

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 17-01-2019

Mødedato Torsdag d. 17. januar 2019 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 stedfortrædere.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orienteringssag: Udtræden af Dansk Folkepartis byrådsgruppe.....	5
Beslutningssag: Indikatorer for de tværpolitiske mål.....	6
Beslutningssag: Afvikling af valg.....	8
Beslutningssag: Nykøbing F. Boligselskab - Skema B vedr. opførelse af 12 almene familieboliger...	11
Beslutningssag: Omlægning af lån vedr. den selvejende institution Nykøbing F. Tenniscenter.....	13
Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til om- og tilbygning	15
Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb samt placering af C	18
Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Væggerløse	22
Beslutningssag: Samdriftsaftale for Museum Lolland-Falster - udmøntning af budgetaftale.....	24
Beslutningssag: Håndtering af økonomiske udfordringer.....	26
Beslutningssag: Håndtering af økonomiske udfordringer.....	29
Orienteringssag: Tvist om lovligheden af beslutning truffet af afdelingsbestyrelse.....	32

Punkt 1: Beslutnings sag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere

18/36308

INDHOLD

INDSTILLING:

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

- at godkende at Bo Abildgaard (A) har lovligt forfald og at Niels Henriksen (A) er indkaldt som stedfortræder.
- at godkende at Mette Møller (Løsgænger) har lovligt forfald og at Mona Jensby (O) er indkaldt som stedfortræder.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Bo Abildgaard har den 30.12.2018 meddelt afbud til byrådsmødet den 17.01.2019 pga. ferie. 1. stedfortræder Khalid Elmi er forhindret i at deltage pga. arbejde og 2. stedfortræder Lise Damsbo Savic er forhindret i at deltage pga. ferie. 3. stedfortræder Niels Henriksen er indkaldt til mødet.

Mette Møller har den 25.12.2018 meddelt afbud til byrådsmødet den 17.01.2019 pga. ferie. 1. stedfortræder Mona Jensby er indkaldt til mødet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A)

Mette Møller (Løsgænger)

Godkendt

Punkt 2: Beslutnings sag: Godkendelse af dagsorden

18/36301

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O).

Godkendt

Punkt 3: Orienteringssag: Udtræden af Dansk Folkepartis byrådsgruppe

19/1215

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at tage meddelelse om Lis Magnussen og Mette Møllers udtræden af Dansk Folkepartis byrådsgruppe til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Lis Magnussen og Mette Møller har meddelt borgmesteren, at de pr. 8. januar 2019 er udtrådt af Dansk Folkepartis byrådsgruppe og herefter er løsgængere.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Til efterretning

Punkt 4: Beslutnings sag: Indikatorer for de tværpolitiske mål

18/38221

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at anbefale Byrådet at godkende indikatorer for de tværpolitiske mål.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet godkendte den 21. juni 2018 Planstrategi 2019-22, herunder de 12 tværpolitiske mål.

Direktionen forelægger forslag til indikatorer for de 12 tværpolitiske mål. Formålet med at fastsætte indikatorer er at kunne følge op på, om vi når de tværpolitiske mål.

De 12 tværpolitiske mål:

De 12 tværpolitiske mål, som byrådet besluttede i forbindelse med Planstrategien er:

- Alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
- Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
- At vores landdistrikter er attraktive
- At Nykøbing er en stærk hovedby
- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- At alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet
- At flere lever sunde liv
- Mangfoldige fællesskaber
- At talent og potentialer udvikles mere
- En bæredygtig kommune
- Mere mobilitet og sammenhæng
- At internationalisering er øget

Udvalgene har i forbindelse med deres udvalgsstrategier fastlagt mål og indikatorer, som understøtter de tværpolitiske mål.

Med henblik på at kunne følge op på, om vi når de tværpolitiske mål, som byrådet har vedtaget, er der udarbejdet forslag til én eller flere indikatorer for hvert af de tværpolitiske mål jfr. bilag.

I marts måned 2019 vil økonomiudvalg og byråd få forelagt forslag til, hvilket slutmål, som kan knytte sig til de enkelte indikatorer. Det vil sige, hvad er ambitionsniveauet for, hvor vi ønsker at være ved udgangen af 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Indikatorerne viser, hvordan vi vil følge op på, om vi når de mål, som vi har sat i de politiske strategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Hølse.

Indstilling godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt

Bilag

Oplæg til indikatorer for de tværpoltiske mål

Punkt 5: Beslutnings sag: Afvikling af valg

18/27645

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Byrådet:

1. at antallet af tilforordnede vælgere fastsættes til 142
2. at godkende forslag til fordeling af valgstyrelere og tilforordnede vælgere blandt partierne
3. at Byråds- og Direktionssekretariatet i samarbejde med de politiske partier fordeler partiernes udpegede valgstyrelere/tilforordnede vælgere på de enkelte afstemningssteder, herunder fordeling af valgstyrelersformænd
4. at der, såfremt de politiske partier ikke kan stille med det fornødne antal tilforordnede, suppleres op med frivillige borgere og/eller administrativt personale.
5. at diætsatsen for deltagelse som valgstyrelere/tilforordnet vælger fastsættes til 5 x 420 kr.
6. at frist for ansøgning om brevstemmeafgivning i eget hjem fastholdes til 12 dage før valgdagen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det forberedende arbejde til afvikling af EU-valget den 26.maj 2019 og kommende folketingsvalg skaber behov for politisk stillingtagen til en række forhold omkring afvikling af valghandlingerne.

Konkret skal der i denne sag tages stilling til antallet af tilforordnede, suppleret med frivillige og administrativt personale, fordelingen af valgstyrelere og tilforordnede vælgere samt diætsatser.

1. Tilforordnede vælgere

I forbindelse med afvikling af kommunal- og regionsvalget den 21.11.2017 blev der udpeget 142 tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrelserne (5 pr. sted) ved de 20 afstemningssteder.

Dette antal blev ved den efterfølgende evaluering beskrevet som et passende antal i tidsrummet for afstemningens afvikling. Ved den efterfølgende optælling var indkaldt administrativt personale, som deltog som ekstrapællere.

Stemmeprocenten ved et folketingsvalg er traditionelt en del højere end ved et kommunalvalg, hvilket taler for, at der som minimum skal udpeges samme antal som ved kommunalvalget 2017.

De 142 valgtilforordnede fordeler sig således:

Afstemningssted	Valgstyrelere	Tilforordnede vælgere
Byen, Ejegod, Lindeskov, Østerbro, Saksøbing, Væggerløse, Sundby og Stubbekøbing	5 pr. sted 40	9 pr. sted 72
Nr. Alslev, Eskilstrup, Horreby, Nysted, Kraghave	5 pr. sted 25	7 pr. sted 35
Gedser, Toreby, Idestrup, Majbølle, Våbensted, Nr. Vedby og Øster Ulslev	5 pr. sted 35	5 pr. sted 35
I alt	100	142

2.Fordeling af valgstyrelere og tilforordnede vælgere blandt partierne

Fordelingen af de i alt 100 valgstyrere og 142 tilforordnede vælgere blandt partierne er sket forholdsmæssigt i forhold til antal stemmer ved kommunalvalget i 2017.

