Der udestår således finansiering på 0,6 mio. kr. der ønskes afsat i investeringsplan i forbindelse med behandling af budget 2017. Energimærkning er lovpligtig og ud over det, en vigtig del af arbejdet med Energibesparende foranstaltninger, idet Energimærkerne beskriver og peger på energibesparende tiltag i kommunens bygningsmasse.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Projekt XA-0007116001	7.500			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Projekt XA-0007116001 -7.500

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

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for budget 2016 er afsat 7.500.000 kr. til energibesparende foranstaltninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at er ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 7.500.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2016,

at der, i investeringsoversigt for budget 2017, afsættes 0,6 mio. kr. til restfinansiering af lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-02-2016

Sagen udsættes.

Supplerende sagsfremstilling

Muligheden for at finansiere udgift til Energimærkning over den lånefinansierede energipulje, er jfr. bekendtgørelse nr. 900 vedr. kommunernes adgang til låntagning, specielt punktet vedr. energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, desværre ikke muligt. Finansiering skal således ske fra kassebeholdning. Det anbefales at der i investeringsoversigt for 2017 afsættes 0,6 mio. kr. til Energimærkning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at er ansøges om en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på i alt 7.500.000 kr., til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i 2016,

at der, i investeringsoversigt for budget 2017, afsættes 0,6 mio. kr. til restfinansiering af lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Andet ”at”: der tilføjes i starten: Det anbefales at ...
Anbefales.

Bilag

Oversigt over energibesparende foranstaltninger 2016

Punkt 5: Regnskab 2015 - Teknik- og Miljøudvalget

15/24329

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomistyring i Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

1.000 kr.

Trafik, Park og Havne	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	73.206	75.310	74.194	-1.116	289
Budgetramme 1	65.717	67.821	68.069	249	289
Vejdrift:	28.757	30.933	29.584	-1.349	-430
Kolonihaver	-16	-16	-30	-14	0
Planlægning af parker og grønne områder	105	105	99	-5	0
Stadion og idrætsanlæg	-187	-137	-140	-3	0
Sydsjællandsleden	110	110	95	-15	0
Trafik- og Parksekretariatet	67	100	80	-20	-366
Trafiksignaler og Vejbelysning	7.552	7.552	7.547	-5	0
Belægninger	21.091	22.018	20.835	-1.182	0
Vejbidrag	0	1.080	1.040	-40	0
Parkeringsvagt-ordning	35	122	57	-64	-64
Kørselsområdet:	34.945	35.570	36.828	1.258	1.258
Rutebilstationer	47	26	121	94	0
Kørselskontor - administration	1.127	1.154	1.552	397	0
Off. buslinjer - Movia	18.546	20.043	20.178	135	1.258
Handicapkørsel	1.527	1.527	1.691	164	0
Flexstur	3.550	4.000	3.663	-337	0

Drift og administration	708	-201	-185	16	0
Befordring af elever i folkeskolen	8.017	7.597	8.638	1.041	0
Lægekørsel efter sundhedsloven	1.424	1.424	1.171	-252	0
Færge- havneområdet	2.015	1.318	1.658	340	-539
Færgedrift	688	1.008	720	-289	-289
Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne	1.327	310	938	628	-250
Budgetramme 2	7.489	7.489	6.125	-1.364	0
Vintertjeneste	7.489	7.489	6.125	-1.364	0
Merforbrug på afsluttede anlæg					54

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

1.000 kr.

Vej, Park og Havneservice	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	30.588	31.727	28.724	-3.003	-3.003
Budgetramme 1	30.588	31.727	28.724	-3.003	-3.003
Vejdrift:	30.588	31.727	28.724	-3.003	-3.003
Parker og grønne områder	2.756	1.955	1.007	-948	0
Stadion og idrætsanlæg	1.338	944	689	-256	0
Offentlige toiletter	799	448	449	1	0
Vej, Park og Havneservice (drift)	18.543	21.300	19.627	-1.673	-3.003
Arbejde for egne forv. og institutioner	51	0	-90	-90	0
Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms)	30	30	90	60	0
Driftsbygninger og -pladser	846	695	611	-84	0
Vejvedligeholdelse	3.487	3.208	2.503	-705	0

Belægninger	2.737	3.146	3.839	693	0
(+) merforbrug og (-) mindreforbrug					

1.000 kr.

Land og Miljø	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	4.581	6.788	4.576	-2.212	-1.261
Budgetramme 1	4.779	6.986	5.725	-1.261	-1.261
Øvrig udvalgsramme	4.779	6.986	5.725	-1.261	-1.261
Forpagtning af arealer m.v.	-424	-255	-569	-313	0
Strande, Blå Flag m.v.	0	387	392	6	0
Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj.	1.166	1.718	1.586	-132	0
Natura 2000	487	487	458	-29	0
Fredningerstatninger	22	0	27	27	0
Sandflugt	26	0	0	0	0
Vandløbsvæsen	239	874	385	-489	-500
Vedligeholdelse af vandløb	1.274	1.274	1.251	-23	0
Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen	453	581	378	-203	0
Miljøbeskyttelse - fælles formål	124	306	273	-34	0
Jordforurening	65	500	470	-30	0
Bærbare batterier	42	55	55	0	0
Miljøtilsyn - virksomheder	-75	61	-194	-256	0
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn	766	914	1.120	206	-761
Skadedyrsbekæmpelse	-11	85	93	8	0
Affaldshåndtering	-198	-198	-1.149	-951	0
Brugerfinansieret	-198	-198	-1.149	-951	0
Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms)	-17	-17	-227	-210	0
Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms)	31	31	-48	-79	0

Dagrenovation - husholdn. (reg. moms)	-96	-96	-232	-136	0
Dagrenovation - virksomheder (reg. moms)	-1	-1	7	8	0
Storskrald og haveaffald (reg. moms)	-5	-5	-462	-457	0
Glas, papir og pap (reg. moms)	-15	-15	-244	-229	0
Farligt affald (reg. moms)	9	9	-65	-74	0
Genbrugspladser (reg. moms)	-105	-105	121	226	0
(+ merforbrug og (-) mindreforbrug)					

1.000 kr.

Byfornyelse	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	1.469	1.603	1.469	-133	-133
Budgetramme 1	1.469	1.603	1.469	-133	-133
Byfornyelse	1.469	1.603	1.469	-133	-133
Merforbrug på afsluttede anlæg					260
(+ merforbrug og (-) mindreforbrug)					

1.000 kr.

Bygningsvedligeholdelse	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	520	1.710	700	-1.009	-364
Budgetramme 1	520	1.710	700	-1.009	-364
Øvrig udvalgsramme	520	1.710	700	-1.009	-364
Udsolgte grunde - boligformål	191	191	76	-115	0
Udsolgte grunde - erhvervsformål	53	53	-102	-155	0
Faste ejendomme - fællesudgifter	-1.460	0	0	0	0
Faste ejendomme - vedligeholdelse - drift	1.369	1.368	1.019	-349	-364

Faste ejendomme - Beboelse	-95	-213	-456	-243	0
Faste ejendomme - Andre faste ejendomme	462	310	162	-148	0
Merforbrug på afsluttede anlæg					1

(+) merforbrug og (-) mindreforbrug

1.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget	Opr. Budget	Korr. budget	Regnskab 2015	Afvigelse ift. korr. budget	Overførsel til 2016
Samlet resultat:	110.364	117.138	109.663	-7.473	-4.472

Områderne kommer ud med et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i 2015. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. på budgetramme 1, et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på budgetramme 2 og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Mindreforbruget på budgetramme 1 fordeler sig med et mindreforbrug på henholdsvis Vej, Park og Havneservice med 3,0 mio. kr., på Land og Miljø med 1,3 mio. kr., på Byfornyelse med 0,1 mio. kr. og på Bygningsvedligeholdelse med 1,0 mio. kr. Omvendt er der et merforbrug på Trafik, Park og Havne på 0,2 mio. kr. Også på budgetramme 2, vintertjenesten og det brugerfinansierede område, affaldshåndtering er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. og 0,9 mio. kr.

Merforbruget på Trafik, Park og Havne kan henføres til kørselsområdet, hvor skolebusruterne fra sidste skoleår er videreført, således at den forventede besparelse i skoleåret 2015/16 ved nye skolebusruter ikke kan høstes.

På Vej, Park og Havneservice skal mindreforbruget ses i sammenhæng med vinterhjemsendelser i 1. kvartal, øget salg af maskiner, afskedigelse af medarbejdere, hvor udbetaling af lønforbrug først vil ske i 2016 og større indtægter end forventet på såvel vintertjeneste som øvrigt regningsarbejde, samt en større refusion til beskæftigelsesprojektet, Grønt Projekt end budgetteret.

Mindreforbruget på Land og Miljø skyldes merindtægter på forpagtning af arealer og miljøtilsyn, samt at der overføres midler til 2016 vedr. helhedsplan for Mern Å. På affaldshåndtering viser regnskabet et mindreforbrug på storskraldsordningen, da denne benyttes væsentligt mindre end forventet. De øvrige ordninger viser en merindtægt, da der er opkrævet flere gebyrer end forventet – især på dagrenovationsområdet.

På Byfornyelse vedrører mindreforbruget færre udgifter vedrørende skimmelsvampsager.

Mindreforbruget på Bygningsvedligeholdelse skyldes generelt set merindtægter. På erhvervsformål er der opkrævet arealleje for areal i Præstø. I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder er der merindtægter, da disse ikke var indeholdt i budgettet og en bogført huslejeindtægt vedr. 2014.

Af det samlede mindreforbrug på 7,5 mio. kr. foreslås mindreforbrug på 4,5 mio. kr. overført til 2016. Således at Vej, Park og Havneservice får overført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Land og Miljø får overført et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., Byfornyelse får overført et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., Bygningsvedligeholdelse får overført et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og Trafik, Park og Havne får overført et merforbrug på 0,3 mio. kr. På budgetramme 2, vintertjenesten er der ingen overførselsadgang og på det brugerfinansierede område, affaldshåndtering, tilføres overskuddet formuen på status. Ydermere bliver der overført 2,2 mio. kr. fra Udvalget for Økonomi-, Planlægning- og Udvikling, kommunale bygninger vedr. ejendomscenteret.

For Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Byfornyelse og Bygningsvedligeholdelse gælder at mindreforbruget i 2015 udgør mere end 4% af budgetrammen og ligger dermed over, i forhold til hvor meget der må overføres til 2016, jf. overførselsreglerne.

Overførslen fra 2015 til 2016 vedr. Vej, Park og Havneservice skal anvendes til øgede leasingudgifter, da der investeres i ny lastbil og indkøbes nye ladbiler, investeringerne sker løbende for at undgå store udskiftninger i bilparken. Derudover skal der flyttes en koldhal til Mønsvej 130, hvor der er udgifter i forbindelse med flytning, samt udgifter til udbetaling af lønninger i 2016 til afskedigede medarbejdere. Endelig er der behov for øgede lønudgifter til medarbejdere, da der bl.a. ikke sker vinterhjemsendelse af medarbejdere i modsætning til sidste år.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 13. januar 2016 behandlede udvalget en sag om administrationsgrundlag og ressourcer til behandling af kommunens 95 indvindingstilladelser til drikkevand. Alle kommunens indvindingstilladelser, der gives for en 30 årig periode, er udløbet i 2016 og disse skal revurderes og fornyes. Tilladelserne vil kunne indebære større investeringer for vandværkerne og da de gives for en 30-årig periode er det essentielt, at der dels sker en grundig og kvalificeret sagsbehandling og dels at sagsbehandlingen sker inden for en overskuelig tidsfrist. Derfor skal overførslen fra 2015 til 2016 for Land og Miljø anvendes til konsulentbistand over en to årig periode.

På Byfornyelse skal overførslen fra 2015 til 2016 bruges til at medfinansiere merforbruget på anlægget Forbedring i udkantsområder 2010, da anlægget afsluttes.

Overførsel fra 2015 til 2016 på Bygningsvedligeholdelse ønskes anvendt til fortsat digitalisering af Ejendomscenterets tegnings- og arbejdsgrundlag, idet der er krav om digitaliseret materiale ved udbud af bygningsvedligeholdelsesopgaver.

