

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 15-03-2018

**Mødedato** Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

**Mødedeltagere** Bo Abildgaard, Ole Bronné Sørensen, Simon Hansen, Dennis Fridthjof, Martin Pedersen, Bente Lerche-Thomsen, Henrik Høegh-Andersen, Claus Bakke, Jens Erik Boesen, Poul Henrik Pedersen, Martin Lohse, Peter Bring-Larsen, John Brædder, Mette Møller, Lis Magnussen, Per Christian Larsen, Birgit Holse, René Christensen, Linda Kristiansen, Maibritt Mathiasen, Camillo Krog, Katrine Folmann von Arenstorff, Ole K. Larsen, Milad Rajabi, René Fjelsøe Sørensen, Chris Veber , Annemette Schønberg Johnsen, Dorthe Sølling, Britta Lange

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag; Forslag Planstrategi 2018.....	5
Beslutningssag: Oprettelse af politisk følgegruppe for helhedsplan ”Lindholm indefra”.....	6
Beslutningssag: Kvalitetsrapport for skolerne, 2016-2017.....	7
Beslutningssag: Nedsættelse af Bygningsforbedringsudvalg.....	9
Beslutningssag: Finansiering af 8 eksisterende Midlertidige døgnopholdspladser.....	11
Beslutningssag: Garantistillelse til Vester Ulslev Forsamlingshus.....	13
Beslutningssag: Guldborgsund Havne - Årsregnskab 2017.....	15

## **Punkt 38: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder**

18/790

### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Der er ikke modtaget afbud.

### **BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018**

#### **FRAVÆRENDE:**

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby  
Martin Lohse (G)

Der forelå afbud fra René Christensen på grund af varetagelse af andet offentligt hverv. Det godkendtes at René Christensen har lovligt forfald og at Mona Jensby er indkaldt som stedfortræder.

Der forelå endvidere afbud fra Martin Lohse på grund af sygdom. Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at indkalde stedfortræder.

## **Punkt 39: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

18/652

### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Byrådet:

- at dagsordenen godkendes.

### **BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018**

#### **FRAVÆRENDE:**

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby  
Martin Lohse (G)

Dagsordenen og tillægsdagsordenen godkendt.

# Punkt 40: Beslutningssag; Forslag Planstrategi 2018

17/28467

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

1. At Forslag til Planstrategi 2018 sendes i offentlig høring.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

I Byrådets konstitueringsaftale er det aftalt, at der skal vedtages en planstrategi i første halvår af 2018.

I forlængelse af Byrådets Visionsseminar i Rostock, og temamødet torsdag d. 22 februar, fremsendes hermed et forslag til Planstrategi 2018.

Under overskriften ”Det rige hverdagsliv i Guldborgsund”, er indholdet struktureret med 3 strategiske målsætninger, og et mindset der beskriver måden vi arbejder på som organisation.

En planstrategi er den værdi- og visionsmæssige forløber for kommuneplanen, som omsætter målsætningerne til fysisk planlægning. Planstrategien er desuden overliggende for udvalgsstrategierne og målaftaler, og i Økonomiudvalget desuden et grundlag for budgetbehandlingen.

Forslaget til Planstrategi indeholder desuden forslag til byrådets Agenda21, som kan udarbejdes særskilt, men som foreslås inkluderet i denne sammenhæng.

Høringsperioden, som er de lovpligtige 8 uger, løber fra d. 19. marts til fredag d. 16 maj.

Forslag til planstrategi og agenda21 strategi er vedlagt i en tekstversion (I får en layoutet version udleveret på mødet.).

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Planstrategien rammesætter arbejdet med kerneopgaven. Der udarbejdes en ny planstrategi 2018, som bygger videre på det eksisterende politiske arbejde, og som et udtryk for det nye byråds visioner.

Planstrategien er samtidig overliggende for udvalgsstrategierne.

### ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### HØRING:

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-03-2018

**FRAVÆRENDE:** Simon Hansen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Forslag tilrettes med de faldne bemærkninger.

## BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018

### FRAVÆRENDE:

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby

Martin Lohse (G)

Godkendt

## Bilag

Forslag til Planstrategi til Byråd marts 2018.docx

# **Punkt 41: Beslutningssag: Oprettelse af politisk følgegruppe for helhedsplan ”Lindholm indefra”**

17/15143

## **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet

1. at den politiske følgegruppe for Helhedsplanen ”Lindholm Indefra” udgøres af formændene for de stående udvalg.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Byrådet besluttede på sit møde d. 15. juni 2017 at indgå i den boligsociale helhedsplan ”Lindholm Indefra” i samarbejde med de 2 boligorganisationer Nykøbing Falster Boligselskab og Boligselskabet Vendersbo.