Ved tidligere valg har partier, der stillede op ved seneste kommunalvalg, men som ikke blev repræsenteret i byrådet efterfølgende, også haft mulighed for at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Ved kommunalvalget i 2017 drejer det sig om:

Det Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Borgerlisten, Kristendemokraterne, Uni og Alternativet.

Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag.

3. Fordeling af valgstyrere og tilforordnede vælgere på de enkelte afstemningssteder

Det anbefales, at Byråds- og Direktionssekretariatet i samarbejde med de politiske partier fordeler partiernes udpegede valgstyrere/tilforordnede på de enkelte afstemningssteder herunder fordeling af valgstyrerformænd.

4. Supplerings med frivillige borgere og/eller administrativt personale

Det har ved de seneste valg vist sig vanskeligt for flere af de politiske partier at udpege det ønskede antal tilforordnede vælgere. For at imødegå dette, ønskes der en mulighed for at have et beredskab af frivillige borgere og/eller administrativt personale, der kan indkaldes til hvervet, såfremt de politiske partier ikke formår at stille med det ønskede antal.

Med inddragelse af partiforeningerne, ungeråd m.v. gøres en særlig indsats for at få flere til at melde sig som tilforordnet enten med tilhørsforhold til et politisk parti eller som borger, der har lyst til at give demokratiet en hånd.

I forhold til EU-valget afdækkes via Strategisk Uddannelsesforum mulighederne for et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne for at få flere unge til at hjælpe til som tilforordnede.

5. Diætsats

Udgangspunktet er, at der ydes diæter til valgbestyrelsesmedlemmer, valgstyrere og tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget, herunder for eventuel instruktion før valgdagen af valgstyrere og tilforordnede vælgere om deres opgaver.

Lovgivningen åbner mulighed for, at Byrådet på et møde kan beslutte:

- at der ikke ydes diæter eller
- at diæterne udgør et andet beløb, end der følger af reglerne i kommunestyrelsesloven. Diæterne kan pr. dag dog højst udgøre det femdobbelte af det diæteløb, som ifølge kommunestyrelsesloven ydes for møder af ikke over 4 timers varighed - dvs. højst 5 x 425,00 kr. (sats pr. 1.1.2019).

En valgtilforordnets arbejdsdag varer typisk 16-17 timer.

Ved evalueringen af seneste valg var der flere tilkendegivelser af, at honoraret ikke stod mål med den lange arbejdsdag.

6. Frist for ansøgning om brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende færdighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, kan brevstemme i hjemmet, medmindre de har mulighed for at stemme i de i loven nævnte institutioner, boformer mv. Anmodning om at brevstemme i hjemmet skal indgives senest kl. 18,00 12 dage før valgdagen. Byrådet kan fastsætte en senere frist, dog senest fredagen før valgdagen, som er sidste dag for brevstemmeafgivning. Borgerservice/Folkeregistret oplyser, at man ved tidligere valg ikke har oplevet, at det har været svært for borgerne at overholde den fastsatte frist 12 dage før valgdagen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Tilgangene ”tidlig og rettidig indsats” og ”Helhedsorienteret tilgang”.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-01-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt, dog således at diætsatsen for deltagelse som valgstyrelse/tilforordnet vælger fastsættes til 5 x 425 kr.

Bilag

Fordelingsnøgle valgstyrelse og tilforordnede vælger

Punkt 6: Beslutnings sag: Nykøbing F. Boligselskab - Skema B vedr. opførelse af 12 almene familieboliger

18/15871

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at skema B for opførelse af 12 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 22.124.160 kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 2.212.416 kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på den del af realkreditbelåningen, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens markedsværdi – estimeret til 58,97% ved skema A, svarende til ca. 11.481.000 kr.
3. at der godkendes yderligere bevilling på 34.000 kr. til dækning af kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering af ikke disponerede midler til grundkapitallån i 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nykøbing F. Boligselskab fremsender skema B for opførelse af 12 almene familieboliger beliggende på areal mellem Cypervvej og Enighedsvej.

Det samlede projekt omfatter opførelse af 19 boliger, hvoraf 12 opføres som almene familieboliger og 7 som ejerboliger.

Byrådet har i møde den 21. juni 2018 godkendt skema A (tilsagn) med en samlet anskaffelsessum på 21.782.000 kr. (gældende rammebeløb for 2018).

Den samlede anskaffelsessum for de 12 almene familieboliger på i alt 1.104 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2019 på 20.040 kr. pr. kvadratmeter inkl. energitillæg på 1.030 kr. beregnes til 22.124.160 kr., eller en stigning på 342.160 kr. i forhold til skema A.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 10% kommunalt grundkapitallån (2.212.416 kr.), 88% realkreditlån (19.469.261 kr.) og 2% beboerindskud (442.483 kr.).

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter udgør ifølge ansøgningen 912 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

For den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60% af ejendommens markedsværdi, ydes en kommunal garanti, jf. § 127 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Strategi for almene boliger, kommuneplanstrategi og bosætningsstrategi.

Af byrådets bosætningsstrategi fremgår bl.a., at Nykøbing F. fortsat skal være vækstdynamo for Lolland-Falster og Sydsjælland, og derfor skal bosætning inden for perspektivområdet samt kommunens øvrige centerbyer særligt understøttes.

ØKONOMI

Ved godkendelse af skema B vil der være behov for yderligere bevilling på 34.000 kr. til indskud i Landsbyggefonden (kommunalt grundkapitallån) som følge af stigning i rammebeløbet for almene familieboliger fra 2018 til 2019. Bevillingen foreslås finansieret af ikke disponerede midler til grundkapitallån i 2019.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-01-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget godkender indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog
Niels Henriksen (A)
Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog
Mona Jensby (O)

Godkendt

Bilag

Ansøgning - skema B

Punkt 7: Beslutnings sag: Omlægning af lån vedr. den selvejende institution Nykøbing F. Tenniscenter

18/38755

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende en omlægning af eksisterende realkreditlån med en samlet indfrielsessum pr. 22.11.2018 på 1.727.127 kr. vedr. den selvejende institution Nykøbing F. Tenniscenter, til et nyt lån med 100 % kommunal garantistillelse i kommunekredit på 1.727.127 kr., idet garantien foreslås modregnet kommunens låneramme for 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets beslutning af 21. november 2018 om at anbefale indstillingen, forelægges Kultur, Fritid og Bosætnings-udvalget sagen, med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende omlægning af eksisterende Nykredit realkreditlån med en indfrielsessum på 1.727.127 kr. til nyt lån i Kommunekredit med kommunal garantistillelse. vedr. den selvejende institution Nykøbing F. Tenniscenter (NFT), med hvem der er indgået driftsoverenskomst.