På anlæg er der et mindre forbrug på i alt 47,1 mio. kr. Heraf søges 39,2 mio. kr. overført til 2016 til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter. På projektet Miljømålsloven – øvrige projekter gælder, at anlægget teknisk set afsluttes, men at restbevillingen overføres til et nyt anlægsprojekt vedr. Miljømålsloven, se særskilt anlægssag.

Der afsluttes i alt 17 anlægsprojekter, hvoraf 9 anlægsprojekter har bruttoudgifter på over 2,0 mio. kr. De 9 anlægsprojekter er følgende: Renovering af Slotstorvet i Vordingborg, Cykelsti på Møn (Udby/Keldby), Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre), Lundby Hovedgade og stationspladser, Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur, Vejbidrag 2014, Storegade 6-14, Forbedring i udkantsområder 2011 og Forbedring i udkantsområder 2010.

På følgende afsluttede anlægsprojekter er et merforbrug i forbindelse med regnskab 2015, som skal dækkes af driften: Kunst på Storetorv i Stege, Renovering af Slotstorvet i Vordingborg, Renovering af udendørs idrætsanlæg 2014 og Klintholm Havn – Nordre bassin, hvor merforbruget på i alt 53.734 kr. dækkes af driften under Trafik, Park og Havne, belægninger/funktionskontrakterne. Anlæggene Bygningsforbedringsudvalget og Forbedring i udkantsområder 2010 afsluttes også med merforbrug på 260.335 kr. som dækkes af driften under Byfornyelse, samt anlægget Handicappolitisk handlingsplan, hvor merforbruget på 1.065 kr. ligeledes dækkes af driften under Bygningsvedligeholdelse.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at regnskabet med bemærkninger tages til orientering,
- at der overføres et overskud på i alt 4,5 mio. kr. fra 2015 til 2016 til udvalgets driftsbudget,
- at restbevillinger på igangværende anlæg på i alt 39,2 mio. kr. overføres fra 2015 til 2016,
- at merforbrug på afsluttede anlæg på 315.134 kr. overføres til udvalgets driftsbudget,
- at fagudvalgets regnskabssag ikke videresendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt Kommunalbestyrelsen, men at regnskabet indgår i den samlede regnskabssag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2015 - Teknik- og Miljøudvalget

Sektorbeskrivelse 2015 - Teknik- og Miljøudvalget

Igangværende og afsluttede anlæg - Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 6: Budget 2017-2020 - Reduktionsforslag

16/2006

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Budgetstrategi, budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Drøftelsen af mulige reduktionsforslag, som startede på udvalgsrådet i februar genoptages her. Udvalget ønskede at administrationen arbejdede videre med en række effektiviseringsforslag på tværs af de fem områder. Mulighed for optimering af snitflader mellem Vej, Park og Havneservice og ejendomscenteret skulle analyseres.

Teknik- og Miljøudvalget skal finde reduktioner indenfor udvalgets budgetramme på 1,0 mio. kr., som bliver reduceret i udvalgets budgetramme for 2017, og derudover skal udvalget bidrage med forslag til et reduktionskatalog på mindst 0,9 mio. kr.

Administrationen har siden sidste møde arbejdet dels på en bruttoliste med mulige reduktioner og dels med at indholdsudfylde nogle af de forslag som fremkom på seneste møde. Materialet, som stadig er foreløbigt og hvor det må forventes at der kommer flere nye emner på senere i løbet af foråret, fremgår af vedlagte bilag.

Udvalget skal på mødet fortsætte drøftelser og ideudvikling med udgangspunkt i seneste møde og bilagsmaterialet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at udvalget drøfter mulighederne for reduktioner og eventuelt peger på nye områder som administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Drøftet.

Bilag

Budget 2017-2020 - Teknik- og Miljøudvalgets bruttoliste over mulige besparelser

Punkt 7: Anlægsregnskab - Miljømålsloven, 1. etape

16/3070

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2008 startede implementeringen af Miljømålsloven i Vordingborg Kommune. Planerne for implementeringen skulle frem til 2015 skabe bindende rammer for kommunens udvikling på mange områder og munde ud i en række konkrete vandmiljø- og naturprojekter.

Der er i årene 2008-2015 bevilget i alt 20.251.593 kr. De første år koncentrerede den kommunale indsats sig om screening af konsekvenser af klimaforandringer og videnindsamling omkring vand og natur i Vordingborg Kommune. Herefter har hovedvægten af indsatsen været koncentreret om forberedelse og gennemførelse af vand- og naturprojekter.

Der er efterhånden gennemført et stort antal projekter. Mange er afsluttede men enkelte er stadig aktive. Administrationen har derfor besluttet at afslutte det oprindelige anlægsprojekt: ”Miljømålslov – øvrige projekter” og oprette et nyt: ”Miljømålslov – tidligere år”, hvori de igangværende projekter vil fortsætte af hensyn til overskueligheden af de resterende projekter og anlægsmidler.

Ved regnskabsårets afslutning udgjorde restbevillingen 4.323.896 kr. Af dette beløb er der disponeret over 2.440.000 kr. til fortsættelse af de aktive projekter. I sag om ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 2.000.000 mio. kr. til fortsættelse af miljømålsloven i 2016 indstilles det, at 1.400.000 mio. kr. fra ikke-realiserede natur- og vandløbsprojekter overføres fra ”Miljømålslov – øvrige projekter” til ”Miljømålslov – projekter 2016”. Restbevillingen fra ikke realiserede projekter udgør herefter 483.896 kr. Restbeløbet og det disponerede beløb overføres til ”Miljømålslov – tidligere år”.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Miljømålslov – proj. 2016		1.400		
Anlæg	Miljømålslov – tidligere år		2.924		

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb Miljømålslov – øvrige projekter -4.324

Kassebeholdning 4.324 -4.324

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Miljømålsloven – 1. etape godkendes, og

at restrådighedsbeløbet i 2015 overføres til hhv. Miljømålslov – projekter 2016 med 1,4 mio. kr. og til Miljømålslov – tidligere år med 2.923.896 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Miljømålsloven - 1. etape

Punkt 8: Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010

16/2390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2010 fik Vordingborg Kommune tildelt et tilskud på 4.220.000 kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Kommunens egenbetaling beløb sig til 25% af den samlede kommunale udgift, 1.406.666 kr.

Tilskuddet var forudsat fordelt til opkøb, nedrivning, og renovering af private ejendomme samt oprydning af udtjente biler m.m.

Der er i 2010 godkendt en anlægsbevilling på 5.220.000 kr. i udgift og 4.220.000 i indtægt. Af sagsfremstillingen fremgår, at det forudsættes, at der på budget 2011 afsættes de nødvendige midler, hvilket vil sige yderligere 406.666 kr.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Opkøb	2.260.395 kr.
Oprydning for	28.300 kr.
Nedrivning	2.614.816 kr.
Renovering	1.115.436 kr.

Egenbetalingen udgør ved regnskabsafslutningen 1.808.447 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der har således været et merforbrug på i alt 808.447 kr., ca. halvdelen af merforbruget vedrører tilbagebetaling af afløftet moms for arbejder udført for private. Meget sent i projektføreløbet blev det endeligt afgjort, at det ikke er tilladt, at afløfte moms på fakturaer, når kommunen har udført arbejdet på privat ejede ejendomme.

Da merforbruget udgør 38% af det samlede driftsbudget til byfornyelse m.m. på budget 2016 og der er særlige omstændigheder i forhold til momsafregning, anbefaler administrationen, at 258.000 kr. afholdes af driften på Byfornyelse og de resterende 550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Forbedring i udkantsområder 2010	808			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Byfornyelse	-258			
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning	Kassen	-550			

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Forbedring i udkantsområder 2010 godkendes, og

at merforbruget på 808.447 kr. finansieres med 258.447 kr. af Byfornyelse – drift og 550.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2010

Punkt 9: Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011

16/2390

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2011 fik Vordingborg Kommune tildelt et tilskud på 2.560.000 kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. Kommunens egenbetaling beløb sig til 30% af den samlede kommunale udgift, i alt 1.097.143 kr.

Tilskuddet var forudsat fordelt til opkøb, oprydning, nedrivning og renovering af private ejendomme.

Der er i 2013 godkendt en anlægsbevilling på 2 mio. kr., som efterfølgende blev fordelt med 1.097.000 kr. til Forbedring i udkantsområder 2011 og de resterende 903.000 kr. til Byfornyelse i landdistrikterne. Herudover er tilført beløb på 379.500 kr. fra opsparede midler til Forbedring i udkantsområder 2011, og den samlede anlægsbevilling til Forbedring i udkantsområder 2011 er dermed i alt 1.476.500 kr.

Der har været afholdt udgifter fordelt på følgende:

Opkøb	360.200 kr.
Oprydning	666.157 kr.
Nedrivning	819.736 kr.
Renovering	2.163.921

Egenbetaling udgør ved regnskabsafslutningen 1.469.209 kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling beløber sig til anlægsprojektet er på i alt 1.476.500 kr. og det samlede forbrug på sagen beløber sig til 1.469.209 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 7.291 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Forbedring i udkantsområder 2011	-7			
-------	----------------------------------	----	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	7			
-----------------	--------	---	--	--	--

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Forbedring i udkantsområder 2011 godkendes,

at mindreforbrug på i alt 7.291 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Forbedring i udkantsområder 2011

Punkt 10: Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege

16/1266

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Byrådet i Møn Kommune traf den 29. april 2004 beslutning om at udpege Storegade 6-14 som byfornyelsesområde, og den 24. november 2005 traf byrådet beslutning om friarealforbedring af ejendommene Storegade 6-14, Stege. Samtidigt blev en anlægsbevilling på 1.907.000 kr. vedtaget under forudsætning af en statslig refusion på 50%, svarende til 953.500 kr.

Efter der havde været afholdt licitation viste det sig, at det laveste tilbud langt oversteg det godkendte anlægsbudget. På den baggrund blev der den 30. oktober 2006 ansøgt om, at der blev afsat en ekstra bevilling på 317.000 kr., under forudsætning af yderligere statsrefusion på 158.500 kr.

Anlægsarbejderne blev påbegyndt i slutningen af 2006. Friarealerne er blevet saneret, der er etableret udeopholdsarealer til ejere og lejere, parkeringspladser, beplantning og skure til opbevaring af affaldsbeholdere. Undervejs er der lokaliseret og fjernet nedgravede olietanke. Det samlede projekt har imidlertid været dyrere end først antaget, samtidig med at uforudsete ekstraudgifter er dukket op i forbindelse med projektets udførelse. Desuden har staten ikke ydet 50% refusion til projektet, hvorfor projektet er blevet endnu dyrere, da bevillingen til projektet var betinget af at staten ydede 50% refusion.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Der er ingen samlet godkendt anlægsbevilling til anlægsprojektet, da anlægsbevillingen kun har været givet på betingelse af at staten ydede 50% refusion, staten har ikke ville yde 50% refusion og det samlede forbrug beløber sig til i alt 2.324.077 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 2.324.077 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen i princippet skulle finansieres af driften, men da denne anlægssag har særlige omstændigheder, ansøges der om at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Storegade 6-14, Stege	2.324			
-------	-----------------------	-------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	-2.324			
-----------------	--------	--------	--	--	--

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.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Storegade 6-14, Stege godkendes,

at merforbruget på i alt 2.324.077 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Storegade 6-14, Stege

Punkt 11: Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)

11/7054

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i 2012 og 2013 lavet cykelsti langs Klintevejen på Møn, imellem Hjertebjerg og Borre.

I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiplan for Møn, der er anvendt til at prioritere anlæg af cykelstier på Møn. Der er således i flere etaper udført cykelsti hele vejen fra Stege til Borre på Møn.

I foråret 2011 fik Vordingborg Kommune et tilskud til strækningen i mellem Hjertebjerg og Borre, på 4,6 mio. kr. (40 % af et forventet anlægsbudget på 11,5 mio. kr.) fra Vejdirektoratet fra "Puljen til mere cykeltrafik. Der er i 2015 udført cykeltællinger og lavet evalueringsrapport, som var en nødvendighed for at få udbetalt tilskuddet. Derfor har det ikke været muligt at afsluttet regnskabet før.

