

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-04-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 09:00

**Mødested**           Mødelokale Nykøbing F., Parkvej 37, 4800 Nyk. F.

**Mødedeltagere**   John Brædder, Bo Abildgaard, Ole K. Larsen, Jens Erik  
Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2017 til 2018.....	4
Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2017 til 2018.....	7
Beslutningssag: Regnskab 2017 - afsluttede anlægsregnskaber.....	9
Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2017.....	10
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 24 - delberetning for regnskabsåret 2017.....	13
Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. i 2017.....	14
Orienteringssag: Status på inddrivelse af ejendomsskatte-restancer og andre fortrinsberettigede krav	15
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 1. kvartal 2018.....	16
Beslutningssag: Forlængelse af afdragsfri periode for Systofte Forsamlingshus.....	18
Beslutningssag: Godkendelse af tillæg til spildevandsplan 2014-2020.....	20
Beslutningssag: Den helhedsorienterede trivselsindsats - effektevaluering og den fremadrettede ind	22
Beslutningssag: Forslag til prioritering og udmøntning af anlægsmidler på Dagtilbud i budget 2018	24
Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.....	27
Drøftelsessag: Bemærkninger til Planstrategiens Tværpolitiske mål.....	28
Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg.....	30
Orienteringssag: Afrapportering på direktionens målaftale pr. 31.12 2017.....	32
Meddelelser.....	33
Drøftelsessag: Kommunikation.....	35
Erhverv: Drøftelsessag - Forslag til samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster, 2019-2022.....	36
Erhverv: Drøftelsessag - opfølgning på dialogmøde med DI.....	38
Erhverv: Orienteringssag - Erhvervspolitiske indsatser i Guldborgsund.....	39
Erhverv: Drøftelsessag - Kommunikation.....	41

## **Punkt 48: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

17/39925

### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Godkendt.

# Punkt 49: Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2017 til 2018

17/9355

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at driftsoverførsler inkl. projektmidler fra 2017 til 2018 opgjort i henhold til "Generelle retningslinjer for selvforvaltning" godkendes overført til budget 2018 med et samlet beløb på 61.374.000 kr. med finansiering af likvide aktiver

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender i henhold til "Generelle retningslinjer for selvforvaltning" ansøgning om driftsoverførsler fra 2017 til 2018.

Ansøgning om overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem regnskabsårene følger følgende procedure:

Driftsoverførsel i henhold til "Generelle retningslinjer for selvforvaltning"

"Rene" ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger, opgjort i henhold til "Generelle retningslinjer for selvforvaltning" samt Projekter med "øremærket" tilskud (eksempelvis fra ministerier eller EU) skal alene fremsendes til politisk beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

De samlede driftsoverførsler inkl. projektmidler kan specificeres således:

<b>Driftsoverførsler 2017 - 2018</b>	<b>Selvfor- valtning</b>	<b>Projekter</b>	<b>Samlet overførsel</b>
1.000 kr.			
<b>Økonomiudvalg</b>			
Politik og Erhverv	79	1.307	1.386
Administration	3.030	8.069	11.099
<b>Handicap og Psykiatriudvalg</b>			
Socialområdet	-1.551	475	-1.076
HP-administration	-29	0	-29
<b>Folkesundhed og Omsorgsudvalg</b>			
Omsorg	1.123	12.732	13.855
Folkesundhed	1.743	1.210	2.953
FO-administration	-175	0	-175
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>			
Familierådgivning	1.725	577	2.302
Børn og Læring	6.160	7.831	13.991
BFU-administration	-429	0	-429
<b>Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg</b>			
Kultur og Turisme	-49	2.156	2.107

Fritid	667	1.014	1.681
KTB-administration	1.180	0	1.180
<b>Teknik og Miljøudvalg</b>			
Natur og Miljø	262	3.820	4.082
Park og Vej	4.762	3.682	8.444
Entreprenørvirksomheden	675	0	675
Ejendomme	-1.380	0	-1.380
TM-administration	1.851	0	1.851
<b>Arbejdsmarkedsudvalg</b>			
Arbejdsmarkedscenter	0	4.564	4.564
AM-administration	-5.917	210	-5.707
<b>Samlet ansøgning om overførsler</b>	<b>13.727</b>	<b>47.647</b>	<b>61.374</b>

Projektmidler relaterer sig bl.a. til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, stats- og EU-tilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projektlignende aktiviteter, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Der kan være en udfordring omkring overholdelse af servicerammen i 2018, idet overførslerne i hovedtræk relaterer sig til områder indenfor servicerammen.