NFT har optaget og afdraget på lånet inden NFT overgik til at være en selvejende institution med driftsoverenskomst. Lånet er af samme årsag ikke registreret i Guldborgsund Kommune eller modregnet i kommunens låneramme.

Ved omlægning af lånet til et nyt lån i Kommunekredit med kommunal garantistillelse vil NFT, i henhold til beregningerne, opnå en anslået årlig besparelse på ca. 34.500 kr., som følge af en lavere fast rente og bidragsats.

Restløbetiden på de eksisterende lån var pr. 1. oktober 2018, i henhold til betalingsoversigten, 16,25 år.

Låneoversigt i hele kr. (Kursværdi)

Lån	Nuværende lån	Nyt lån	Komm.kredit
Nykredit: Rente: 2,0%	1.727.127		
Kommunekredit: Rente: 1,18%		1.727.127	
Afdrag og bidrag			
Lån	Nuværende lån	Nyt lån	Komm.kredit
Renter – anslået pr. år	ca. 35.000	ca. 19.500	
Bidrag – anslået pr år	ca. 19.000	0	
Anslået årlige udg. i alt	ca. 54.000	ca. 19.500	
Anslået årlig besparelse		ca. 34.500	

Anslået besparelse i restløbetiden (16,25 år)

ca. 560.000

Note: De beregnede besparelser er behæftet med en vis usikkerhed, da der kan forekomme ændringer i lånevilkår i perioden indtil nyt lån er optaget.

Ved afgivelse af kommunegaranti for det pågældende lån, skal lånet henregnes til kommunens låneramme. Da lån til det givne formål ikke giver automatisk låneadgang, vil kommunen skulle deponere svarende til lånebeløbet, eller modregne beløbet i kommunens låneramme, som for året 2018 opgøres primo 2019.

Sagen har været behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde d. 21. november 2018, og anbefales. Sagen har desuden været via Budget og Regnskab under Center for Økonomi og IT.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

- Principper for økonomisk styring
- Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013, om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 19-12-2018

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-01-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget godkender indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt

Bilag

Låneforslag-201849785-F.pdf - Låneforslag-201849785-F.pdf

20181121_FOU_Beslutning - Nykøbing F. Tenniscenter - Omlægning af lån.pdf

Punkt 8: Beslutnings sag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til om- og tilbygning på Lindevang

18/41012

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til om- og tilbygning på Lindevang på 2,569 mio. kr. i 2019,
2. at rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver – overførsel af uforbrugte midler fra projekt ”Udvikling af nye tilbud” i 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Lindevang har i 2018 og frem til nu været nødsaget til at afvise omkring 8 borgere fra andre kommuner end Guldborgsund Kommune, der alle var målgruppe for Lindevang, da alle pladserne er fyldt op. Det er især skærmede pladser, som der er stor efterspørgsel efter.

Lindevang har pt. 30 pladser, hvoraf de 8 udgør skærmede pladser.

Ved at godkende anlægsbevillingen øges antallet af pladser til i alt 34, hvoraf antallet af skærmede pladser efterfølgende vil udgøre 14 pladser.

Anlægsbevillingen vil således både forøge det samlede antal pladser og forøge andelen af skærmede pladser fra 8 til 14 pladser.

Skærmede pladser er små klynger på Lindevang, som giver mulighed for at skærme borgerne, som bor der, fra det store fællesskab, når de ikke kan rumme at være del af det, samtidig med at de kan være del af det store fællesskab, når de rummer og ønsker det.

Skærmede pladser giver mulighed for at varetage kerneopgaven ved individuelle, fleksible og kvalitative løsninger, ligesom de muliggør en bredere målgruppe til tilbuddet.

De skærmede pladser giver mulighed for at borgere kan leve deres liv i et mindre, overskueligt og trygt miljø. Borgere som bor i skærmede enheder, kan på grund af deres kognitive funktionsniveau ikke altid indgå i sociale relationer og fællesskaber.

De skærmede pladser er således opdelt i flere ”klynger”, hvor borgerne bor i egen lejlighed men har fælles køkken og stue.

Ved at etablere flere pladser på Lindevang øges mulighederne ift. følgende:

- Lindevang undergår en optimering af de fysiske rammer, der i højere grad understøtter den pædagogiske indsats og bidrager til en øget livskvalitet for borgeren,
- Flere skærmede miljøer som giver borgerne et mere målrettet tilbud med øget mulighed for mestring af egen tilværelse, øget selvstændighed og livskvalitet og derved understøtter det kerneopgaven.

Endvidere giver flere pladser på Lindevang mulighed for at Guldborgsund Kommune fremadrettet øger muligheden for at hjemtage evt. borgere som pt. bor uden for kommunen, ligesom at det giver mulighed for at sælge flere pladser til andre kommuner.

Bygningsmassen på Lindevang kan med en beskeden ombygning af 4 rum, der i dag ikke anvendes, ombygges til 4 ekstra lejligheder. Anlægsudgiften hertil er relativ beskeden, da der i flere rum allerede er vand, kloak og elinstallationer. En væsentlig del af anlægsudgifterne er tilbygning af køkken- og stuefaciliteter for at skabe flere skærmede afsnit med eget køkken og stue.

Opdeling i flere skærmede klynger skaber behov for en mindre ombygning af et rum til kontor, da personalet har behov for et sådan, så de ikke skal forlade skærmen, når der er behov for dokumentation m.v. og dermed lade borgerne alene tilbage.

Anlægsudgiften er af Ejendomscentret vurderet til at koste samlet 2,569 mio. kr., der i det væsentlige dækker over udgifter til renovering af de 4 nye boliger, 1 kontorlokale, indkøb af pavillon (køkken og stue) til at skabe flere skærmede pladser. Der henvises til vedlagte oversigt fra Ejendomscentret.

Finansieringen af anlægsbevillingen kan anvises inden for den ramme, som blev afsat til budget 2018 til udvikling af tilbud på socialområdet. Der henstår i denne pulje 2,807 mio. kr., som ikke er disponeret.

Der er en øget drift til el, vand og varme m.v., der af Ejendomscentret er anslået til at udgøre 33.000 kr. ekstra pr. år i forhold til det nuværende forbrug. Denne udgift modsvarer af forventede øgede indtægter i lejebetaling fra beboerne, der skal betale en omkostnings- og indkomstbestemt husleje på Lindevang.

Udgifter til inventar m.v. forventes at kunne rummes inden for institutionens nuværende budget.