Projektet består af enkelttreppede cykelstier i begge sider af vejen, på en strækning over 3,4 km. På landet er stierne lagt i eget trace langs vejen, og inden for bytavlerne er der udført fællesstier for gående og cyklister.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 6.737.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.946.241 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 790.759 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen og jf. sag om Kantbaner på Bogødæmningen, fra Kommunalbestyrelsen mødet d 27. august 2015, tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Borre)	-791			

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat
rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	791
-----------------	--------	-----

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 og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Cykelstier på Møn (Hjertebjerg/Borre) godkendes, og

at mindreforbruget på i alt 790.759 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Hjertebjerg/Møn)

Punkt 12: Anlægsregnskab - Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)

10/5080

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i 2010 og 2011 lavet cykelsti langs Klintevejen på Møn, imellem Udby og Keldby.

I 2008 blev der udarbejdet en cykelstiplan for Møn, der er anvendt til at prioritere anlæg af cykelstier på Møn. Der er således i flere etaper udført cykelsti hele vejen fra Stege til Borre på Møn.

I efteråret 2009 fik Vordingborg Kommune et tilskud til strækningen i mellem Udby og Keldby, på 1,7 mio. kr. (30 % af et forventet anlægsbudget på 5,7 mio. kr.) fra Vejdirektoratet fra ”Puljen til mere cykeltrafik. Der er i 2015 udført cykeltællinger og lavet evalueringsrapport, som var en nødvendighed for at få udbetalt tilskuddet. Derfor har det ikke været muligt at afsluttet regnskabet for.

Vordingborg Kommune har den 26. november 2009 afsat 4,0 mio. kr.

Cykelstien er en 1,8 km lang enkelrettet cykelsti i begge sider af vejen. Der er etableret skillerabat mellem kørebanen og cykelstien.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.000.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 3.430.521 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 569.479 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen og jf. sag om Kantbaner på Bogødæmningen, fra Kommunalbestyrelsen mødet d 27. august 2015, tilføres kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)	-569			
-------	-------------------------------	------	--	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Kassebeholdning	Kassen	569			
-----------------	--------	-----	--	--	--

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 og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Cykelstier på Møn (Udby/Keldby) godkendes, og
at mindreforbruget på i alt 569.479 kr. tilføres kassebeholdningen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Cykelsti på Møn (Udby/Keldby)

Punkt 13: Anlægsregnskab - Lundby Hovedgade og Stationspladser

10/23208

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har igennem de sidste 5 år investeret midler i Lundby Hovedgade og stationspladsen, som trængte til en kraftig renovering efter flere års ledningsarbejder, der havde sat sine tydelige spor. Desuden har Banedanmark i samme periode investeret midler i stationen og en ny tunnel under banen.

Vordingborg Kommune har afsat 4.880.990 kr. Det samlede projekt har forskønnet gaden og pladsen omkring stationen og bragt området i harmoni med den nye tunnel og den nye station. Vordingborg Forsyning har i samme periode foretaget renovering af kloakken i Hovedgaden. Det afsluttende asfaltarbejde afventer sætninger i kloakarbejderne, og udgifterne afholdes af forsyningen.

Arbejdet er udført med løbende inddragelse af Lundby lokalråd, samt andre interessenter.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 4.880.990kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 4.859.184 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 21.806 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til trafiksikkerhed. Administrationen arbejder på en hævet flade i forlængelse af Lundby Hovedgade, der er et ønske fra lokalrådet. Hvis projektet bliver en realitet, kunne midlerne være en del af finansieringen.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
Drift						
Anlæg	Trafiksikkerhed		22			
Finansiering						
Anlæg	Lundby Hovedgade og Stationspladser		-22			
Afsat rådighedsbeløb						
Kassebeholdning		22	-22			

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 og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Lundby Hovedgade og stationspladser godkendes og

at mindreforbruget på i alt 21.806 kr. overføres til trafiksikkerhed.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Lundbyhovedgade og Stationspladsen

Punkt 14: Anlægsregnskab - Renovering af Slotstorvet i Vordingborg

10/23090

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

Der er i 2010 gennemført en større ombygning af Slotstorvet i Vordingborg. Ombygningen er sket som en del af en helhedsplan for Vordingborg By.

Ombygningen af Slotstorvet var et væsentligt led i realiseringen af projektet Danmarks Borgcenter. Projektet blev støttet af Realdania med 5 mio. kr.

Projektet bestod af en ombygning af det eksisterende vejareal og parkeringsplads til et samlet byrum med en pullertmarkering af kørebanearealet, en sammenhæng med borgterrænet og markering af adgangen til Det Gamle Rådhus. Pladsen er belagt med en hårdtbrændt rød teglsten, opdelt i felter markeret med stålskinner. Pladsen er forsynet med en ny belysning, bænke og andet gadeinventar.

Man ønskede at få et sammenhængende torv, der kunne bruges til arrangementer som torvedage, koncerter, event mv. Resultater er blevet et torv med røde klinker, som danner en sammenhæng med slotsruinen, og samtidigt fungerer som et åbent byrum.

Efterfølgende er der på torvet, med stor succes, afholdt festuge, kongelig ballet, open air, DM i landevejscykling, broløb, torvedage mv.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 5.588.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 5.589.237 kr.

Der har således været et samlet merforbrug på i alt 1.237 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal dækkes af driften.

For nuværende er der en undersøgelse i gang vedr. de jernkanter, der er lagt ned i belægningen. De har givet nogle udfordringer, da de nogle steder er højere end belægningen. Det forventes, at administrationen medio 2016 har fundet en forklaring.

Desuden arbejdes der på en trafiksanering, med henblik på en nedsættelse af hastigheden hen over torvet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift					
Anlæg	Renovering af Slotstorvet i Vordingborg	1			
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	TPH - Funktionskontrakter	-1			
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

Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Slotstorvet i Vordingborg godkendes og

at merforbruget på i alt 1.237 kr. dækkes af driften.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Renovering af Slotstorvet Vordingborg

Punkt 15: Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur

12/4257

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

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

Sagsfremstilling

I 2012 blev der vedtaget en ny skolestruktur, som betød, at nogle skolebørn fik nye veje til skole. Kommunalbestyrelsen gav en ekstra anlægsbevilling på i alt 5 mio. kr. til sikker skolevej i 2012. Pengene var en ekstra bevilling taget fra kassen.

Særligt var der fokus på skolevejen mellem Nyråd og Stensved.

Det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et projekt med en tunnel under Mønsvej og enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen, som ville forbinde Nyråd og de eksisterende cykelstier fra Stensved. Desuden skulle der laves en krydsningshelle i Stensved, flytning af skilte ved motorvejsafkørslen og blå cykelfelter. De samlede anlægsomkostninger kunne ikke holdes inden for den første bevilling, og der blev af 2 omgange ydet tillægsbevillinger på samlet 2,8 mio. kr.

Ifølge principper for økonomistyring skal anlægsregnskaber over 2 mio. kr. godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samlede godkendte anlægsbevilling til anlægsprojektet er på i alt 7.800.000 kr., og det samlede forbrug på sagen beløber sig til i alt 7.770.610 kr.

Der har således været et samlet mindreforbrug på i alt 29.390 kr., som jf. principper for økonomistyring i kommunen skal tilføres kassebeholdningen. Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til trafiksikkerhed, så de bliver holdt inden for det, de er påtænkt til i første omgang.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018	2019
Drift						
Anlæg	Trafiksikkerhed		29			
Finansiering						
Anlæg	Sikker skolevej i fb med skolestruktur	-29				
Afsat rådighedsbeløb						
Kassebeholdning		29	-29			

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 og Personale har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at anlægsregnskabet for Sikker skolevej i forbindelse med Skolestruktur godkendes og

at mindreforbruget på i alt 29.390 kr. overføres til trafiksikkerhed.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab - Sikker skolevej i forbindelse med skolestruktur

Punkt 16: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til havnerenoverings puljen

16/1527

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til fastliggere og gæstesejlere i alle Vordingborg Kommunes havne.

Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2016 til havnerenovering. Se bilag 1. og bilag 2.

Kommunalbestyrelsen har i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 afsat rådighedsbeløb på i alt kr. 3.000.000 kr. i 2016 til en pulje til havnerenovering.

Administrationen har udarbejdet en 10 års investeringsplan, som er vedhæftet som bilag 1. I 2015 har alle havnene fået udarbejdet et generaleftersyn af ingeniørvirksomheden Rambøll. Alle tilsynsrapporter og billeddokumentation ligger i dag i vedligeholdelsesprogrammet SMART, se bilag 2. For at kvalitetssikre spunsvæggene, anbefales det, at der også gennemføres dykkerundersøgelser i enkelte af havnene, således at der i alle havne er en status på alle elementer af vedligehold, så vedligeholdelsesopgaverne i fremtiden kan prioriteres.

Anlægsopgaverne i 2016 er baseret på den udarbejdede investeringsplan 2016-2026 og vedligeholdelsesprogrammet SMART.

Oprensningen i Vordingborg Nordhavn har i 2015 givet flere udfordringer i forhold til den planlagte oprensning, da det viste sig, at sedimentet var forurenet. Derfor har administrationen, i samarbejde med havnebestyrelsen, besluttet at differentiere vanddybden i havnen, så havnen har flere dybder. På den måde spares der forholdsvis store beløb på oprensning. Oprensningen forventes at kunne holde sig inden for det afsatte beløb i 2015. Det afsatte beløb til oprensning i 2016 kan derfor anvendes til andre anlægsprojekter.

For at fastholde den digitale udvikling på havnene, og fastholde et højt serviceniveau til brugerne af havnene, vil digitalisering være nødvendig, og derfor er der ønske om at indkøbe bomsystem til alle slæbesteder i de større kommunale havne, så slæbestederne kan betjenes på alle tider af døgnet. For at tilbyde denne service, vil det være nødvendigt med en opgradering af nye betalingsautomater i Hårbølle havn og Masnedsund havn, så brugerne kan betjene sig selv.

Det sorte pakhuis i Vordingborg Nordhavn har for 2 år siden fået nyt undertag og sternbrædder. Der er ønske om nyt tagpap på hele bygningen. Det sorte pakhuis har i dag flere lejemål og lagerrum.

Det sorte pakhuis i Stege havn har sidste vinter fået beskadiget taget, og der ønskes nyt undertag og tagpap på hele bygningen. Det sorte pakhuis har i dag 6 lejemål, til havnerelaterede formål.

Fiskernes Fællessalg har utætheder i taget, og der er flere tagplader, som er beskadigede. Der er ønske om at udskifte taget og få lagt nyt tag af tagpap, så det følger den nye toiletbygning, som ligger i tilknytning til Fiskernes Fællessalg.

For at fortsætte den påbegyndte renovering af Masnedsund havn, ønskes den sydvestre dækmole repareret, da molen har store sætningsskader. Det anbefales, at spunsvæg gennemgås og istandsættes, samt dækmole udskiftes og istandsættes.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Havnerenovering (pulje)		3.000		

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb

Havnerenovering (pulje) -3.000

Kassebeholdning

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

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i den godkendte investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb i 2016 på 3 mio. kr. til projektet og det afsatte rådighedsbeløb vil herefter kunne frigives. Derudover forventes overført ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2015 på 2,6 mio. kr., således at der i 2016 vil være 5,6 mio. kr. til rådighed for anlægsopgaver i henhold til investeringsplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. med samtidig frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Havne Investstringsplan - 2016-2026

Bilag 2 - SMART samlerrapport 2016 af de kommunale havne

Punkt 17: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nyt slæbested i Stege havn

16/1555

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker fortsat at kunne yde en god og høj service til de aktive lystfiskere, som benytter farvandet omkring Stege havn.

Der har gennem flere år været et ønske om, at etablere et nyt slæbested i Sukkerhavnen i Stege. De slæbesteder, som i dag bliver anvendt, ligger sydøst for Storebro ved Fiskerstræde, og derved har de ikke mulighed for at søsætte deres båd, hvis de skal passere under broen, da frihøjden er meget begrænset.