Som del af den strategiske samarbejdsaftale skal der nedsættes en politisk følgegruppe, hvis formål iflg. samarbejdsaftalen er at sikre et bredt politisk kendskab til den boligsociale indsats og samspil til det politiske niveau.

Derudover har Byrådet på sit møde d. 9. januar 2018 besluttet at udvide kommissoriet for den politiske følgegruppe til eventuelt at tage politiske initiativer til nye og/eller supplerende indsatser og dermed blive det fremadrettede politiske ophæng for Lindholm-området.

Da Følgegruppen med sit kommissorium har fået en strategisk politisk opgave i forhold til Lindholm-områdets udvikling foreslås det, at gruppen sammensættes af udvalgsformændene for de stående udvalg.

Følgegruppen forventes fast at mødes 2 gange årligt og yderligere efter behov.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Lindholm-områdets udvikling er knyttet til kerneopgaven om at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-03-2018**

**FRAVÆRENDE:** Simon Hansen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

## **BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018**

### **FRAVÆRENDE:**

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby  
Martin Lohse (G)

Godkendt

# Punkt 42: Beslutningssag: Kvalitetsrapport for skolerne, 2016-2017

17/21156

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2016-2017.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2016-2017 er udarbejdet efter gældende lovgivning på området.

Kvalitetsrapporten er det værktøj, som kommunen kan bruge til at arbejde systematisk med mål og resultater. Rapporten skal understøtte en systematisk evaluering og opfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og udvikling af kvaliteten i skolen.

Overordnet kan Kvalitetsrapportens resultater opstilles således:

#### Fagligt niveau

De nationale testforløb gennemføres over hele landet for 2., 4., 6., og 8. klasserne i læsning og 3. og 6. klasserne i matematik.

Skolerne viser positiv udvikling i de nationale testforløb, når man følger eleverne år for år.

Skolernes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne for 9. klasserne er steget for både dansk og bundne prøviefag, mens der for matematik viser sig et svagt fald.

De fleste skoler har præsteret at nå et højere karakterniveau, end det der svarer til skolens socioøkonomiske reference.

#### Fravær og trivsel

Trivselsmålingen viser et resultat, som er identisk med sidste års resultat på alle fire indikatorer, og fortsat meget tæt på landsgennemsnittet.

På trods af god trivsel er elevfraværet fortsat højere end landsgennemsnittet.

#### Overgang til ungdomsuddannelse

Andelen af elever som hhv. 3 måneder og 15 måneder efter 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse viser en stigning i forhold til sidste år, men fortsat lidt under landsgennemsnittet.

Andelen af elever, som forlader folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik viser også et fald i år, i forhold til sidste skoleår.

#### Kompetencedækning

Generelt er der en lille forbedring i kompetencedækningen, i forhold til sidste skoleår.

For dansk, matematik og fysik er der en stigning i andel af timer med kompetencedækning, mens der for engelsk er et lille fald.

#### Inklusion

Guldborgsund Kommunes folkeskoler ligger fortsat over landsgennemsnittet, og meget tæt på den politisk fastsatte inklusionsgrad.

Med udgangspunkt i kvalitetsrapporten for 2013-2014 besluttede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at bede skolerne om "at fastsætte ambitiøse lokale mål og handleplaner for karaktergennemsnit og bedre læsefærdigheder".

Derudover har udvalget fastlagt et indsatsområde, som går på at øge elevers kendskab til innovation og iværksætter, samt øge det omgivende samfunds involvering i skolen.

Skolernes opfølgning på ovenstående fremgår af kvalitetsrapporten.

Skolebestyrelserne har haft kvalitetsrapporten til behandling og lejlighed til at kommentere på den.

Ifølge anbefalingerne fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal kvalitetsrapporten behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts.

Kvalitetsrapporten består af en offentlig del og en fortrolig del – begge er vedlagt som bilag. Den offentlige del af rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål. Mål- og resultatoversigt er vedlagt som bilag.

De krav, der er til udarbejdelse af kvalitetsrapporten, fremgår af Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014, samt bemærkningerne til L150 (Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.).