Driften af de 4 ekstra pladser er beregnet til at koste 2,627 mio. kr. årligt. Udgifterne vil ligesom driftsudgifterne i øvrigt på Lindevang blive takstopkrævet hos de kommuner, der anvender Lindevang, og sagen har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det er forudsat, at de 4 ekstra pladser enten finansieres af andre kommuner, jfr. de mange afslag, som er givet i løbet af 2018, eller af Guldborgsund Kommune selv, hvor alternativet ville have været en tilsvarende eller dyrere udgift ved placering i tilbud i andre kommuner eller private tilbud.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Om- og tilbygningen spiller ind i to af udvalgets strategier:

Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

Som en del af udvalgets markedsførelsesstrategi skal tilbuddene på Socialområdet hele tiden justeres i forhold til pris, kvalitet og efterspørgsel. Det er vigtigt, at der responderes på nyopståede eller ændrede behov. Udvidelse af pladserne, herunder væsentligt flere skærmede pladser er således en måde at tilpasse tilbuddene, så de bedst muligt matcher borgerne behov.

ØKONOMI:

1. Bevillingsmæssigt skal der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til år 2019 på 2,569 mio. kr. Rådighedsbeløbet forslås finansieret af likvide aktiver - overførsel af uforbrugte midler fra projekt "Udvikling af nye tilbud" i 2018.

HØRING:

Sagen skal i høring i Handicaprådet.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-12-2018

Fraværende: Mette Møller med afbud. Chris Veber deltog som suppleant.

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-01-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget godkender indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt

Bilag

Lindevang - ombygning tilbud.xlsx

Projektskema lindevang C.docx

Lindvang tegning A.pdf

Punkt 9: Beslutnings sag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb samt placering af Center for Hjerneskade Rehabilitering

17/40243

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende placering af Center for Hjerneskade Rehabilitering i forbindelse med Guldborgsund Genoptræning på Fjordvej,
2. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 22,530 mio. kr. til 2019, idet rådighedsbeløbet finansieres af likvide aktiver, jf. oversigt under økonomiafsnittet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

På Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets møde den 18. juni 2018 sag 83, blev ambitionsniveauet for Center for Hjerneskade Rehabilitering drøftet og på den baggrund fremlægges nu et forslag til placering af CHR i Guldborgsund kommune.

Guldborgsund kommune ønsker at styrke indsatsen over for borgere med erhvervet hjerneskade gennem et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb. Målet er, at give den enkelte borger de bedste betingelser for en tilbagevenden til uddannelse eller beskæftigelse, og til at få et så vidt muligt aktivt hverdagsliv under nye livsbetingelser.

Udvalget blev i juni måned præsenteret for 3 modeller til placering af centeret, samt fordele og ulemper vedrørende dels geografiske forhold og dels driftsmæssige forhold. Modellerne var:

- Grønsundvej 318 i Horbelev
- Centralt byggeri i Guldborgsund kommune
- Solgården i Herritslev

Administrationen har nu undersøgt mulighederne yderligere, både i relation til tilbuddets tilgængelighed for borgeren, den faglige kapacitet og den bevilligede økonomiske ramme til bygning.

Derfor fremlægges på den baggrund forslag om placering af CHR i ny bygning i forbindelse med Guldborgsund genoptræning på Fjordvej.

Nybyggeri – 7 døgn pladser til avanceret genoptræning samt ambulante dagtilbud placeret i forbindelse med Guldborgsund genoptrænings sidefløjen på Fjordvej.

Modellen er nybyggeri af et moderne center for hjerneskadede borgere med 7 døgnrehabiliteringspladser til avanceret genoptræning, ambulante dagtilbud samt samling af al øvrig CHR aktivitet i sidefløjen

Nybyggeriet kan placeres i tæt sammenhæng med Genoptræningen og sygehuset. I denne model vil det være muligt at sælge pladser som §107 tilbud til andre kommuner.

Modellen har følgende fordele:

Ved at flytte øvrige CHR aktiviteter (hørekonsulent, IKT, Klub senhjerneskade, Labyrinten, Neuroteamet og gruppetilbud samt kontorer til neuropsykolog og logopæd), til sidefløjen ved genoptræningen på Fjordvej, vil den ambulante genoptræning/dagtilbud for hjerneskadede i Guldborgsund Genoptræning ligge centralt, tæt på sygehuset og bynært. Det bliver med modellem muligt at imødekomme den oprindelige hensigt med at samle hele CHR under samme tag, og dermed skabe et sammenhængende hjerneskade tilbud i Guldborgsund kommune.

Der ses både borgerrettede og faglige fordele ved at dag- og døgnrehabilitering samles i en bynær enhed i tæt sammenhæng med den almindelige genoptræning. Dette skaber mulighed for den ønskede synergi både indenfor CHR og med ørige samarbejdspartnere i Genoptræningen og på Sygehuset.

Ved at integrere en del af den ambulante rehabilitering i nærmiljø centralt kan der fokuseres på mestring og genoptagelse af hverdagslivet, hvilket er væsentlig behandlingsmæssig betydning for borgerne i et senhjerneskedeforløb. Som eksempler kan nævnes:

- Borgeren mødes af et mindset, hvor der er fokus på genoptræning, rehabilitering og mestring i dagligdagslivet. Dette har betydning for både borger og pårørende, da det giver energi og tro på en ny fremtid.
- Træningsmuligheder ift dagligdags aktiviteter som fx benytte offentlige transportmuligheder, bus og tog, besøg hos egen læge og/eller at gå til kontrol på sygehus, indkøb af dagligdagsvarer og tøj, gå i biografen, gå på café, bibliotek og Borgerservice, deltage i handicapdræt og deltage i aktiviteter i patientforeninger

Øvrige fordele ved placering af al CHR aktivitet på Fjordvej:

- Sparring med terapeuterne i Genoptræningen i forhold til en helhedsorienteret indsats til borgeren, som også modtager tilbud i Genoptræningen. Dette kunne eksempelvis være samarbejde i forhold til hørehæmmet borger, borger med stemmeproblematik, borger med alternativ kommunikationshjælpemiddel eller borger med behov for socialpædagogisk støtte.
- Etablering af netværks- og vidensmiljø som kan levere forudsætningerne for, at borgerne oplever en forbedring i ydelser og service,
- Synergieffekt hos borgeren idet genoptræningen/rehabiliteringen sker i en normal kontekst, hvor det netop handler om at genoptage livet under nye betingelser i det normale liv.
- Borgere, der ikke har en erhvervet hjerneskeade, vil få tilbud i en normal kontekst (borgere med hørenedsættelse, stemmeproblematikker, IKT)
- Borgeren mødes af et mindset, hvor der er fokus på rehabilitering i et genoptræningsmiljø frem for et plejemiljø. Dette har betydning for både borger og pårørende, da det giver energi og tro på en ny fremtid.
- Fælles ude-rehabiliteringsmiljø med Genoptræningen men også brug af Evigheden samt Svømmecenter Falster kan inddrages i rehabiliteringen
- Synergieffekt hos det pædagogisk personale ved at være samlet et sted
- Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, samkørsel med Genoptræningen, fælles sekretariat, fælles kantine
- Ved at CHR ligger bynært kan der samarbejdes på tværs af plejecentre og fritvalgsområdet i aften og nat ved behov
- Styrkelse af ledersamarbejde ved at være i samme hus.
- CHR bliver præsentebl i bygninger og personalet får gode forhold til at udføre deres arbejde

I vedlagte bilag 1 fremlægges et overslag på nybyggeriet samt renovering af sidefløjen på Fjordvej. I bilag 2 ses en oversigt over indretningen og i bilag 3 ses volumestudie og forslag til placering af ny 1-plans bygning med tilknytning til eksisterende bebyggelse.