Derfor er der i budget 2016 afsat 800.000kr. til et nyt slæbested i Sukkerhavnen, som ville kunne bidrage til den efterspørgsel, der er i dag, pga. de mange bådejere, der gerne vil i vandet og fiske i farvandet vest for Storebro.

På bilag 1 er det skitseret, hvor slæbestedet tænkes anlagt, og hvordan tilkørselsforhold kan forløbe. Arealet er Vordingborg kommunes. Parkering til bil og bådtrailer kan indrettes på parkeringspladsen eller på græsplanen bag ved den store hal ved "Sukkerfabrikken". Sukkerfabrikken A/S er indforstået med denne aftale om parkering. Der skal henvises til parkering med skilte.

Huset, som i dag er placeret på arealet, er ejet af Vordingborg kommune, og skal rives ned, så der bliver plads for til- og afkørsel til slæbestedet.

Havneadministrationen har udarbejdet en overslag på 800.000 kr. for nyt slæbested med bom, anløbsbro, og etablering af vendeplads, og ansøger udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016, på i alt 800.000 kr. til projektet.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
-----------------	-------	------	------	------	------

Drift

Anlæg	Slæbested Stege Havn		800		
-------	----------------------	--	-----	--	--

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Slæbested Stege Havn		-800		
----------------------	----------------------	--	------	--	--

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 og Personale kan oplyse at der i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-19 er afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til nyt slæbested i Stege Havn. Beløbet vil herefter kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at anlægsprojektet igangsættes og der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 800.000 kr.
- at der frigives et rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2016 til anlæg af nyt slæbested i Stege havn.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Skitse over slæbested i Stege havn - Sukkerhavnen

Bilag 2 - Tværsnit

Punkt 18: Ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til betaling af 2. rate for overtagelsen af aktiverne i Præstø Søsportscenter

16/1518

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Havneloven.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om, strategi for kommunes havne, har kommunen i 2012 opsagt samarbejdet med Præstø søsportscenter. Da opsigelsen i henhold til parternes aftale først har virkning fra den 1. januar 2016, har kommunen forhandlet med Præstø Sejlklub om opløsning af Præstø Søsportscenter allerede pr. 1. september 2014.

I forbindelse med at Vordingborg Kommune overtog aktiverne i Præstø Søsportscenter pr. 1. september 2014, er der aftalt en betaling i tre rater i hhv. 2014, 2016 og 2017.

I den godkendte anlægs – og investeringsplan for 2016-2019 er der afsat rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til betaling af 2. rate vedr. købet af Præstø Sejlklubs aktiver.

Administrationen ansøger hermed udvalget om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på i alt kr. 2,0 mio. til betaling af 2. rate.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift					
Anlæg	Præstø Søsportscenter		2.000		

Afledt drift

Finansiering

Drift

Afsat rådighedsbeløb	Præstø Søsportscenter		-2.000		
----------------------	-----------------------	--	--------	--	--

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

Afdelingen for Økonomi og Personale kan som oplyst i sagen bemærke, at der i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2016-2019 er afsat rådighedsbeløb på 2. mio. kr. i 2016, som herefter vil kunne frigives.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der ansøges om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2016, og

at der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på i alt 2,0 mio. i 2016 til betaling af 2. rate.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Punkt 19: Kollektiv trafik - Trafikbestilling 2017

15/27393

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune skal hvert år senest den 1. maj afgive en formel bestilling til Movia om indholdet af det kommende års kollektive bustrafik.

Trafikbestillingen for 2017 (TB2017) er igen udfordret af økonomien, hvilket fremgår heraf:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Udgifter til Movia	R	R	R*	B	B	B
Buslinjer	17,3	21,1	19,7	22,2	20,8	20,8
Movia adm. omk.**	0	0	0	3,2	3,1	3,1
Flextur	1,1	3,2	3,5	3,3	3,3	3,3
<u>Total udgifter</u>	<u>18,4</u>	<u>24,3</u>	<u>23,2</u>	<u>28,8</u>	<u>27,3</u>	<u>27,3</u>

	2016	2017	2018
Kommunens finansiering	B	B	B
Buslinjer inkl. adm. omk. og bidrag***	22,4	20,3	20,4
Flextur	4,1	4,1	4,1
Intern overførsel af over/underskud fra sidste år (hele KK)	-1,3	1,3	-1,6
Movia efterregulering****	2,4	0	0
Forventet puljestøtte	2,5	0	0
<u>I alt finansiering</u>	<u>30,1</u>	<u>25,7</u>	<u>22,9</u>
Finansiering total (+ er manglende budget)	-1,3	1,6	4,4

R=Regnskab

B=Budget

*Foreløbigt (uofficielt) regnskab fra Movia

**Fra 2016 betaler kommunerne adm. omk. og buslinjerne 660R, 750, 760 overgår til Regionen

***Budget reduceret med ca. 0,4 mio. kr. fra 2016 grundet omprioriteringsbidrag

**** I 2016 bogføres efterregulering for 2014 (-0,9 mio. kr.) og 2015 (+3,3 mio. kr.)

Det ses, at der med de nuværende budgetter i 2017 vil være en underfinansiering af udgifter til kommunens kollektive trafik på 1,6 mio. kr. Dog har vi igennem en række år modtaget positive efterreguleringer fra busdriften, hvilket giver grund til at antage, også vil ske for året 2016 (udgift 22,2 mio. kr.), som har omtrent samme driftsomfang som året 2015 (udgift 19,7 mio. kr.). Det vurderes derfor, at TB2017 kan have samme driftsomfang som 2016. Fra 2018 ses en manglende finansiering på årligt ca. 3,0 mio. kr. med nuværende budgetter, driftsomfang, passagertal, brændstofpriser etc.

I forbindelse med TB2016 blev angivet en underfinansiering på 2-årigt sigt med nuværende omfang af busdriften. Derfor bevilligede KB i april 2015 et beløb på 1,8 mio. kr. fra kassen til budget 2016, hvilket er årsagen til at busdriften for 2016

og 2017 formentlig kan finansierens med de kendte budgetter.

Kommunen har i 2015 haft en flot passagerudvikling på næsten samtlige buslinjer. På trods af at Movia havde varslet et fald på 5-10 % i passagertallene efter indførelse af nyt tællesystem, er der sket en faktisk forbedring af passagertallene på ca. +15 % (bilag 1). De største stigninger er sket på linje 661R (Vordingborg-Præstø), 669 (Lundby-Præstø-Stege) samt 667 (Stege-Klintholm H.). Væksten i passagertallene er den væsentligste årsag til, at kommunens udgift til buslinjerne i 2015 er lavere end i 2014. Administrationen skal derfor pointere, at en fortsat forbedring og fastholdelse af gode buslinjer er en alternativ strategi til at opnå besparelser.

Administrationen ser følgende muligheder for forbedringer af den kommunale busdrift:

Forslag:	Bemærkninger	Økonomisk konsekvens (mio. kr.)
1. Integration af linje 662 og 664 med 1-timesdrift 7 dage om ugen	Bus 662 (Vordingborg-Kastrup/Neder Vindinge) blev indsat i dec. 2015. Ruteomlægning i Kastrup og Vordingborg samt integration med 664 (Vordingborg-Bogø-Stege) vil give bedre betjening med kortere rutekørsel (se ny rute bilag 2).	+0,5 (besparelse)
2. Som forslag 1, dog udvidet med ½-timesdrift morgen kl. 7-8 og eftermiddag kl. 14-16 (ekstra 3 ture på hverdage)	På baggrund af den tidligere sammenlægning af 2 ruter i linje 661R, som har fået meget stor passagerfremgang, vurderes det, at en sammenlagt linje 662/664 vil medføre et behov for udvidet betjening i myldretiderne, især grundet studerende. Udgifter til skolebusdrift reduceres, såfremt betjeningen med 662/664 udvides i myldretiderne. Der er indsendt ansøgning til Bygge- og Trafikstyrelsen om puljestøtte i 2017 og 2018, se bilag 3.	-1,0 / -0,5 Uden puljestøtte / Med puljestøtte
3. Natbusser i weekends på linje 661R og 664	På mange møder med lokalrådene over de seneste år er fremkommet ønske om natbusser fredag/lørdage og lørdag/søndage i tilknytning til de seneste toge på Vordingborg station. Kommunen har 100 % egenfinansiering af buslinje 661R (Vordingborg-Præstø) samt 664 (Vordingborg-Bogø-Stege), som begge vurderes, som egnede til forsøg med natbusdrift. Der er indsendt ansøgning til Bygge- og Trafikstyrelsen om puljestøtte i 2017 og 2018, se bilag 3.	-0,6 / -0,3 Uden puljestøtte / Med puljestøtte
4. Omlægning af 660R over Valdemarsgade (Regionens TB2017)	Lokalrådene langs linje 660R (Vordingborg-Stege) anmoder om, at ruten omlægges i Vordingborg, således at der er busstop i Valdemarsgade (se ny rute bilag 4). Buslinje 660R finansieres af Regionen. Ønsket anbefales af administrationen, som har anmodet om ændringen i forbindelse med Regionens TB2017.	Rute-omlægningen vurderes som omkostnings-neutral

Administrationen indstiller at buslinje 662 og 664 sammenlægges. Ruteomlægningen i Kastrup vil betyde buskørsel på Linjevej/Tværvej, som begge er offentlige veje. Ruteomlægningen i Vordingborg vil betyde buskørsel på Solbakkevej og busstop ud for DGI Panteren. Endvidere vil Voldgade blive betjent i begge retninger, hvilket i dag ikke er tilfældet. Med indførelse af en konsekvent buskøreplan med ens minuttal vil den nuværende særlige betjening på buslinje 664 af Bogø Kostskole om morgenen for skolens elever i Vordingborg, Nyråd og Stensved bortfalde. Eleverne skal i stedet tage de ordinære busafgange, som vil betyde, at disse elever stilles ens med andre elever i kommunen. Der gøres opmærksom på, at de nye retningslinjer for skolebuskørsel, som indføres fra skoleåret 2016/17, giver skolen og skolens elever muligheder for særlig befordring med skolebusserne.

Såfremt udvalget vælger at støtte forslag 2 om myldretidsdrift, vil ventetider og samlet transporttid blive reduceret for mange passagerer. Dette gælder i særlig grad for passagerer i Kastrup og Neder Vindinge, på Bogø og Vestmøn samt for studerende på de 7 folkeskoler og private skoler langs den sammenlagte buslinje. Endvidere forventes en bedre koordinering i Stege imellem Øst- og Vestmøn.

Administrationen kan ikke anbefale forslag 2 og 3 på baggrund af de nuværende budgetter.

Administrationen anbefaler generelt at fastholde de nuværende busruter, som alle viser god fremgang, og som vurderes at bidrage med en positiv bundlinje til at udvikle kommunen. Såfremt økonomiske omstændigheder skal medføre lukning eller indskrænkning af ruter må peges på enten buslinje 669 (Lundby-Præstø-Stege) eller 'sommerbussen' buslinje 667 (Stege-Klintholm H.). En omlægning af buslinje 669 fra 1 til 2 timers drift vil give en årlig besparelse på ca. 1,4 mio. kr. En lukning af buslinje 669 vil give en årlig besparelse på ca. 3,1 mio. kr. Såfremt buslinje 667 indskrænkes fra 1-timesdrift til 2-timesdrift i skolernes sommerferie kan spares ca. 0,25 mio. kr. Såfremt buslinje 667 helt nedlægges kan spares ca. 0,95 mio. kr. Besparelserne vil formentlig medføre flere udgifter til Flextur, skolebuskørsel etc.

Såfremt der i juni 2016 opnås tilsagn om puljestøtte er kommunen ikke forpligtiget til at igangsætte aktiviteterne. Støtten på 50% igennem 'Puljen til yderområder' kan iht. seneste folketingsbeslutning sidste gang ansøges i 2017.

Administrationen kan ikke anbefale, at der oprettes busruter, som ikke kan fastholdes økonomisk over en lang årrække.

Økonomiskemaet angiver konsekvenserne ved forslag 1, idet der årligt fra 2017 spares 0,5 mio.kr.