Indholdet i kvalitetsrapporten består først og fremmest af data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem (LIS). LIS samler sine informationer både fra skolernes indberetninger, fra Kommunedatas systemer, fra Danmarks Statistik m.m. Desuden er der få informationer af egen produktion, bl.a. med hjælp fra Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Den foreliggende kvalitetsrapport er dels en række data fra LIS samt målsætninger og bemærkninger fra skolebestyrelserne. For kommende kvalitetsrapporter er ambitionen, at kvalitetsrapporten i endnu højere grad har fokus på de kommunalt fastsatte mål samt de indsatser der er evidens for har en positiv virkning på eleverne trivsel og faglige progression. De øvrige data påtænkes at udgøre et datakatalog, der skal understøtte selve kvalitetsrapporten.

#### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Alle elever bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra.

#### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-02-2018**

#### **FRAVÆRENDE: -**

Godkendt.

Udvalget anbefaler, at der afholdes temamøde for Byrådet om kvalitetsrapporten og hvordan der arbejdes med kvaliteten i skolen.

### **BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018**

#### **FRAVÆRENDE:**

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby  
Martin Lohse (G)

Godkendt

## **Bilag**

Kvalitetsrapport for skolerne i Guldborgsund Kommune, skoleåret 2016-2017.pdf

Mål- og resultatoversigt - Kvalitetsrapport 2016-2017.pdf

# Punkt 43: Beslutningssag: Nedsættelse af Bygningsforbedringsudvalg

18/4749

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg for perioden 2018-2021
2. at udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til bygningsforbedringsudvalget.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet kan nedsætte et bygningsforbedringsudvalg, som tager beslutninger på Byrådets vegne om tilskud til bygningsforbedringer af ejer- og andelsboliger samt forsamlingshuse, jf. byfornyelseslovens kap. 4 og 5. Det er en betingelse for at opnå støtte, at bevaringsværdierne sikres eller forøges.

Der har for alle tidligere byrådsperioder i Guldborgsund Kommune været nedsat et bygningsforbedringsudvalg, og der er udarbejdet et kommissorium for bygningsforbedringsudvalgets arbejde. Dette er vedlagt.

Ifølge byfornyelsesloven skal et bygningsforbedringsudvalg bestå af i alt 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af Byrådet, 2 udpeges af grundejerinteresser og 1 udpeges af bevaringsinteresser.

I 2017 afholdte Bygningsforbedringsudvalget 5 møder og gav tilskud til i alt 15 ansøgninger om tilskud, heraf 10 i landdistriktet (alt uden for Nykøbing og Saksøbing) og 5 til Nykøbing. Udvalget fik ingen ansøgninger fra Saksøbing.

Til landdistriktet blev fordelt hele den bevilgede pulje, ca. 1,6 mio.kr., med refusion fra puljen til landsbyfornyelse.

Til byerne blev fordelt ca. 700.000 kr. Disse midler blev taget fra tidligere tilbagebetalte byfornyelseslån, da den ordinære byfornyelsesramme var så lille i 2017, at hele rammen gik til kondemneringssager.

I landdistriktet fordelte tilskuddene sig således:

- 2 til Stubbekøbing
- 1 til Idestrup
- 1 til Bruntofte
- 1 til Nysted
- 1 til Torkilstrup
- 1 til Nr. Vedby
- 1 til Nr. Alslev
- 1 til Orebyvej
- 1 til Toreby.

### ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 19-02-2018

**FRAVÆRENDE:** Ole Bronné Sørensen

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget indstiller Annemette Schönberg Johnsen og Lis Magnussen som medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget samt Ole Bronné Sørensen og René Fjeldsø Sørensen som suppleanter.

## BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018

### FRAVÆRENDE:

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby  
Martin Lohse (G)

Godkendt

**Bilag**



# Punkt 44: Beslutningssag: Finansiering af 8 eksisterende Midlertidige døgnopholdspladser

17/2232

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller, til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget at fremsende med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd:

1. at fastholde 8 eksisterende midlertidige døgnopholdspladser(MDO) med henblik på at reducere antallet af liggedage for færdigbehandlet patienter
2. at finansieringen af de 4 mio. kr. for 2018 foregår i forbindelse med overførselssag for 2017 til 2018
3. at udgiften for 2019 indgår i budgetforhandlingerne

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Pr. 1. januar 2017 tilføjede Sundheds- og Ældreministeriet en mertakst på færdigbehandlet patienter, som ligger på sygehusene.

Guldborgsund Kommune skal stadigvæk betale den oprindelige takst til regionen, mens mertaksten går til staten (se tabel nedenfor).