Det vedtagne budget for 2018 er vedtaget med et budget indenfor servicerammen på 2.673.500.000 kr. og svarer stort set til den fra KL udmeldte serviceramme.

Der forventes estimerede overførsler i størrelsesordenen 40 mio. kr. overført til 2019, hvilket samlet set betyder, at kommunens serviceramme bliver udfordret med ca. 21,4 mio. kr. i 2018.

I relation til aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL kan oplyses, at kommunerne samlet set har overholdt de økonomiske rammer for henholdsvis service og anlæg.

Såfremt kommunerne under et regnskabsmæssigt overskrider den aftalte ramme for serviceudgifter vil det udløse en sanktion, hvoraf 40 % er en kollektiv sanktion og 60 % en individuel sanktion.

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

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

Driftsoverførslerne understøtter generelt realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

#### **ØKONOMI:**

Ved godkendelse af de samlede driftsoverførsler, som anført i ovenstående oversigt, vil der bevillingsmæssigt være behov for en tillægsbevilling (genbevilling) på 61.374.000 kr., som foreslås finansieret af likvide aktiver.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor byrådet.

### **Bilag**

Driftsoverførsler 2017-18\_overblik.pdf



# Punkt 50: Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2017 til 2018

17/9344

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 med et samlet beløb på 137.792.000 kr. og med finansiering af likvide aktiver indtil der eventuelt træffes beslutning om låneoptagelse i forbindelse med endelig opgørelse af kommunens låneramme for 2018.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender oversigt over anlægsprojekter, hvortil der ansøges om overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018.

Overførsel af rådighedsbeløb sker som følge af tidsmæssige forskydninger ved gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter.

Det samlede behov for overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 udgør 137.792.000 kr., og kan på udvalgsniveau specificeres således:

<b>Overførsel af rådighedsbeløb (1.000 kr.)</b>	<b>Optages i 2018</b>
Økonomiudvalg *)	20.831
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	13.074
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	4.056
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	43.198
Teknik og Miljøudvalg **)	56.633
Arbejdsmarkedsudvalg	0
<b>I alt</b>	<b>137.792</b>

\*) Under Økonomiudvalg indgår overførsel af 10.000.000 kr. vedrørende ”Anlægspulje-skattestigning”. Beløbet søges overført og afsat til yderligere indskud i Landsbyggefonden – kommunal grundkapital ved tilsagn til nye almene boliger.

\*\*) Under Teknik og Miljøudvalg indgår overførsel af 4.000.000 kr. vedrørende ”Adgangsvej til fængsel”. I forbindelse med anlægsarbejdet til det nye fængsel blev der foretaget en mindre vejudvidelse finansieret over driften. Vejudvidelsen har vist sig tilstrækkelig og det vurderes pt. at der ikke er behov for yderligere ændringer. Rådighedsbeløbet skal således ikke anvendes på strækningen men anbefales i stedet brugt til diverse følgearbejder på kommunens vejarealer i forbindelse med andre større byggeprojekter. Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse af vejarealer omkring Slotsbryggen, når boligbyggeriet er færdigt, vejarealer omkring byggeplanerne på Bryghusgrunden i Nykøbing Falster samt omkring det nye byggeri ”Støberiet” i Nykøbing bymidte.”

På projekt GBS Rådhus – Vinduer og gulve – ESCO resterer 1.146.000 kr. Restbeløbet søges overført og foreslås anvendt til istandsættelse af byrådssalen.

Der henvises til vedhæftede oversigt, der specificerer ansøgningen på projektniveau.

Det skal bemærkes, at bemærkningerne i vedhæftede oversigt er udarbejdet ultimo januar 2018, hvorfor der for enkelte projekters vedkommende kan være sket en udvikling i forhold til de konkrete bemærkninger.

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

Anlægsoverførslerne understøtter generelt udmøntningen af udvalgenes strategier.