De estimerede afledte driftsudgifter til bygningsdrift er beregnet til ca. 210.000 kr. årligt. Vurderingen af behovet for driftsudgifter vil indgå i budgetlægningen for 2020 og indgå i den samlede driftsøkonomi for driften af centret, herunder fastsættelse af taksten for tilbuddet. Det forventes, at driftsudgifterne kan reduceres ved sammenlægningen af CHR aktiviteterne.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Fremme lighed i sundhed via forebyggelse og tidlig opsporing, således at borgerne i Guldborgsund opnår flere raske leveår, og middellevetiden kommer på niveau med resten af landet.

Sikre faglig kvalitet og livskvalitet for borgerne. Det vil sige, at de fleste mulige borgere oplever at blive selvhjulpne, men de borgere som på grund af varig svækkelse får den pleje og omsorg de har brug for.

Skabe mest muligt sundhed for færre ressourcer både på kort og langt sigt og i samspil med borgerne og andre sundhedsaktører.

ØKONOMI:

Den estimerede anlægssum for gennemførelse af projektet er opgjort til 22,530 mio. kr.

Forslag til finansiering af Center for Hjerneskade Rehabilitering:

(1.000 kr.)

Estimeret anlægssum for byggeri

- Ombygning af eksisterende lokaler på Fjordvej	1.100
- Opførelse af ny bygning til CHR	21.430

Estimeret anlægsbevilling i alt 22.530

◄◄
Finansieringsforslag Uforbrugte rådighedsbeløb
2018

**Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra
2018 til 2019** 17.530

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 11.952

- Center for Hjerneskaderehabilitering CHR	8.168
- Istandsættelse ved fraflytn. - Viborgvej	1.330
- Plejeboliger	1.900
- Rehabiliteringscenter - Fjordvej	554

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 1.500

- Fjordskolen - Lejemål, indretning lokaler	1.500
---	-------

Økonomiudvalg 4.078

- Udisponeret anlægspulje (2018)	4.078
----------------------------------	-------

**Fremrykning af rådighedsbeløb fra 2020 til
2019** 5.000

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	5.000
- Plejeboliger	5.000
Samlet finansieringsforslag - rådighedsbeløb i alt	22.530

HØRING:

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.
Høringssvar fra hhv. Ældrerådet og Handicaprådet er vedlagt som bilag.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-12-2018

Fraværende: Mette Møller med afbud. Chris Veber deltog som suppleant.

Fremsendes med anbefaling herunder at de planlagte parkeringspladser og adgangsforhold gennemføres.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-01-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)
Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt som anbefalet af Social, sundhed og omsorgsudvalget

Bilag

Endeligt bilag 1 CHR sag SSO 171218

Bilag 2 - CHR sag SSO 171218

Bilag 3 - CHR sag 171218

Høringssvar - Ældrerådet - CHR SSO 171218

Høringssvar - Handicaprådet - CHR - SSO 171218

Punkt 10: Beslutnings sag: Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Væggerløse

18/37852

INDSTILLING

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

1. at ny lokalplan samt kommuneplantillæg for nyt solcelleanlæg langs Gedser Landevej, Væggerløse, igangsættes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kommunen har modtaget henvendelse fra Geopartner, på vegne af bygherre, Better Energy, som ønsker at etablere et solcelleanlæg langs Gedser Landevej nord for Væggerløse, samt syd for Nykøbing F. Travbane, og således i nær tilknytning til eksisterende solvarmeanlæg ved Væggerløses nordligste erhvervsområde.

Det pågældende område, hvor solcelleanlægget ønskes placeret, udgør i alt ca. 43 ha. (se projektbeskrivelsesbilag) og har en beliggenhed ca. 320 m fra Guldborgsund, som er udpeget som Natura2000-fuglebeskyttelses- og habitatområde samt Ramsarområde.

Ejer af området er ifølge Geopartner indforstået med projektet og køb af jorden til projektet.

Med projektet kan der opstilles solcellemoduler svarende til en årlig strømproduktion på ca. 25 MW. Solcellemodulerne har en højde på ca. 3 m målt fra terræn, og de placeres i lige, parallelle rækker med samme indbyrdes afstand. Derudover vil området rumme mindre bygninger, tekniske installationer samt et beplantningsbælte i en bredde af min. 5 m langs afgrænsningen af området. Anlægget får vejadgang til Gedser Landevej.

Ud over strømproduktionen har bygherre et ønske om at etablere dyrehold med dertilhørende læskure inden for samme projektområde, således at der skabes et multifunktionelt område.

Bygherre er indforstået med at tilvejebringe plangrundlag leveret af konsulent i samarbejde med Guldborgsund Kommune.

For nærmere projektbeskrivelse se bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vækst og jobskabelse hos virksomheder der arbejder med vedvarende energi og bæredygtig ressourceanvendelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplanforslag samt kommuneplantillæg udsendes i 8 ugers offentlig høring, når dette er udarbejdet og godkendt til udsendelse af udvalg.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 17-12-2018

Fraværende: Ole Bronné Sørensen

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-01-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)
Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt

Bilag

Projektbeskrivelse - solceller Væggerløse

Afgrænsning af projektområde

Punkt 11: Beslutningssag: Samdriftsaftale for Museum Lolland-Falster - udmøntning af budgetaftale

18/25057

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende ny samdriftsaftale for Museum Lolland-Falster gældende fra 01.01.2019 til 31.12.2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der er i 2018 ved budgetforlig 2019 indgået aftale om driften af Museum Lolland-Falster. Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget skal deraf tage stilling til indgåelse af ny samdriftsaftale med Lolland Kommune om Museum Lolland-Falster for 2019-2022, på opfordring fra museet. Der er aftalt fælles sagsfremstilling mellem Lolland og Guldborgsund kommuner. Samdriftsaftale med bilag er vedlagt sagen.

Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune indgik i 2014 en samdriftsaftale om driften af Museum Lolland-Falster. Samdriftsaftalen var gældende i perioden 1. juni 2014-31. maj 2018. Forud for aftalens udløb fremsendte Museum Lolland-Falster et oplæg, som endnu ikke var godkendt af museets bestyrelse. På baggrund heraf besluttede Lolland og Guldborgsund kommuner på møder i hhv. Fritids- og kulturudvalget den 12.04.2018 og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget den 25.04.2018 (sag 47) at forlænge aftalen til den 31.12.2018.

Det foreslås, at den nye samdriftsaftale ligeledes løber over en fireårig periode, gældende fra den 01.01.2019 til den 31.12.2022, og at tilskuddet er baseret på et fast beløb pr. indbygger.

Beløb pr. indbygger ved aftalens indgåelse i maj 2014:

Lolland Kommune: Kr. 51,10 + kr. 10,60 (for overdragelse af Reventlow- Museet til Museum Lolland-Falster). I alt pr. indbygger: Kr. 61,70 plus fremskrivning.

Guldborgsund Kommune: Kr. 51,10 pr. indbygger plus fremskrivning.

2019-2022:

Museum Lolland-Falster har i den nye aftaleperiode fokus på to nye indsatsområder om dels social inklusion og deltagelse samt opgør med skævheden i borgere, der benytter sig af kultur- og fritidstilbud, dels i relation til udvikling af ny formidlingsplatform for Femernudgravningerne med både udstilling og skole- og turismetilbud.

Museum Lolland Falster forpligter sig til at arbejde med følgende pejlemærker (uddybet i bilag):

- Identitet
- Dannelse
- Museum for alle

Med vedtagelse af budget 2019-2022 på Byrådsmødet i Guldborgsund Kommune d. 11.10.2018 blev det besluttet at hæve tilskuddet til Museum Lolland-Falster med i alt kr. 5 pr. indbygger. Tilskuddet fra Guldborgsund Kommune lyder således i alt på kr. 60,09 indbygger inkl. fremskrivning. Lolland Kommunes bidrag andrager kr. 67,97 pr. indbygger inklusive ekstrabevillingen på kr. 10 pr. indbygger for driften af Reventlow-Museet.

En forlængelse af samdriftsaftalen med ovennævnte tilskud vil betyde følgende tilskud pr. 01.01.2019:

- Guldborgsund Kommune: Samlet tilskud på kr. 3.370.185,84, svarende til kr. 60,09 pr. indbygger inklusive stigning i tilskud på kr. 5 pr. indbygger i forhold til den tidligere aftale, plus fremskrivning.
- Lolland Kommune: Samlet tilskud på kr. 2.854.808 svarende til kr. 67,97 pr. indbygger plus fremskrivning. Beløbet er inkl. en ekstrabevilling på kr. 10 pr. indbygger i forbindelse med driften af Reventlow-Museet Pederstrup.

Beløbene fremskrives med KL's årlige fremskrivningsprocent. Tilskuddet udbetales i to årlige rater: 1. januar og 1. juli. Indbyggertallet pr. 1. januar i året før tilskudsåret danner grundlag for tilskudsberegningen.

2. rate reguleres med baggrund i indbyggertallet pr. 1. januar i selve tilskudsåret. Således at forstå, at udbetalingen pr. 01.01.2019 reguleres på baggrund af indbyggertallet pr. 01.01.2018, og tilskuddet pr. 01.07.2019 reguleres på baggrund af indbyggertallet pr. 01.01.2019.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Museum Lolland-Falster bidrager til udvalgets målsætning om et rigt og varieret kulturudbud, der har til formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 19-12-2018

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-01-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)
Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt

Bilag

Samdriftsaftale 2019-2022 for det statsanerkendte Museum Lolland-Falster

VP 2019-2022 bestyrelsesversion 201018.DOCX

Bilag - tre pejlemærker for MLF

Punkt 12: Beslutningssag: Håndtering af økonomiske udfordringer

17/40243

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende forslag til indhentelse af 4,000 mio. kr. af ikke realiseret besparelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

På udvalgsmøde 18. juni 2018 (orienteringssag nr. 85) blev der redegjort for et konstateret merudgiftsbehov i ældreplejen. En væsentlig årsag til dette merudgiftsbehov henhører til indlagte besparelser vedr. hverdagsteknologi, som ikke har kunnet realiseres. Det fremgår, at der i 2018 og frem årligt er indlagt besparelser på ca. 12,000 mio. kr. og at der er kun indhentet ca. 1,000 mio. kr. på området.

Der er således medio juni måned 2018 et udgiftsbehov i ældreplejen på ca. 11,000 mio. kr. årligt, som der er behov for at dække.

Man besluttede, at der i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 skulle følges op på udfordringen.

På udvalgsmøde 17. september 2018 (beslutningssag nr. 106) blev det fremlagt, at der pr. 31. juli 2018 er en økonomisk udfordring på 10,230 mio. kr. på budget til ældreplejen. På de øvrige områder (kørsel, puljer, ældreråd) forventes et mindre forbrug på 0,630 mio. kr., så området forventes at ende med et samlet merforbrug på 9,600 mio. kr.

I henhold til den manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser, besluttedes det, at der på et senere tidspunkt ville blive fremlagt forslag til drøftelse af, hvordan man over en årrække kan indhente den ikke realiserede besparelse på hverdagsteknologi-området.

Mindre forbruget på øvrige områder i 2018 forventes ikke i 2019, hvorfor den økonomiske udfordring vil være 10,200 mio. kr.

Efter første drøftelse i SSO udvalget den 19. nov. 2018 omkring ikke realiserede besparelser er følgende 4 forslag til indhentelse af en del af den ikke realiserede besparelse sendt i høring:

1. Fastholdelse af klippekortsordningen på det nuværende niveau/nedlæggelse af klippekortsordningen – fritvalgsområdet:

Siden 2016 har Guldborgsund Kommune haft en puljefinansieret klippekortsordning til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Fra 2018 er puljen overgået til bloktilskud.

Forbruget af klippekort på fritvalgsområdet har været svingende de seneste år.

Der ses 2 muligheder vedr. på klippekort på fritvalgsområdet:

- a) at man fastholder det nuværende niveau svarende til gennemsnittet de seneste år. På denne måde kan der hentes en årlig besparelse på ca. 1,100 mio. kr.
- b) at man henover en to årig periode nedlægger klippekortsordningen og der ved sparer i alt 2,200 mio. kr. pr. år.

Klippekortsordningen på plejecentrene bliver ikke berørt af ovenstående. Puljebeløbet i såvel 2017, 2018 og 2019 er på ca. 4,000 mio. kr. pr. år. Forbruget i 2017 var ca. 3,200 mio. kr. og i 2018 indtil 1. oktober ca. 3,900 mio. kr.