Antal dage	Afregning dag 1 og 2, kr.	Afregning fra dag 3, kr.
Færdigbehandlingstakst til region	1.976	1.976
Mertakst til staten	1.976 kr.	3.952 kr.
Samlet takst	3.952 kr.	5.928 kr.

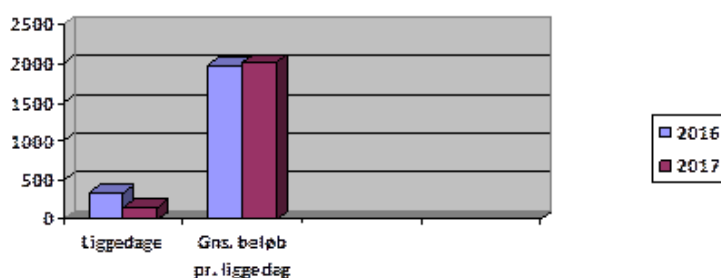
Guldborgsund Kommune vil betale 3.952 kr. fra den første dag. Beløbet stiger fra tredje dag til 5.928 kr., hvilket er en tredobling af den oprindelige takst.

Mertaksten bliver tilbagebetalt baseret på kommunens gennemsnitslige liggedage ift. til regionsgennemsnittet. Kommuner, der ligger under regionsgennemsnittet, bliver ”belønnet” ved tilbageløb fra ministeriet.

I 2017 havde Guldborgsund Kommune 149 færdigbehandlingdage, hvilket er under regionsgennemsnittet. Samtidig oplevede Guldborgsund Kommune et fald på næsten 50% i antal liggedage ift. 2016.

Faldet skal ses i sammenhæng med, at Guldborgsund Kommune øgede sin samlede kapacitet på MDO pladser med 8 pladser for at minimere de ekstraudgifter, mertaksten potentielt ville give Guldborgsund Kommune. For at holde Guldborgsund Kommune under regionsgennemsnittet er det afgørende, at kapaciteten er tilstrækkelig, så borgerne kan hjemtages rettidigt fra sygehuset, hvilket også giver mulighed for at påbegynde rehabilitering tidligere.

Kapaciteten blev øget fra 28 til 36 MDO pladser, som alle har været i fuld brug i 2017.



I 2016 havde Guldborgsund Kommune i alt 330 liggedage, som svarer til et gennemsnit på 27 liggedage pr. måned. Den samlede udgift for 2016 var 652.080 kr., som svarer til en pris på 1.976 kr. pr. liggedag.

I 2017 havde Guldborgsund Kommune i alt 149 liggedage, hvilket svarer til 12 liggedage i gennemsnit pr. måned. Den samlede udgift i 2017 var 299.788 kr. eller 2.012 kr. i gennemsnit pr. liggedag.  
Det skal nævnes, at grunden til den forholdsvis lave gennemsnitspris pr. liggedag skyldes dels hurtig hjemtagning og dels tilbageløb fra ministeriets mertakst.

Finansieringen af de 8 MDO pladser skete delvist gennem centrets eget budget og værdighedsmillionerne (se sag nr. 65 den 21. august 2017 fra Folkesundhed og Omsorgsudvalget).

Samtidige indstillede det daværende Folkesundhed og Omsorgsudvalg et budgetønske (sag nr. 56 den 19. juni 2017) til Økonomiudvalget og Byrådet at få finansieret de 8 ekstra MDO pladser i 2018 pga. accelererende patientforløb på sygehusene. Dette blev ikke imødekommet i det vedtagne budget for 2018.

I tilfælde af at de 8 eksisterende MDO pladser ikke bliver finansieret, forventer administrationen, at antallet af liggedage for færdigbehandlet patienter stiger. Dette vil medføre en forøget udgift, da det dels forventes, at kommunen overstiger regionsgennemsnittet, og at liggetiden pr. borger vil være længere.

Derfor anbefales det, at de 8 ekstra MDO pladser finansieres for 2018 via overførte midler fra 2017 og finansieringen for 2019 indgår i budgetforhandlingerne.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:**

Midlertidige døgnopholdspladser knytter sig til udvalgets strategi om ”Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser”.

### **ØKONOMI:**

Finansiering i 2018 håndteres i forbindelse med overførselssag der fremsættes senere.

### **HØRING:**

Ældrerådet tilslutter dig direktionens indstilling (høringssvar vedhæftet, som bilag).