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Buslinjer, Flextur og adm. Omk.	28,8	26,8	26,8	
Drift	Movia efterregulering	-2,4			
Drift	Forventet puljestøtte	-2,5			
Finansiering					
Drift	Buslinjer, Flextur og adm. Omk.	-26,5	-25,7	-23,4	
Drift	Overførsel af underskud fra 2015 (ØPU d. 16.03.16)	1,3			
Kassebeholdning		-1,3	1,1	3,4	

Økonomi

Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i budget 2016 – 2019 til buslinjer og flexruter er afsat henholdsvis 26,5 mio. kr. i 2016, 24,4 mio. kr. i 2017 og 24,5 mio. kr. i 2018. Det skal bemærkes at der i ovenstående skema i finansiering i 2017 er indeholdt et forventet overskud overført fra 2016 på 1,3 mio. kr., ligesom der i 2018 er indeholdt et forventet overført underskud på 1,1 mio. kr.

I 2016 forventes der overført et underskud fra 2015 på 1,3 mio. kr. Ligesom der i 2016 forventes en efterregulering fra Movia på 2,4 mio. kr. samt puljestøtte på 2,5 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Buslinje 662 og 664 sammenlægges med ny ruteføring i Vordingborg by og Kastrup,
- at Ud af forventet overskud i 2016, overføres 1,1 mio. kr. til kassen,
- at Forventet underskud i 2017 på 1,1 mio. kr. tages fra kassen,
- at Beslutning om finansiering af kommunens nuværende buslinjer i 2018 og fremover udskydes til Trafikbestilling 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Sagen udsættes.

Kompetenceudvalg er Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Passagerudvikling pr. buslinje

Bilag 2 - Rute for sammenlagt buslinje 662-664

Bilag 3 - Puljeansøgning

Bilag 4 - Omlægning af buslinje 660R

Punkt 20: Anvendelse af sprøjtegift til bekæmpelse af ukrudt

16/1513

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Aftale mellem KL, regionerne og staten om at udfase brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne til kommunens budget for 2016 blev det drøftet, om Vej-, Park- og Havneservice skal begynde at anvende pesticider i en spotsprøjte til at bekæmpe ukrudt på en række udvalgte offentlige veje, pladser og stier. Forslaget blev dog ikke en del af det endelige budgetforlig.

Kommunalbestyrelsen i den gamle Vordingborg Kommune besluttede allerede i 1996, at kemiske sprøjtemidler ikke skulle anvendes på kommunens arealer. I dag benytter Vej-, Park- og Havneservice heller ikke pesticider til at bekæmpe ukrudt på offentlige arealer. I stedet anvendes gasbrændere. Pesticider (Roundup) anvendes udelukkende i mindre omfang til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo.

Vordingborg Kommune er omfattet af en aftale mellem KL, regionerne og Miljøstyrelsen om at udfase brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.

Formålet med aftalen er, at offentlige myndigheder helt skal undgå at anvende sprøjtemidler. Derved begrænses risikoen for at forurene grundvand, og natur og menneskers sundhed beskyttes. Det aktive stof i Roundup, Glyphosat, kan potentielt sive ned og forurene grundvandet, og stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer.

Kommunerne kan inden for aftalens rammer bekæmpe ukrudt på andre måder, herunder fx anvende gasbrændere. Hvis kommunerne anvender pesticider til at bekæmpe ukrudt, skal de ifølge aftalen udarbejde en handlingsplan for, hvordan de vil udfase forbruget. Målet er, at kommunerne helt skal stoppe med at benytte sprøjtemidler.

Guldborgsund Kommune og Slagelse Kommune anvender sprøjtemidler i spotsprøjte som led i deres handlingsplaner for at udfase deres pesticidforbrug. Begge kommuner har registreret en økonomisk besparelse og en effektiv bekæmpelse af ukrudt ved at benytte spotsprøjten.

De to kommuner anvender kun spotsprøjten som forsøgsordning på mindre, udvalgte vejstrækninger i byområder. Primært midterheller og kantsten. Resultatet er i begge kommuner et væsentlig reduceret forbrug af pesticider i forhold til manuel sprøjtning med Roundup.

Administrationen har ikke kendskab til kommuner, som er begyndt at anvende pesticider igen, efter at have udfaset forbruget helt. Rebild Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i december 2015, at kommunen ikke ville begynde at anvende sprøjtegifte på offentlige arealer. Spørgsmålet var, ligesom i Vordingborg Kommune, på dagsordenen som et forslag til besparelse på budgettet for 2016.

Hvis det besluttes, at Vej-, Park-, og Havneservice skal begynde at bekæmpe ukrudt med Roundup Bio i en spotsprøjte, vil kommunen formentlig være nødt til at udtræde af aftalen mellem KL, regionerne og staten om at udfase forbruget af sprøjtegifte på offentlige arealer.

Økonomi

Vej-, Park- og Havneservice har foretaget en beregning, som viser, at der årligt kan opnås en besparelse på ca. 200.000 kr., hvis ukrudt en række steder fremover bekæmpes med Roundup i spotsprøjte i stedet for med gasbrændere.

Besparelsen er ikke en del af budgetforliget for 2016. De sparede midler kan derfor anvendes til andre driftsopgaver, fx til at holde købstæderne rene i weekenden.

Hvis hele besparelsen skal opnås, skal Vej- Park- og Havneservice anvende sprøjtemidler på alle de arealer, som er foreslået. Ud over kantsten på større veje og en række p-pladser, drejer det sig bl.a. om havnearealer, grusstier på ruinterrænet og Stege Voldanlæg, og løbebaner på Stege og Vordingborg stadion.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Udvalget drøfter spørgsmålet om, hvorvidt Vordingborg Kommune skal begynde at bruge sprøjtemidler til at bekæmpe ukrudt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Drøftet.

Udvalget ønsker en redegørelse for de økonomiske- og miljømæssige konsekvenser ved anvendelse af hhv. gasbrænder og spotsprøjtning, herunder forslag til hvad eventuelle besparelser kan om disponeres til ift. øget renholdelse af arealer. Sagen genoptages på det førstkommende ordinære Teknik- og Miljøudvalgs møde inden den forelægges Kommunalbestyrelsen.

Et mindretal bestående af Carsten Olsen og Peter Jonassen ønsker, at der ikke arbejdes videre med spotsprøjtning.

Bilag

Hvad er spotsprøjtning

Forslag til arealer, hvor spotsprøjtning kan anvendes, og økonomisk kalkule

Punkt 21: Vandkvalitet på Marienborg Gods Vandværk

16/3162

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2015, at meddele påbud om forbedret vandkvalitet til Marienborg Gods Vandværk, da vandværket i længere tid ikke har overholdt drikkevandsbekendtgørelsens krav til drikkevand. Vandværket forsyner 9 husstande samt vand til landbrugsdrift. Den 1. marts 2016 udløb påbuddet og administrationen har ikke modtaget dokumentation for, at drikkevandet overholder grænseværdierne.

Da påbuddet ikke er overholdt, skal vi træffe beslutning om sagens videre forløb. Administrationen har overvejet følgende muligheder:

- At meddele en fristforlængelse på påbuddet
- At meddele påbud om tilslutning til Gammelsø Vandværk

Udvalget besluttede at give 9 måneder til at overholde påbuddet. Vandværket har inden for påbudsfristen søgt om en ny vandindvindingstilladelse, herunder ny boring og nyt vandværk. Administrationen har holdt møder med ansøger, hvor ansøger ønskede at vurdere muligheden for at indvinde vand fra en ny boring, inden endelig ansøgning om ny vandindvindingstilladelse sættes i gang. Administration har meddelt tilladelse til en undersøgelsesboring, som er blevet påklaget af Gammelsø Vandværk. Sagen ligger nu til behandling hos Natur og Miljøklagenævnet.

Administrationen har givet en UV tilladelse for en begrænset periode på et år, som udløber den 10. april 2016. UV anlægget fjerner bakteriologisk forurening i vandet. I perioden har UV anlægget ikke fungeret tilfredsstillende og der er endnu ikke et alternativ til afløsning af UV anlægget.

I marts 2015 meddelte administrationen et påbud om at koge drikkevandet på grund af en bakteriologisk forurening med coliforme bakterier og kimtal. Kogeanbefalingen, der var udarbejdet efter udtalelse fra Embedslægen, gælder stadig, da vandværket ikke har opfyldt drikkevandskravene.

Administrationen har bedt embedslægen give sin sundhedsfaglige vurdering af den aktuelle status. Embedslægen har den 9. februar 2016 udtalt følgende:

- Embedslægeinstitutionen Øst har gennemgået de sidste mange års forløb, blandt andet jf. vedhæftede dokumenter.
- Det er på den baggrund Embedslægeinstitutionen Østs vurdering, at kommunen skal fastholde sit påbud af 29. maj 2015 om forbedring af vandkvaliteten på Marienborg Gods Vandværk uden yderligere udsættelse.
- Det er endvidere Embedslægeinstitutionen Østs vurdering, at forløbet - i forhold til det sundhedsmæssige sikkerhedsniveau, vi normalt har for drikkevand i Danmark – er ganske usædvanligt, idet den tidsfrist for forbedring, som kommunen undervejs har accepteret, har strakt sig helt ekstraordinært langt.

Med baggrund i ovenstående er det administrationens vurdering, at der ikke bør gives fristforlængelse til Marienborg Gods Vandværk, med henblik på at de etablerer ny boring og nyt vandværk, da denne løsning ikke opfylder embedslægens anbefaling. I stedet bør Marienborg Gods Vandværk påbydes tilslutning til Gammelsø Vandværk, da det er den løsning, som giver den hurtigste forbedring af vandkvaliteten for forbrugerne og er i tråd med embedslægens anbefalinger. Gammelsø Vandværk har forsyningspligten og den fornødne kapacitet. I lyset af embedslægens udtalelse er det ikke administrationens opfattelse, at en evt. klage over påbuddet til Natur- og Miljøklagenævnet bør have opsættende virkning for efterkommelsen af påbuddet.

Omkostningerne, der er skønnet til at være ca. 4-500.000 kr. for tilslutning til Gammelsø Vandværk, er på samme niveau som udgiften til etablering og tilslutning af en ny drikkevandsboring samt nyt vandværk. Marienborg Gods vil stadig kunne søge om at anvende deres eksisterende vandindvindingsanlæg til landbrugsdrift.

Gammelsø vandværk oplyser at de kan etablere en vandforsyning indenfor 2-3 uger, dog afhængig af vejrforholdene.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke bemærkninger til sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Marienborg Gods Vandværk påbydes at tilslutte sig Gammelsø Vandværk hurtigst muligt og senest en måned efter, at påbuddet er meddelt,

at påbuddet meddeles således, at en evt. klage til Natur- og Miljøklagenævnet ikke har opsættende virkning for efterkommelsen af påbuddet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

I forbindelse med forvarslingen af et nyt påbud, om tilslutning til Gammelsø Vandværk, vil den meddelte boretilladelse blive tilbagekaldt.

Bilag

Påbud om forbedret vandkvalitet på Marienborg Gods vandværk 2015

Embedslægens udtalelse 9-2-2016

Redegørelse om vandkvalitet på Marienborg Gods Vandværk maj 2015

Marienborg gods vandværk analyser - statusmaj 2015

Varsel af påbud om tilslutning til Gammelsø Vandværk

Punkt 22: Revideret handlingsplan for rottebekæmpelse 2017-2019

13/14326

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1904 af 29. december 2015 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Sagsfremstilling

Revideret handlingsplan for rottebekæmpelse i perioden 2017-2019 forelægges til godkendelse.

I henhold til bestemmelser i Rottebekendtgørelsens §6, skal Vordingborg Kommune udarbejde en handlingsplan, som revideres minimum hvert 3. år.

Planen beskriver kommunens initiativer til sikring af en fortsat effektiv og målrettet forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Handlingsplanen indeholder følgende:

- Overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen
- Målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen
- Konkret beskrivelse af de tiltag, der skal medføre at målene bliver nået
- Økonomi og opgørelse af, hvor mange ressourcer, der er tildelt rottebekæmpelse

Den reviderede plan skal erstatte den nuværende pr. 1.1.2017, men forelægges udvalget på nuværende tidspunkt da økonomien i rottebekæmpelsen foreslås ændret i budget 2017 til ”Hvile i sig selv princippet”.