#### **ØKONOMI:**

Bevillingsteknisk sker overførsel af rådighedsbeløb ved afgivelse af tillægsbevilling (genbevilling) til 2018 og dermed en forøgelse af anlægsrammen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget.

En del af de overførte rådighedsbeløb kan lånefinansieres i henhold den kommunale lånebekendtgørelse.

P.t. forventes lånefinansieringen at udgøre ca. 28.000.000 kr. Den endelige låneramme opgøres endeligt primo 2019.

Under forudsætning af, at låneoptagelse sker i regnskabsåret 2018, vil den reelle finansiering af likvide aktiver være ca. 110.000.000 kr. i 2018.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, dog overføres ”Anlægspuljen – skattestigning” med det fulde beløb med 13.488.000 kr.

#### **Bilag**

Samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018.pdf

# **Punkt 51: Beslutningssag: Regnskab 2017 - afsluttede anlægsregnskaber**

17/9341

## **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende de i 2017 afsluttede anlægsregnskaber, jf. vedhæftede oversigt.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Administrationen fremsender oversigt over anlægsregnskaber afsluttet i 2017.

Oversigten indeholder en opgørelse over anlægsregnskaber, hvor anlægsbevillingen udgør 2 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber, hvor der har været en afvigelse på 15 % eller derover.

Oversigten indeholder alene anlægsregnskaber, der endnu ikke er forelagt Byrådet til godkendelse.

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

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Regnskab 2017 - Anlægsregnskaber afsluttet i 2017

# Punkt 52: Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2017

17/9358

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2017 og at regnskabet overgives til revision.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender årsberetning for regnskabsåret 2017.

Regnskabet udviser i hovedtal følgende:

(Mio. kr.)	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Driftsindtægter	4.106,0	4.117,3	4.118,2
Driftsudgifter	-3.862,9	-3.970,4	-3.890,8
Renter mv.	12,3	17,8	14,7
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT</b>	<b>255,4</b>	<b>164,7</b>	<b>242,1</b>
Anlægsudgifter i alt	-72,7	-157,0	-42,4
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>182,7</b>	<b>7,7</b>	<b>199,8</b>

#### Ordinær driftsvirksomhed

Ved budgetlægningen for 2017 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 255,4 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt tillægsbevillinger for netto -90,7 mio. kr., hvoraf driftsoverførsler udgør -93,8 mio. kr. Herefter udviser det forventede resultat 164,7 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 77,4 mio. kr. Af dette beløb kan 79,6 mio. kr. henføres til de deciderede driftsområder, der for en stor dels vedkommende er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Overførslen fra budget 2017 til budget 2018 på driftsområderne udgør 61,4 mio. kr. Heraf vedrører 47,7 mio. kr. projekter, hvor realiseringen dels er bundet op på ekstern (og intern) medfinansiering og dels er karakteriseret ved forløb over flere år.

Korrigeres der for de samlede overførsler fra 2017 til 2018 udgør afvigelsen på driftsområderne 18,2 mio. kr. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel 1.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed må anses for tilfredsstillende. Resultatet skal ses som led i den besparelses- og effektiviseringsplan, som Byrådet har fastholdt gennem de senere år, og i tråd med den strategi som Byrådet vedtog for budgetperioden 2015 – 2018, og som i forbindelse med budgetforliget for 2017 fastholdtes.

Et resultat af ordinær driftsvirksomhed i den anførte størrelsesorden er en nødvendig forudsætning, hvis der skal skabes et råderum, der dels muliggør en genopbygning af kommunens kassebeholdning til et niveau på 3.500 kr. per indbygger ved udgangen af 2018 og dels muliggør en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld samt ikke mindst giver rum til nye anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

De samlede indtægter består hovedsagelig af skatter samt tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør i alt 4.118,2 mio. kr., eller 0,9 mio.kr mere end det korrigerede budget udviser. Afvigelsen kan primært henføres til posten ”refusion af købsmoms”.

Den samlede rentepost m.v. udviser en samlet indtægt på netto 14,7 mio.kr., eller 3,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Der henvises i sin helhed til årsberetningen.