## **BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 19-02-2018**

**Fraværende:** Bo Abildgaard med afbud.

Godkendt.

## **YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

1. at finansiering i 2018 sker fra besparelserne i 2017 på 9,9 mio.kr. på den aktivitetsbestemte medfinansiering og det øvrige sundhedsområde, hvilket er indenfor udvalgets samlede ramme.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-03-2018**

**FRAVÆRENDE:** Simon Hansen

Økonomiudvalget anbefaler direktionens indstilling

## **BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018**

### **FRAVÆRENDE:**

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby  
Martin Lohse (G)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

## **Bilag**

Høringssvar

# Punkt 45: Beslutningssag: Garantistillelse til Vester Ulslev Forsamlingshus

18/3690

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget, at der på de anførte betingelser stilles garanti for maksimalt 60.000 kr. over for Lollands Bank til lån eller kassekredit til Vester Ulslev Forsamlingshus til udbedring af skader i køkkenet, idet lånet medregnes ved opgørelse af kommunens låneramme for 2018

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med udskiftning af komfur samt øvrige forbedringer af køkkenet i Vester Ulslev Forsamlingshus konstaterer bestyrelsen, at gulvkonstruktionen er rådnet væk under linoleummet, hvorfor der skal lægges et nyt gulv, inkl. nye rør og installationer. Deres forsikring dækker ikke rådskader, hvorfor foreningen selv skal afholde udgifter til udbedring af skaden.

Da meget af renoveringsarbejdet i forsamlingshuset udføres af frivillig arbejdskraft, vurderede bestyrelsen, at udgifterne kunne afholdes inden for foreningens kassekredit i Lollands Bank på 60.000 kr. Desværre viste det sig, at den tidligere formand, som gik af i 2017, uden bestyrelsens viden havde opsagt kassekreditten, som foreningen havde haft i 10 år.

Grundet nye vilkår i dag har Lollands Bank afvist at forny kassekreditten uden videre, hvorfor bestyrelsen nu anmoder kommunen om at give en kommunegaranti på lån eller kassekredit. Det er lovligt for kommunen at yde tilskud og lån til forsamlingshuse, og således kan kommunen via kommunalfuldmagten stille garanti.

Bestyrelsen for Vester Ulslev Forsamlingshus har i vedlagte beskrivelse af situationen redegjort for en række aktiviteter i huset, der tilsammen giver et overskud, der vil reducere det skyldige beløb betragteligt allerede i 2018. Dertil kommer det kommunale tilskud på 20.000 kr. årligt (som de fleste forsamlingshuse modtager). Det er således realistisk, at lånet/kreditten kan indfries inden for et par år.

Det er administrationens vurdering, at bestyrelsen og de frivillige kræfter bag forsamlingshuset løfter en vigtig opgave i lokalsamfundet, og at de på ansvarlig vis selv bidrager i væsentlig grad til driften af huset, ved økonomisk overskud genereret af aktiviteter i huset. En indsats der fortjener at bliver understøttet af kommunen i denne ekstraordinære situation.

Da der i den konkrete sag er tale om midlertidig finansiering vurderes det mest hensigtsmæssigt, at en eventuel kommunal medvirken sker i form af en garanti på vilkår som i øvrigt matcher de krav, som Lollands Bank stiller til låntagere.

Der vil over for Vester Ulslev Forsamlingshus blive stillet følgende betingelser:

- Garantien gælder kun nødvendige udgifter til udskiftning af gulv, inkl. rør og installationer.
- Der skal fremsendes et budget og en finansieringsplan for de nødvendige renoveringsarbejder ifm. udskiftning af gulv i køkkenet.
- Årsopgørelser fra Lollands Bank om den pågældende aftale skal sendes til Guldborgsund Kommune.
- Aftalen skal overholdes i henhold til Lollands Banks almindelige og supplerende betingelser.
- Såfremt den kommunale garanti kommer til udbetaling, vil garantibeløbet med eventuelle omkostninger blive opkrævet Vester Ulslev Forsamlingshus.