I handlingsplanen beskrives særligt tiltagene for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i følgende indsatsområder:

- Ejendomme i landzone og landbrugsejendomme i byzone
- Ejendomme i byzone og sommerhusområder

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag til handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2017-2019 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Sagen udsættes.

Bilag

Udkast til revideret handlingsplan for rottebekæmpelse 2017-2019

Punkt 23: Lukket: Overdragelse af kontrakt på indsamling af affald

15/25338

Punkt 24: Nye affaldsordninger

11/21357

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om processen for vedtagelse af nye affaldsordninger. Desuden igangsættes drøftelsen af hvilke affaldstyper, og sammenblandinger heraf, der skal indsamles fra husstandene fra 2018.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 blev kommunens affaldsplan 2014 – 2018 vedtaget. Planen skal bl.a. sikre opnåelse af statens mål om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, med særligt fokus på øget genanvendelse af de 7 såkaldte fokusmaterialer; papir, pap, metal, plast, træ, bioaffald og glas.

Grundlæggende for opfyldelse af målene i affaldsplanen er indførelse af nye affaldsordninger, samtidig med at opgaven med at indsamle affald i kommunen skal i fornyet udbud med kontraktstart 1. april 2018. Processen med at gennemføre et udbud på affaldsområdet er lang, og derfor er det allerede nu nødvendigt at indlede processen om, hvilke affaldsordninger der skal tilbydes fra 2018.

Vordingborg Kommune er forpligtiget til at afsætte og/eller få behandlet alt indsamlet affald hos det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus. For at sikre den bedst mulige afsætning og behandling af affaldsfraktionerne er det afgørende, at de 6 ejerkommunerne indsamler affaldsfraktioner der kan tilgå fælles affaldsbehandling og/eller afsættes samlet. På den baggrund har administrationerne i de 6 kommuner og AffaldPlus udarbejdet hovedparten af den gældende affaldsplan i fællesskab.

Siden 2014 er affaldsplanens intentioner yderligere kvalificeret, bl.a. gennem forsøg og indhentning af erfaringer fra andre kommuner. Det er bl.a. blevet undersøgt, hvorvidt målene i affaldsplanen kan nås ved at indsamle materialerne, uden at sammenblende dem ved husstandene. Indsamling uden sammenblanding vil efter beregningerne betyde en øget omkostning på 200 kr./boligenhed/år i forhold til det nuværende omkostningsniveau samt et øget antal beholdere på hver husstand. Administrationen foreslår, at der på baggrund heraf arbejdes videre med et indsamlingssystem med følgende 7 materialer i 4 nye affaldsfraktioner hos husstandene:

- Papir og pap
- Glas, metal og plast
- Bioaffald (organisk dagrenovation)
- Restaffald

Det vurderes at indførelse af de 4 nye fraktioner vil medføre en ekstraomkostning på ca. 100 kr. pr. boligenhed om året i forhold til det nuværende omkostningsniveau.

Papir og pap afsættes direkte til fabrikker, der kan håndtere pågældende materialesammensætning.

Glas, metal og plast tilføres et sorteringsanlæg, der kan opdele fraktionen i de 3 materialer med en sorteringskvalitet, så materialerne kan afsættes på markedet. Plaster vil efterfølgende skulle finsorteres inden plasterne kan afsættes/bruges i en egentlig produktion. Metal skal ligeledes gennem en forbehandling (shredder og mekanisk sortering) og tilsvarende skal glas også gennem en sorteringsproces, herunder farveseparering. Der er p.t. ikke truffet beslutning om, hvorvidt den grundlæggende sortering skal udbydes eller om AffaldPlus selv etablerer anlægget – evt. i samarbejde med andre fælleskommunale selskaber.

Bioaffaldet vil blive forbehandlet på det anlæg, som AffaldPlus allerede har truffet beslutning om at etablerer. Det organiske materiale herfra vil blive udnyttet til produktion af biogas og det afgassede materiale efterfølgende brugt som næringsstof og kulstofkilde i landbruget.

Restaffald brændes fortsat på AffaldPlus' forbrændingsanlæg.

Den sidste fokusfraktion, træ, indsamles fortsat på genbrugspladserne.

Det foreslås at de fire fraktioner indsamles i by- og landområder fx ved brug af to 2-kammerbeholdere som tømmes med forskellige frekvenser baseret på husstandens affaldsproduktion. I nogle sommerhusområder kan der være særlige udfordringer med adgangsveje, der nødvendiggør alternative løsninger. Mulighederne for indsamling i sommerhusområderne vil derfor blive undersøgt yderligere og indgå i det videre politiske arbejde med nye affaldsordninger.

Samlede bebyggelser/etagebebyggelser følger i princippet samme opdeling, men opsamlingen kan ske i beholdere med kun en fraktion og evt. i beholdere med kun en materialetype, hvor det måtte være hensigtsmæssigt i forhold til det samlede indsamlingssystem.

Samlet set opfylder forslaget til indsamling af nye affaldsfraktioner de grundlæggende mål på affaldsområdet, herunder:

- Opfylder de statslige mål om 50 % genanvendelse
- At gøre det ”nemt at gøre det rigtigt” for borgerne
- Sikre fælles grundlag for behandling og afsætning
- Et velafprøvet og økonomisk fordelagtigt indsamlingssystem.

Lignende indstillinger vil blive præsenteret for fagudvalgene i de øvrige ejerkommuner i de kommende måneder. Der er behov for en fælles overordnet beslutning om indsamling af de 4 fraktioner i de nævnte sammenblandinger for at sikre fælles økonomisk fordelagtig behandling og afsætning. En fælles overordnet beslutning vil også muliggøre fælleskommunale initiativer i forhold til den omfattende formidlingsindsats, der er nødvendig for at få de nye affaldsordninger implementeret.

Administrationen foreslår, at beslutningen omkring de konkrete indsamlingsordninger, der skal tilbydes i Vordingborg Kommune, drøftes på et temamøde for Teknik- og Miljøudvalget den 8. juni 2016. Temadrøftelsen foreslås bl.a. at indeholde beslutning af hvilke materialer, og sammenblandinger heraf, der skal indsamles, og temaer om serviceniveau som fx beholderfunktioner, hvor ofte skal beholderne tømmes, hvor skal de placeres, skal der tilbydes vask af beholdere, batterier/små elektronik på låg, storskrald, særlige udfordringer i sommerhuse samt samlede bebyggelser. Forslag til tidsplan for denne beslutningsproces er vedlagt som bilag. Tidsplanen indeholder også en plan for endelig vedtagelse af nye affaldsordninger og regulativudarbejdelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der indledes drøftelse af hvilke affaldstyper, og sammenblandinger heraf, der skal indsamles fra 2018, at tidsplanen for beslutning af nye affaldsordninger godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Drøftet og godkendt.

Bilag

Tidsplan for beslutning af nye affaldsordninger 2018

Punkt 25: Fortsættelse af affaldsforsøg

15/1222

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Sagsfremstilling

Vordingborg Kommune har i 2015 deltaget i et fælleskommunalt forsøgsprojekt omkring bedre affaldssortering i større samlede bebyggelser. Projektet var delvist finansieret af Miljøstyrelsen kommunepulje. Projektet er igangsat som udløber af de kommunale affaldsplaner, og skal understøtte målet om min. 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Generelt er der store potentialer for øget genanvendelse i større samlede bebyggelser.

Projektet har vist, at dagrenovationsmængden kan reduceres betragteligt og genanvendelsen øges, hvis der stilles velfungerende affaldssystemer til rådighed og informeres intensivt. Forsøget er afsluttet og afrapporteres i øjeblikket. En kort gennemgang af forsøgets resultater er vedlagt som bilag til sagen. Yderligere information om forsøget og resultaterne heraf, kan ses på www.affaldplus.dk/sortering-nytter

Som en del af forsøget har bebyggelsen Kirsebærplantagen i Nyråd indsamlet en blandet fraktion af plast, metal og glas samt en blandet fraktion af pap og papir. Forsøget er blevet godt modtaget og beboerne i Kirsebærplantagen har ydet en stor indsats og opnået gode sorteringsresultater, særligt i forhold til at udsortere meget rene affaldsfraktioner. Kirsebærplantagens beboere og boligselskabet Domea har udtrykt ønske om, at sorteringsmulighederne kan fortsætte efter forsøgets ophør.

Administrationen har derfor undersøgt hvorvidt, og i hvilken form, forsøget kan fortsættes. Det er interessant for alle ejerkommunerne i AffaldPlus at fortsætte indsamlingen af de blandede fraktioner, da sammenblandede fraktioner vurderes at være en af løsningsmulighederne for at nå de 50 % genanvendelse. Endvidere vil kommunikation og sorteringseffektivitet løbende kunne analyseres, og disse resultater kan anvendes når alle husstande efter planen skal have nye affaldsordninger i 2018. På den baggrund har de øvrige ejerkommuner besluttet at medfinansiere en evt. fortsættelse af forsøget i Kirsebærplantagen. Vordingborg Kommune skal således kun afholde omkostningerne til indsamling, hvorimod omkostningerne til sortering og behandling afholdes af ejerkommunerne i fællesskab, via de fælleskommunale aktiviteter i AffaldPlus.

Indsamlingsomkostningerne for Vordingborg forventes at være ca. 49.000 kr./år og finansieres af det gebyrfinansierede affaldsbudget for 2016, 2017 og 2018.

På den baggrund anbefaler administrationen, at forsøget i Kirsebærplantagen fortsættes frem til udløb af det nuværende renovationsudbud 1. april 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forsøg med sortering af affald i Kirsebærplantagen fortsætter frem til 1. april 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Afreportering - Bedre sortering i større samlede bebyggelser

Punkt 26: Den nye flexbolig - drømmen om 'Det Danske Landsted'

15/21124

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Vordingborg, Guldborgsund og Lolland samarbejdede i 2014 om en kortlægning af flexboliger (helårshuse til fritidsbrug, dvs. uden bopælspligt) i de tre kommuner. Samarbejdet mandede ud i et Idé-katalog til metoder til synliggørelse af flexboligordningen.

De tre kommuner ønsker nu at igangsætte et fælles udviklingsprojekt, der kan følge op på idé-katalogets anbefalinger, samt sætte skub i en helt konkret projektsalgsmode. De væsentligste argumenter for, at kommunerne vil samarbejde om markedsføring af ordningen er:

- Betydeligt overskud af helårsboliger i de tre kommuner

På trods af nedrivningsindsatsen har kommunerne et meget stort overskud af boliger (ca. 3600 i Lolland, ca. 3000 i Guldborgsund og ca. 2500 i Vordingborg). Flexboligordningen kan ikke erstatte den igangværende nedrivningsindsats i kommunerne, men hver flexbolig har en selvstændig berettigelse, når alternativet er endnu en tom bolig. Derved bliver hver flexbolig der bliver solgt også et kommunalt potentiale, fordi boligen før eller siden vil ende med en nedrivning.

- Nærhed til hovedstadsområdet

I marts 2015 var der 384 flexboliger i Danmark. Af dem ligger 74% i de tre kommuner; Vordingborg, Guldborgsund og Lolland. Langt størsteparten af købere af flexboliger i kommunerne er bosiddende nord for Køge, hvilket understøtter kommunernes særlige potentiale i forhold til udbredelsen af flexboligordningen.

- Ny lovgivning

En lovændring pr 1.januar 2016, giver kommunerne mulighed for at meddele samtykke til flexbolig, der følger boligen og ikke ejeren (som før) så samtykket kan videreføres ved ejerskifte. Dette initiativ er af central betydning for markedsføring af ordningen.

- Investering i bygningsarv, lokal beskæftigelse og omsætning

De hidtidige erfaringer med flexboliger er, at køberne investerer massivt i renovering af boligen, dog således at 'sjælen' og boligens historie fortsat findes. Renoveringen skaber lokal beskæftigelse og omsætning udover, at investeringerne er med til at gøre boligerne tidssvarende.

- Styrke lokal overnatningskapacitet (turisme)

Flexboliger har den yderligere fordel, at de kan bruges til udlejning og derved styrke og øge områdets overnatningskapacitet. Dette potentiale understøttes af, at udlejningsbureauerne meddeler, at der er efterspørgsel efter andre boligtyper end traditionelle sommerhuse f.eks. landhuse (cottages) og store huse.