- 2.

Under værdighedspuljen er der afsat midler til fast aflastning af pårørende til hjemmeboende borgere med demens. I 2018 er der fra visitationen bevilget timer til pårørende til borgere med demens, så disse f.eks. kan klare indkøb og gå og køre ture. Herudover er der bevilget timer til, at udefrakommende f.eks. kan lave praktiske ting og læse sammen med demente borgere. I 2019 er der 1,300 mio. kr. i værdighedspuljen til formålet.

På Idestrup Plejehjem er der etableret rullestuer, hvor demente borgere kan være 1 uge i aflastning og derefter 3 uger i eget hjem i et fast mønster.

I 2019 og fremefter er der afsat ca. 0,600 mio. kr. i bloktilskud. Midlerne er oprindeligt afsat til at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende.

Da der i Guldborgsund Kommune allerede er indsatser til aflastning af pårørende, har man endnu ikke iværksat yderligere aktiviteter i forhold til bloktilskuddet, hvorfor midlerne eventuelt kan indgå i udvalgets samlede besparelsesrationale.

3.

Justering af åbningstider i cafeen på Præstemarken i weekender og på helligdage:

Cafeen på Præstemarked har tab af indtægter i weekender og helligdage sammenlignet med tidligere. Det skyldes, at kun et meget begrænset antal borgere benytter cafeen på disse dage. Det foreslås derfor, at man lukker cafeen i weekender og på alle helligdage. Denne reduktion giver en årlig besparelse på ca. 0,111 mio. kr.

4.

Justering af nuværende kvalitetsstandarder, svarende til et årligt beløb på 3,000 mio. kr. Myndigheden "køber" ydelser for i alt ca. 182,000 mio. kroner reguleret via de kommunalt vedtagne kvalitetsstandarder. Der vedlægges bilag med konkrete forslag til, hvorledes disse kvalitetsstandarderne kan justeres, så der kan indhentes en besparelse på ca. 3,700 mio. kr.

Denne besparelse fremkommer, hvis udvalget vælger indsatserne "rengøring hver 3 uge", "tøjvask hver 3 uge" og justeret bevilling i hverdags- og weekendtid på personlig pleje fritvalgsområdet".

Der kan således ikke uden videre peges på begge forslag vedr. rengøring, da der i noget omfang er tale om, at de samme borgere modtager begge typer af ydelser.

Forslagene 1, 2, 3, og 4 giver tilsammen en årlig besparelse på ca. 5,500 mio. kr. eller ca. 6,600 mio. kr. alt afhængig af, om man vælger model a eller b i forslag om klippekort.

Forslag til udmøntning af dele af økonomiske udfordringer for ialt 4,000 mio. kr.:

- at man fastholder det nuværende niveau på klippekort på fritvalgsområdet. På denne måde kan der hentes en årlig besparelse på 1,100 mio. kr.
- at der hentes en årlig besparelse på 0,600 mio. kr. fra bloktilskud til understøttelse af kommunens indsats med aflastning af pårørende.
- at der justeres på åbningstiderne i cafeen på Præstemarken og derved hentes en årlig besparelse på 0,111 mio. kr.
- at der hentes 1,982 mio. kr. årligt på indsatsen "Ensartet bevilling i hverdags- og weekendtid på fritvalgsområdet" (justering af nuværende kvalitetsstandard jf. bilag knyttet til ovenstående forslag 4).
- At der hentes 0,207 mio. kr. årligt på indsatsen "Overensstemmelse mellem tid til rengøring for borgere med og uden samboende/ægtefælle" (justering af nuværende kvalitetsstandard jf. bilag knyttet til ovenstående forslag 4).

På udvalgets møde i januar fremlægges som aftalt forslag til, hvorledes de resterende 6,2 mio. kroner kan udmøntes.

Det nuværende udgiftsforbrug følges endvidere tæt i forhold til eventuelle justeringer, der vil blive fremlagt sommer 2019.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Af udmøntning af budgetaftale 2019 – 2022 (Social, Sundhed og Omsorgsudvalg) forudsættes og forventes det, at udvalgene – såfremt de bliver udfordret på deres drift – løser udfordringerne inden for udvalgenes samlede driftsrammer.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Sagen er sendt i høring i hhv. Ældrerådet og Handicaprådet 23. november 2018 jf. vedlagte bilag.

Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag.

Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-12-2018

Fraværende: Mette Møller med afbud. Chris Veber deltog som suppleant.

Et flertal af udvalget godkender indstillingen.

Udvalget ønsker de nuværende kvalitetsstandarder fastholdt så der ikke gennemføres serviceforringelser i.f.t. nuværende niveau.

Chris Veber, DF kan ikke gå ind for forslag 1,2 og 4 og begærer sagen i byrådet og benytter dermed standsningsretten.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt som anbefalet af et flertal i Social, sundhed og omsorgsudvalget. Dansk Folkeparti kan ikke støtte forslag 1, 2 og 4. DF ønsker at tilføre området midler fra de 11,5 millioner, der er tilført kommunen i forbindelse med finansloven for 2019.

Bilag

Bilag SSO sag 171218 - Justering af kvalitetsstandarder - 301118.DOCX

Høring - håndtering af økonomiske udfordringer - 231118

Høringssvar - Ældrerådet - økonomiske udfordringer SSO 171218

Punkt 13: Beslutningssag: Håndtering af økonomiske udfordringer

18/33242

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at udvalget godkender administrationens forslag til budgettilpasning i 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet har besluttet, at Beskæftigelsesudvalget i 2019 får et budget på 1.262,1 mio. kr. til udvalgets område.

Beskæftigelsesudvalgets tekniske budgetforslag, som blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 22. august 2018 (sag nr. 74) viste imidlertid forventede udgifter i 2019 på 1.279,4 mio. kr. Desuden har et flertal i Folketinget efterfølgende indgået aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, som reducerer Kommunens tilskud fra staten med ca. 2,5 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget har herved umiddelbart en besparelsesudfordring på 19,8 mio. kr.

I vedlagte bilag har administrationen udarbejdet besparelsesforslag vedr. budget 2019. I besparelsesforslaget findes besparelsen på følgende vis:

1. Forsørgelsesudgifterne reduceres med 9,9 mio. kr. ved et øget fokus på socialt bedrageri og som følge af en ny mere positiv arbejdsmarkedsprognose for Guldborgsund Kommune. Udgifterne til det øgede fokus på socialt bedrageri beløber sig til 0,8 mio. kr., så nettobesparelsen bliver 9,1 mio. kr.
2. Driftsudgifterne til køb af uddannelsesstilbud, vejledningstilbud, afklaringstilbud og mentorstøtte reduceres med 8,9 mio. kr.
3. Administrationsudgifterne reduceres med 1,8 mio. kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Fokusområderne i Beskæftigelsesplan 2019 vil i et vist omfang blive påvirket negativt af besparelsesforslaget.