I den aktuelle sag vurderes den økonomiske risiko at være lille, da bestyrelsen har redegjort for den forventede indtjening i 2018. Herunder et kommunalt tilskud på 20.000 kr., der ved misligholdelse af aftalen kan inddrages. Projektet er ikke omfattet af reglerne for automatisk låneadgang, men skal som følge af kommunegarantien henregnes til kommunens låntagning. I praksis vil det betyde, at lånet skal fragå kommunens låneramme i det år, hvor projektet gennemføres og finansieres, alternativt skal der ske deponering.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Med udvalgets strategi ønsker man at sikre mangfoldigheden og tilgængeligheden af fællesskaber på det kulturelle, fritidsmæssige og bosætningsmæssige område med de *frivillige fællesskaber* som særlig fokus. Den enkelte borger skal have gode muligheder for at være en aktiv medborger, der er medansvarlig for udviklingen og opretholdelsen af et rigt og varieret udbud af kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter – hvad enten man bidrager som driver eller deltager. Flere borgere skal opleve, at de er vigtige aktører i forhold til at gøre en forskel for sig selv og andre og at de er værdifulde samarbejdspartnere for kommunen, når det gælder den fælles indsats for lokal udvikling. Forsamlingshusene er et vigtigt samlingspunkt i lokalområderne, med de frivillige fællesskaber som omdrejningspunkt.

## **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-02-2018**

Godkendt.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-03-2018**

**FRAVÆRENDE:** Simon Hansen

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for byrådet

### **BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018**

**FRAVÆRENDE:**

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby

Martin Lohse (G)

Godkendt

## **Bilag**

Beskrivelse af situationen.docx

# Punkt 46: Beslutningssag: Guldborgsund Havne - Årsregnskab 2017

18/4886

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktør Ole Jakobsen indstiller til Havnebestyrelsen:

1. at årsrapport for 2017 godkendes
2. at revisionsprotokollat af 5.3.2018 vedr. årsregnskabet 2017 godkendes
3. at opdateret revisionsaftale godkendes
4. at årsrapport 2017 og revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab 2017 fremsendes til Byrådet til godkendelse, når revisionen har påtegnet årsrapporten.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

#### Årsrapport:

Havneadministrationen fremlægger årsrapport for regnskabsåret 2017, som udviser et overskud på 1.345.772 kr. efter afskrivninger.

Årets samlede nettoomsætning er steget i forhold til 2016 med ca. 6%, hvilket primært skyldes en større omsætning på mellem- og højtverdiprodukter (korn, gødning, olie og melasse).

Produktionsomkostninger ligger på niveau med 2016, og administrationsomkostninger er faldet i forhold til 2016, bl.a. på grund af, at der ikke har været havnechef i 2017.

I afdelingsregnskabet fremkommer overskuddets fordeling på de enkelte havne således:

Nykøbing F. – overskud	1.560.328 kr.
Orehoved – overskud	435.455 kr.
Stubbekøbing – underskud	-335.732 kr.
Gedser – underskud	-314.276 kr.

I afdelingsregnskabet er der foretaget fordeling af fællesomkostningerne (administration, personaleomkostninger og lønninger).

Havneadministrationen anser det opnåede driftsresultat for tilfredsstillende, men der arbejdes fortsat på at optimere driftsresultatet i de enkelte havne.

#### Revisionsprotokollat:

Havneadministrationen har modtaget revisionsprotokollat fra BDO Statsautoriserede revisionsaktieselskab vedrørende årsregnskabet 2017.

Revisionen har givet anledning til følgende forbehold:

1.1 Havnens bygninger og arealer er efter overtagelse, endnu ikke fuldt udmatrikuleret og tinglyst med ejerforhold til havnen. Af den samlede bogførte værdi på bygninger og grunde på kr. 23.019.112 er der således kr. 19.462.738, som ikke er tinglyst til havnen.

Der tages forbehold for ejerskabet til disse ejendomme.

#### 2.2.1 Manglende funktionsadskillelse

På grund af virksomhedens størrelse, herunder antallet af ansatte, der er beskæftiget med administrative opgaver, er der ikke omkring kontantkassen etableret en egentlig intern kontrol, der er baseret på en hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaverne mellem de ansatte. Vores revision på dette område er derfor kun i mindre omfang baseret på virksomhedens forretningsgange og interne kontroller. Vi må derfor fremhæve, at der er ingen, eller kun begrænsede, muligheder for at opdage fejl, der er opstået som følge af, at samme person bestrider såvel udførende som kontrollerende funktion.

Vi har ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser.

## **BESLUTNING I HAVNEBESTYRELSEN den 05-03-2018**

**FRAVÆRENDE:** Ingen

Godkendt.

**BESLUTNING I BYRÅDET den 15-03-2018**

**FRAVÆRENDE:**

René Christensen (O) – som stedfortræder deltog Mona Jensby

Martin Lohse (G)

Godkendt