- Øget bosætning

Det forventes endvidere at flexboligordningen kan styrke bosætningen ved, at ejere af flexboliger efter en årrække transformerer boligen tilbage fra fritidsbolig til permanent helårsbolig.

Samarbejdsprojektet:

De tre samarbejdende kommuner vil med projektet dels gennemføre nogle generelle markedsføringsinitiativer, dels afprøve en ny innovativ projektsalgsmode.

Markedsføringsinitiativer:

Samarbejdsprojektet vil bl.a. omfatte samarbejde med lokale ejendomsmæglere, udlejningsbureauer, boligportalen Boliga.dk, Feriehusudlejernes Brancheorganisation, Landdistrikternes Fællesråd o.a., med henblik på markedsføring af flexboligordningen på Sydhavsøerne og Sydsjælland.

Herudover vil der igangsættes mindre filmproduktion af flexboliger til direkte markedsføring bl.a. i Hovedstadsområdet.

Endelig vil de tre kommuner præsentere flexboliger til en temadebat på Folkemødet i 2016 (fredag den 17. juni kl. 12.00-14.00) i Landdistrikternes Fællesråds telt i Allinge på Bornholm. Temamødet bliver opdelt i 1) en generel paneldrøftelse med Christine Feldthaus som ordstyrer 2) præsentation af projektsalgsmode, jf. nedenfor

Projektsalgsmode l ”Det Danske Landsted”:

I samarbejde med Norrøn Arkitekterne indgår kommunerne i en afprøvning af en projektsalgsmode l, hvor der arbejdes med udarbejdelse af 3x3 salgsprospekter fra de tre kommuner, jf. bilag.

Det er forventningen, at der som minimum kan præsenteres 3 prospekter (et fra hver kommune) på Folkemødet i juni.

Sagen vedlægges bilaget ”Det Danske Landsted”.

Økonomi:

Det vurderes, at forsøgsprospekter samt markedsføringstiltag vil kunne gennemføres for 385.000 kr. pr. deltagende Kommune. Administrationen peger på at markedsføringsaktiviteterne finansieres af midler (85.000 kr.) fra Udviklings- og Markedsføringspuljen og at de tre projektsalgsprospekter anvises midler (300.000 kr. fra bevillingen afsat til attraktive byggegrunde.

Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2016	2017	2018	2019
Drift	Projektsalgsmode l ”Det Danske Landsted” under TMU	385			
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Udviklings- og Markedsføringspuljen	-85			
	Puljen afsat til attraktive byggegrunde				
		-			
		300			

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 og Personale kan oplyse, at der på Udviklings- og Markedsføringspuljen i budget 2016 resterer et ikke disponeret budget på 4.837.665 kr. pr. den 10. februar 2016.

Yderligere kan bemærkes at der i forbindelse med budgetaftalen 2016, blev afsat en pulje på 500.000 kr. til attraktive byggegrunde – pilotprojekt på drift under Teknik- og Miljøudvalget. Der er pr. den 10. februar 2016 ikke disponeret over midler herfra.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at projektsalgsmode len og udarbejdelsen af tre flexboligprospekter støttes med 300.000 kr. af midler afsat til attraktive byggegrunde,

at forsøgsprojektet til øget markedsføring og synliggørelse af flexboligprojektet støttes med 85.000 kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen, således

at der til Folkemødet på Bornholm 2016 i samarbejde med Norrøn Arkitekter kan udarbejdes og præsenteres 3 prospekter efter projektsalgsmode llen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Anbefales.

Punkt 27: Orientering om Sagsbehandlingstid på Byggesagsområdet i 2015

15/1737

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til effektmålene for Vision 2030 har Plan- og Byggeafdelingen foretaget en statistisk opgørelse over byggesagsbehandlingen i perioden 2010 – 2015.

Statistikken er trukket i det fagsystem som i hele perioden har været anvendt i byggesagsbehandlingen.

Statistikken viser at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid målt på årsbasis er faldet fra omkring 70 kalenderdage til 30 kalenderdage i 2014 og til 20 kalenderdage i 2015, som er effektmålet for 2015.

Med hensyn til produktiviteten er den faldet lidt i 2015, hvilket dels skyldes at der i 2015 har været afsat ressourcer til arbejdet med digitalisering af byggesagsarkivet, dels at der har været længerevarende sygefravær i Byggeteamet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Orienteringen til tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsbehandlingstid og Produktivitet 2010 - 2015

Punkt 28: Placering af mindesten på Slotstorvet

15/22117

Kompetenceudvalg

Teknik og Miljøudvalget.
Kommunalbestyrelsen orienteres om sagen.

Lovgrundlag

Museumsloven, fredede fortidsminde areal, § 29e, § 29e stk.1 og § 29j, stk.1.
Planloven, kulturmiljø.

Sagsfremstilling

Samtlige soldaterforeninger i Vordingborg, hvoraf der er 15, er gået sammen om at få opsat en mindesten for at hædre faldne kvinder og mænd, der siden 1948, har været udsendt på international mission. Soldaterforeningerne afholder hvert år en mindehøjtidelighed den 5. september, der starter i Vordingborg Kirke, hvorefter de fremmødte marchere med faneborgen til Slotstorvet, hvor blandt andet borgmesteren m.fl. holder tale. Mindehøjtideligheden afsluttes med et traktement på Kornerups Rådhus.

Soldaterforeningerne har ansøgt om midler hos Veteransekretariatet i Ringsted til at få udhugget en tekst i en sten, der er doneret af en lokal landmand i kommunen. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Soldaterforeningerne, Garnisonen og kommunen har herefter arbejdet på at realisere ideen om opsætning af mindesten på Slotstorvet.

Da den ønskede placering ligger på fredet fortidsminde areal, krævede placeringen på Slotstorvet en dispensation fra denne beskyttelseslinje. Kulturstyrelsen, der er myndighed for fortidsmindebeskyttelsen medgav den 10. december 2015 en dispensation til placeringen.

Selve mindestenen er en natursten og måler ca. 1,5 m i bredden, ca. 1,25 m i højden og ca. en 1 m dyb. Den ønskes placeret på torvets flisebelægning på torvets sydøstlige side i en passende afstand fra rækværk mod voldgrav og den græsbeklædte skrænt op til selve ruinterrænet. Se bilag med denne placering markeret med en cirkel. På bilaget er der markeret en alternativ placering, hvor mindestenen graves halvt ind i den græsbeklædte skrænt. Denne placering er ikke ønsket af Vordingborg Festuge, og bliver ikke taget i betragtning af Kulturstyrelsen. Den endelige placering bliver derfor på selve torvets belægning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at forslag om placering af mindesten godkendes,

at beslutningen videre sendes til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Et mindretal bestående af Per Stig Sørensen, Peter Jonassen og Carsten Olsen kan ikke støtte indstillingen, idet de ønsker en alternativ placering af mindestenen.

Bilag

Ansøgning om støtte til mindesten

Placering af mindesten

Dispensation fra Kulturstyrelsen

Punkt 29: Ansøgning til Tilgængelighedspuljen - Hotel Møn

16/3054

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Hotel Møen aps og Fonden Møns Bygningsfornyelse har søgt støtte til etablering af tilgængelighedsfremmende foranstaltninger til Hotel Møn i forbindelse med istandsættelse af hele deres udeserveringsareal i gårdrummet der hører til Hotel Møen.

Umiddelbart falder ansøgningen ikke inden for rammerne for den eksisterende pulje til at støtte bedre tilgængelighed til butikker, caféer m.v. i kommunens 3 købstæder, da den niveauadgang der søges støtte til, ligger i det privatejede gårdrum der hører til Hotel Møen.

Ansøgning er vedlagt sagen og der søges om 180.000 kr. i støtte.

Sagen har været i høring i Afdelingen for Trafik- Park og Havne som vurderer, at det er i offentlighedens interesse at øge tilgængeligheden til Hotellet via gårdrummet, også fordi det ikke er fysisk muligt at etablere niveaufri adgang til Hotel Møen direkte fra offentlig vej.

Administrationen vurderer desuden, at det ansøgte beløb er markant højere end de meromkostninger der isoleret set er forbundet med etableringen af de tilgængelighedsfremmende foranstaltninger, der planlægges etableret samtidigt med istandsættelse af hele gårdrummet.

Det er således Administrationens vurdering at de tilgængelighedsfremmende foranstaltninger isoleret set vil andrage en anlægsomkostning på ca. 20.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der gives 20.000 kr. i støtte fra tilgængelighedspuljen til etablering af tilgængelighedsfremmende foranstaltninger i gårdrummet der hører til Hotel Møen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om tilskud fra Tilgængelighedspuljen til handicapvenliggørelse af gården, Hotel Møen i Stege - Sara - Ans. Tilgængelighedspuljen, dec.2015, bilag 1, projektbeskrivelse

Ansøgning om tilskud fra Tilgængelighedspuljen til handicapvenliggørelse af gården, Hotel Møen i Stege - Sara - Ans. tilgængelighedspuljen 16.dec.2015, underskrevet ans.skema

Punkt 30: Igangsættelse af planarbejde for udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø

16/3311

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Vordingborg Havn ønsker en etapevis udvidelse af erhvervshavnen på Masnedø. Udvidelsen skal ske ved opfyldning på kystterritoriet, som det fremgår af bilag til sagen.

Udvidelsen vil realisere Vordingborg Kommunes mål om, at Vordingborg Havn skal udbygges til en regional havn. Kommunalbestyrelsen ønsker, som det fremgår af kommuneplanen, at styrke skibsfart og dermed anvendelsen af havnene som transportmiddel for gods og passagerer. Udviklingen i Vordingborg Havn, erhvervshavnen Vesthavnen, viser en stadig stigning i godsomsætning. Det forventes at godsomsætningen de kommende år vil blive yderligere koncentreret i få store havneregioner.

En udvidelse af Vordingborg Havns kapacitet vil gøre havnen attraktiv i forbindelse med kommende anlægsopgaver i området blandt andet den ny Storstrømsbro. Vordingborg Havn ligger centralt og meget tæt på de kommende opgaver og har mulighed for, at udvide og uddybe havnen og sejlrenden, i modsætning til de nærmeste trafikhavne.

En udvidelse, og dermed en styrkelse, af Vordingborg Havn som transporthavn er i tråd med det landspolitiske ønske om at reducere presset på den landbaserede infrastruktur, hvor det blandt andet anføres som en forudsætning, at havnen fungerer som effektivt bindeled mellem land- og søbaserede transportformer.

Havnen oplever i disse år en øget interesse fra forskellige erhvervsvirksomheder for at lokalisere sig på Vordingborg Havn. Der er desuden forespørgsler fra de eksisterende kunder om at kunne udvide på havnen.

CWC Biofuels ønsker at lokalisere sig på de havnearealer, der vil blive skabt med en udvidelse. Virksomheden har indgået aftale om etablering på udvidelsens etape 4.

Havneudvidelsen forudsætter en VVM-redegørelse samt kommuneplantillæg og lokalplan. Disse planer kan gennemføres i en sideløbende proces. Trafikstyrelsen er myndighed på VVM-redegørelsen, da udvidelsen foregår på kystterritoriet.

Etablering af CWC Biofuels på arealerne forudsætter en selvstændig VVM-redegørelse for virksomheden, her er Miljøstyrelsen myndighed.

De nødvendige kommunale planer, der er en forudsætning for havneudvidelsen, vil blive udarbejdet med henblik på at muliggøre etablering af CWC Biofuels på havneudvidelsesarealet. Generelt vil anvendelsen fastlægges til havneformål med bebyggelse for virksomheder, som har en naturlig tilknytning til havnen. Lokalplanen vil desuden videreføre indholdet fra eksisterende lokalplan for den nuværende erhvervshavn på Masnedø.