ØKONOMI:

Beskæftigelsesudvalgets besparelsesudfordring, 2019 – 2022 (i mio. kr.)

	2019	2020	2021	2022
Teknisk budgetforslag	1.279,4			
Vedtaget budget	1.262,1			
Yderligere besparelsesudfordring (i forlængelse af aftale om forenkling af beskæftigelsesindsats)	-2,5	-2,5		
Endeligt budget	1.259,6	1.241,1	1.225,1	1.225,1
Besparelsesudfordring, i alt	-19,8	-18,5	-16,0	0,0

Som det fremgår af ovennævnte tabel, skal Beskæftigelsesudvalget i 2020 finde yderligere besparelser for 18,5 mio. kr., og igen yderligere 16 mio. kr. i 2021. Disse yderligere besparelser efter 2019 er besluttet ud fra en forventning om, at en stigende beskæftigelse vil reducere antallet af personer på offentlig forsørgelse.

Det foreslås, at Beskæftigelsesudvalget til august 2019 godkender et budget for 2020.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESDVALG den 20-11-2018

Udvalget godkender pkt. 1 og lader pkt. 2 overgå til udvalgets førstkommende møde.

Et flertal i udvalget godkender pkt. 3. DF stemmer imod.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING TIL MØDE 18-12-2018

På baggrund af Beskæftigelsesudvalgets beslutning på møde 20. november 2018 skal udvalget beslutte besparelser i 2019 for 8,9 mio. kr., jf. nedenstående skema.

Beskæftigelsesudvalgets besparelsesudfordring, 2019 – 2022 (i mio. kr.)	2019	2020	2021	2022
Teknisk budgetforslag	1.279,4			
Vedtaget budget	1.262,1			
Yderligere besparelsesudfordring (i forlængelse af aftale om forenkling af beskæftigelsesindsats)	-2,5	-2,5		
Endeligt budget	1.259,6	1.241,1	1.225,1	1.225,1
Oprindelig budgetudfordring	-19,8	-18,5	-16,0	0,0
Godkendte besparelser på møde 20-11-2018				
- Forsørgelsesudgifter	-9,1			
- Administrationsudgifter	-1,8			
Nuværende besparelsesudfordring, i alt	-8,9	-18,5	-16,0	0,0

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at den tilbageværende besparelsesudfordring på 8,9 mio. kr. for 2019 håndteres på følgende vis:

1. Udgifterne til køb af uddannelse til revalidender reduceres med 3,0 mio. kr. Reduktionen i udgifterne sker primært ved at reducere i omkostningsprisen pr. uddannelsesforløb, og sekundært ved at reducere på antallet af revalidender
2. Udgifterne til øvrig uddannelse og vejledning reduceres med 1,8 mio. kr.
3. Udgifterne til mentorstøtte reduceres med 2,5 mio. kr.
4. Udgifterne til køb af kortvarige arbejdsmarkedsrettede uddannelsesforløb reduceres med 0,6 mio. kr.
5. Udgifterne til selvvalgt uddannelse reduceres med 0,5 mio. kr.
6. Reduktion med 0,5 mio. kr. på Byrådets 3,0 mio. kr.-pulje til styrket indsats for bedre overgang til erhvervsuddannelserne. Denne pulje blev etableret ifm. Byrådets budgetaftale for 2017 – 2020.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESDVALG den 18-12-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog

Et flertal i udvalget bestående af S, V og G godkender som indstillet. DF stemmer imod. Chris Veber benytter standsningsretten og bringer sagen i Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)
Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Godkendt

Dansk Folkeparti kan ikke støtte indstillingen, da DF ønsker at flere får uddannelse og opkvalificering.

Bilag

Besparelsesforslag vedr. budget 2019

Bilag til besparelsesforslag vedr. budget 2019 - med beskrivelse af beskæftigelsestilbud

Sammenligning af fremskrivninger af arbejdsmarkedet i Guldborgsund Kommune

Udviklingen i antal personer på offentlig forsørgelse i GBS 2012 - 2017

Antal fuldtidsmedarbejdere i Center for Arbejdsmarked opgjort på afdelinger

Udklip fra Deloitte's analyse om udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet i Guldborgsund Kommune

Center MED-udvalget for Arbejdsmarkeds bemærkninger vedr. besparelsesforslag på Beskæftigelsesudvalgets budget 2019

Socialområdets bemærkninger til besparelsesforslag på Beskæftigelsesområdet

Punkt 14: Orienteringssag: Tvist om lovligheden af beslutning truffet af afdelingsbestyrelse

18/39715

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at Beboerklagenævnets afgørelse af 17.12.2018 om lovligheden af beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer tages til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN

Beboerklagenævnet er forpligtet til at orientere Byrådet om beboerklagenævnets afgørelser vedrørende tvister truffet af de beboerdemokratiske organer, jf. almenlejelovens §101, stk. 3.

Beboerklagenævnet har på møde den 17.12.2018 truffet afgørelse om lovligheden af beslutning vedrørende valg af suppleant truffet af afdelingsbestyrelsen i Vendersbo.

Afdelingsbestyrelsen har i skrivelse af 16.04.2018 oplyst, at der kun var opstillet det antal kandidater til suppleantposterne, som der skulle bruges, og at det på mødet blev oplyst, at rækkefølgen ville blive afgjort ved lodtrækning, hvilket er sket. Det var endvidere oplyst, at dette er normal procedure, som bliver brugt ved alle afdelingsmøderne i selskabet, når der ikke er flere kandidater, end der skal bruges.

Beboerklagenævnet var enig i, at rækkefølgen ved valg af de 2 suppleanter kan ske ved lodtrækning, hvis der kun er opstillet 2 kandidater, men at det turde være klart og indlysende, at denne lodtrækning selvfølgelig skulle være foretaget ved dirigentens foranstaltning på selve mødet, og ikke efterfølgende på et lukket bestyrelsesmøde, hvor ingen har mulighed for at tjekke resultatet.

Beboerklagenævnet var derfor enig med klageren i, at valget af suppleanter ikke var sket efter gældende regler og derfor som udgangspunkt var ugyldig. Da det imidlertid fremgår af almenlejelovens §101, stk. 2, at en sag skal indbringes for Beboerklagenævnet senest 4 uger efter beslutningen, fandt Beboerklagenævnet ikke grundlag for at omstøde beslutningen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 17-01-2019

FRAVÆRENDE:

Bo Abildgaard (A), som stedfortræder deltog Niels Henriksen (A)

Mette Møller (Løsgænger), som stedfortræder deltog Mona Jensby (O)

Til efterretning.