Havneudvidelsen forventes helt eller delvist etableret med overskudsjord fra andre anlægsarbejder. Havneudvidelsen indgår i Vordingborg Kommunes strategi for jordhåndtering.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at kommuneplanlægning og lokalplanlægning for udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø igangsættes med henblik på et forløb sideløbende med VVM-processen

at kommuneplantillægget og lokalplanen udarbejdes så det muliggør etablering af virksomheden CWC Biofuels

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Kortbilag over havneudvidelse

Punkt 31: Puljen til Landsbyfornyelse, reovering af Kullegårdsvej 2

15/24379

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, bekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013.

Sagsfremstilling

Ejendommen Kullegårdsvej 2 er beliggende centralt og meget synligt i landsbyen Keldbylille. Stuehuset er opført år 1800 og har SAVE-værdien 3. Bygningen har en langstrakt bygningskrop med regelmæssig facaderytme, og er med til at definere gårdens tidligere storhed.

Taget er belagt med skifer mod havesiden, og cementtagsten mod gården. Taget er nedslidt og vinduer og døre er de oprindelige og nedslidte. Der ønskes tilskud til udskiftning af tagbelægningen til skifer på begge sider, herunder forstærkning af tagkonstruktionen, etablering af nye skotrender mod udbygningerne og udskiftning af tagrender og nedløb, samt udskiftning døre og vinduer i facader og tagflade.

Ejer ansøger om støtte til arbejdet, og der skal tages stilling til støttebeløbets størrelse.

Der er indhentet tilbud på arbejdet og den samlede udgift udgør 1.038.875 kr. inkl. moms. På grund af arbejdets omfang, skal sagen anmeldes til Byggeskadefonden, med en udgift på 15.583 kr. inkl. moms. Den samlede støtteberettigede udgift er herefter 1.054.258 kr. inkl. moms.

Administrationen anbefaler, at der ydes 25% støtte til arbejdet, i alt max. 263.564 kr. inkl. moms. I Puljen til Landsbyfornyelse er der pt. disponeret 4.544.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at den beskrevne byfornyelsesbeslutning for ejendomme godkendes med et støttebeløb på op til 263.564 kr. inkl. moms.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Godkendt.

Bilag

Oversigt over tilstand og økonomi Kullegårdsvej 2, 4780 Stege

Punkt 32: Strategisk Energiplan

15/22983

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 28 november 2015 at udsende den strategiske energiplan i offentlig høring. Planen har været i høring samtidig med indkaldelsen af ideer og forslag til vindmølleplanlægningen, hvorfor denne plan også har fået meget opmærksomhed. Der er således indkommet 38 hørings svar (hvoraf 9 er overført til vindmøllesagen, da disse udelukkende omhandlede vindmøller).

Hørings svarende omhandler primært vindmøllernes rolle i målsætningerne for Vordingborg Kommune på energiområdet, de primære bemærkninger til den strategiske energiplan er:

Kritik af overimplementering af målsætningerne for 2020

Den strategiske energiplan indeholder indsatser, som potentielt kan bringe CO₂-reduktionen op på 23%, hvor målsætningen kun er 20%. Baggrunden for at planen indeholder indsatser i for i alt 23% er, at det ikke forventes, at alle indsatser kan realiseres frem til 2020. Etableres biogasanlægget i Køng ikke, så ligger vi under 20%.

Kritik af målsætningerne for 2035, da der vil være tale om overimplementering

Målsætningerne for 2035 skal ses som en vision for fremtiden. Men det må medgives, at der er tale om overimplementering, hvis alle kommuner producerer 100% vedvarende energiproduktion til el- og varme. Målsætningen for 2035 bør justeres, da der i Danmark opstilles mange havvindmøller, som kommer hele landet til gode. Målsætningen bør suppleres, så der indregnes en andel i havvindmøllerne svarende til vores indbyggertal (kan dog ikke anvendes i et evt. CO₂-regnskab).

Efterlysning en indsats i forhold til solceller

Solceller fylder meget lidt i indsatsen frem mod 2020, hvilket specielt hænger sammen med at støtteordningerne er væsentligt reduceret, og der derfor opsatte meget få solcelleanlæg på private bygninger.

Administrationen har dog modtaget et forslag fra en projektudvikler, som har udvist interesse for større solcelleanlæg (ca. 80 ha.), hvorfor der bør indkaldes ideer og forslag til placering af større solcelleanlæg. Disse vil potentielt kunne erstatte en del af vindmølleindsatsen (der vil være behov for et areal på ca. 20 ha med solceller til erstatning for produktionen fra en stor vindmølle). Samlet set er der i strategiplanen forudsat på øget produktion på 104.000 MWh vindenergi og kun 3.000 MWh solenergi i 2020, hvilket kunne ændres til 107.000 MWh samlet vind- og solenergi.

Der foreslås indsatser i forhold til CO₂-reduktion

Der er flere forslag om CO₂-reducerende tiltag i form af vådområder og skovrejsning, som ligger uden for den strategiske energiplans langsigtede målsætninger, da disse udelukkende fokuserer på energiproduktion og forbrug til el- og varme. Stillingtagen til langsigtede målsætninger i forhold til CO₂ anbefales udsat til stillingtagen til deltagelse i en afløseren for den nuværende EU's borgmesterpagt som kun løber frem til 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at indsatsen i forhold til vindmøller justeres i den strategiske energiplan, så der bliver tale om en samlet indsats for vindmøller og solceller. Med en samlet målsætning om produktion på 107.000 MWh.

- at målsætningerne for 2035 justeres, så der indregnes en andel af den danske produktion fra havvindmøller i forhold til indbyggertallet i Vordingborg Kommune.

- at den strategiske energiplan vedtages med ovenstående ændringer (vedlagte reviderede udgave).

- at der indkaldes ideer og forslag til større solcelleanlæg.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Udvalget ønsker et oplæg til ny strategisk energiplan, hvor der lægges vægt på at beskrive andre kilder til CO2 reduktion end vindmøller. Sagen genoptages på et kommende Teknik- og Miljøudvalgs møde inden den fremlægges Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Høringssvar til Strategisk Energiplan (300 sider)

Opsamling på høringssvar

Strategisk energiplan 2015 - Revideret efter høring & udskydning af vindmøller

CO2-opgørelse og forslag til indsatser

Punkt 33: Opsamling på indkaldelse af forslag og ideer til vindmølleplanlægningen

15/22864

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning §23c, som rummer krav om indkaldelse af ideer og forslag forud for udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 28. november 2015 at indkalde forslag og ideer til planlægningen for vindmøller. Høringen har resulteret i 812 høringssvar, dels indsigelser i forhold til placering af vindmøller i specifikke områder, og dels konkrete ønsker om vindmølleprojekter. Der er lavet en opsamling på høringssvarene – se vedlagte ”Opsamling på høringssvar”, og alle høringssvarene kan ses i ”Høringssvar – Indsigelser, bemærkninger mv.” og ”Høringssvar – Vindmølleprojekter”.

Det er valgt at medtage en del af høringssvarene til den Strategiske Energiplan i opsamlingen, da flere høringssvar dertil udelukkende var indsigelser i forhold til specifikke vindmølleområder.

Indsigelser, bemærkninger mv.

Høringen har bidraget med mange indsigelser i forhold til Barmosen og Køng Mose, mens borgerne nær øvrige områder, som indgik i høringmaterialet ikke har igangsat underskriftsindsamlinger o.lign.

Hovedparten af indsigelserne går på ulemperne ved naboskabet i forhold til værdiforringelse af ejendomme og støjmæssige gener. Herudover er der i høringssvarene lagt vægt på landskabelige værdier og forekomsten af beskyttede dyrearter (i særdeleshed fugle).

En række høringssvar lægger vægt på prioriteringen i forhold til andre projekter - bosætningsindsats, turisme projekter – som naturligtvis bør indgå i overvejelserne i forbindelse med udpegning af nye områder til vindmøller.

Generelt har høringen bidraget med en lang række opmærksomhedspunkter i forhold til den videre planlægningsproces. Endvidere peges der på en række alternativer til vindmøller, disse høringssvar anses i denne sammenhæng, som indspark til ”Strategiske Energiplan”, som også har været i høring.

Vindmølleprojekter

Indkaldelsen af idéer og forslag indeholdt en screening i forhold til de tekniske set bedst egnede placeringsmuligheder (7 områder). Høringen har bidraget med ønsker om vindmøller i 3 af de screenede områder (Køng Mose, Barmosen og Rosenfeldt), samt 4 andre områder (Lilliendal, Beldringe, Masnedø og Kindvig Hoved).

I forhold til de resterende 4 screenede områder er der ikke modtaget høringssvar fra ejerne på Svinø og 2 områder på Møn, mens ejeren af området ved Lekkende har givet udtryk for, at de ikke vil opstille vindmøller på deres ejendom.

Ud over konkrete vindmølleprojekter er der i høringssvarene peget på følgende områder: Knudshoved Odde, Kulsbjerg, Havet, Lindholm, langs Motorvejen, Farø, Storstrømsbroen (både den eksisterende og den nye).

Den videre proces – udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen

På baggrund af høringen bør der tages stilling til hvilke områder, der skal indgå i arbejdet i forhold til udarbejdelse af et kommuneplantillæg for større vindmøller. Omfanget af planlægningen bør tage udgangspunkt i prioriteringen af vindmøller i den Strategiske Energiplan (se selvstændigt dagsordenspunkt herom).

Ingen af de fremsendte projekter har udvist specielt hensyn til naboerne, hvilket ellers var en tydelig præmis i det udsendte høringmateriale. Den videre proces vil bestå af en nærmere afgrænsning af områderne, så der tages størst muligt hensyn til omgivelserne de pågældende steder.

Blandt de mange forslag og konkrete ønsker til vindmøller ses der et egentligt potentiale i 4 af områderne (Køng Mose, Barmosen, Masnedø og Rosenfeldt) i forhold til realisering af målene i den strategiske energiplan. De øvrige områder virker ikke som realistiske områder i forhold til opstilling af vindmøller på op til 150 meters højde pga. manglende

interesse fra lodsejere, manglende mulighed for hensyntagen til de omkringliggende naboer (afstande), manglende muligheder i forhold til øvrig lovgivning (naturudpegninger o.lign.).

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der igangsættes en nærmere analyse af potentialet, og der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med udgangspunkt i områderne Køng Mose, Barmosen, Masnedø og Rosenfeldt. Arbejdet tager udgangspunkt i prioriteringen af vindmøller i den Strategiske Energiplan, således koordineret med et evt. bidrag af vedvarende energi fra større solcelleanlæg.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Et flertal bestående af Nina Møhler, Peer Mikkelsen, Bo Manderup og Per Stig Sørensen kan ikke anbefale indstillingen.

Nina Møhler, Bo Manderup og Peer Mikkelsen kan ikke anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet stoppes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først påbegyndes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Per Stig Sørensen kan ikke støtte indstillingen og anbefaler, at der ikke arbejdes videre med placering af landbaserede kæmpe vindmøller i Vordingborg Kommune. Per Stig Sørensen ønsker at Møn også indgår i forslag til kommuneplantillæg.

Et mindretal bestående af Thomas Christfort, Peter Jonassen og Carsten Olsen kan anbefale indstillingen og anbefaler at plan-arbejdet fortsættes. De har noteret sig at der pt. er usikkerhed i forhold til de helbredsmæssige konsekvenser for omkringboende naboer pga. støj. Staten har igangsat en større helbredsundersøgelse, som først forventes afsluttet ved udgangen af 2017. De anbefaler, at kommuneplantillæg først kan endelig godkendes, når denne helbredsundersøgelse er afsluttet.

Bilag

Opsamling på høringssvar

Høringssvar - Vindmølleprojekter

Vurdering af områder til vindmøller

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 1 - Side 1-200

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 2 - Side 201-400

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 3 - Side 401-600

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 4 - Side 601-800

Høringssvar - Indsigelser, Bemærkninger mv. - Del 5 - Side 801-931

Punkt 34: Lukket: Køb af fast ejendom

15/2261

Punkt 35: Eventuelt - 2. marts 2016

15/25170

Kompetenceudvalg

Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Indstilling

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 02-03-2016

Udvalget ønsker at der i uge 11 2016 afholdes et borgermøde omkring miljøtilladelse til YARA på Masnedø. Forslag til deltagere: Miljøstyrelsen, Beredskabet og repræsentanter fra Vordingborg Kommune.

Mødet sluttede kl. 19.45.