Tabel 1 – oversigt over afvigelser på driftsområderne:

(Mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsel til 2018	”Reel” afvigelse
<b>Samlede driftsudgifter</b>	<b>3.970,4</b>	<b>3.890,8</b>	<b>79,6</b>	<b>61,4</b>	<b>18,2</b>
Økonomiudvalg	269,4	234,7	34,7	12,5	22,2
Handicap og Psykiatriudvalg	320,5	323,1	-2,6	-1,1	-1,5
Folkesundhed og Omsorgsudvalg	856,6	837,7	18,9	16,6	2,3
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	875,7	857,5	18,2	15,8	2,4
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	131,3	130,2	1,1	5,0	-3,9
Teknik og Miljøudvalg	310,4	300,0	10,4	13,7	-3,3
Arbejdsmarkedsudvalg	1206,5	1207,6	-1,1	-1,1	0,0

De væsentligste ”reelle” afvigelser kan i hovedtræk forklares som følge:

#### Økonomiudvalg

Den ”reelle” afvigelse udviser et samlet mindreforbrug på 22,2 mio.kr., der primært kan henføres til ikke anvendte aktivitetsrettede puljer, selvforsikringsområder samt lavere ydelser vedrørende kommunens Sale og Lease Back engagement.

#### Anlægsvirksomhed

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2017 udgjort 42,4 mio. kr., hvilket afviger væsentligt fra det korrigerede budget, der inkl. overførsel af uforbrugte midler fra 2016 på 82,5 mio. kr. udviser et samlet anlægsbudget på 157,0 mio. kr.

På grund af tidsmæssige forskydninger i udførelsesfasen overføres 137,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Størrelsen af beløbet, der søges overført fra 2017 til 2018 er påvirket af, at budgetterede indtægter vedrørende grundsalg ikke er medtaget i sin helhed ved opgørelse af ”overførsel af rådighedsbeløb” fra 2017 til 2018, idet grundsalg først forventes i 2019 eller senere.

Som bilag til sagen foreligger oversigter over henholdsvis afsluttede og igangværende anlægsarbejder.

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

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

**Bilag**

Årsberetning 2017\_reduceret.pdf

Regnskab 2017 - Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter.pdf

Regnskab 2017 - Bemærkninger til igangværende anlægsprojekter.pdf

# **Punkt 53: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 24 - delberetning for regnskabsåret 2017**

17/9276

## **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at revisionsberetning nr. 23 – beretning vedrørende revisionsaftale tages til efterretning
2. at revisionsberetning nr. 24 – delberetning for regnskabsåret 2017 godkendes

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender i overensstemmelse med god revisionsetik revisionsberetning nr. 23 vedrørende revisionsaftale.

I beretningen redegør revisionen for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Der henvises i sin helhed til beretningen.

Endvidere fremsendes revisionsberetning nr. 24 – delberetning for regnskabsåret 2017 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er udført indtil december 2017.

Revisionen har omfattet følgende hovedområder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Revisionens konklusioner ved de gennemførte revisionshandlinger er generelt, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange.

Revisionen fremkommer i tilknytning til de foretagne revisionshandlinger med anbefalinger til eventuel optimering af forretningsgange m.v.

Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger. Det kan bl.a. oplyses, at arbejdet omkring ajourføring af kommunens kasse- og regnskabsregulativ er påbegyndt, og at regulativet vil blive fremsendt til revisionens gennemgang forud for fremsættelse til godkendelse i Byrådet.

Revisionsberetningen fremsendes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

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

Sagen har ingen direkte sammenhæng med udvalgenes strategier.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Beretning om revisionsaftale nr. 23, Guldborgsund Kommune.pdf

Løbende beretning nr. 24 Guldborgsund Kommune 2017.pdf

## **Punkt 54: Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. i 2017**

18/8741

### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget,

1. at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i 2017 tages til efterretning.

#### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Borgerservice har, i henhold til Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune, udarbejdet liste over de afskrivninger, som er foretaget i perioden 1. januar til 31. december 2017 på beløb over 25.000 kr.

De samlede afskrivninger for alle kravtyper udgør 1.877.441,62 kr. Afskrivningerne er både afskrivninger foretaget fra kommunen og afskrivninger foretaget af SKAT.

Listen over afskrevne krav over 25.000 kr. vedhæftes som bilag 1.

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

Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune.

#### **ØKONOMI:**

Der er i 2017 i alt afskrevet 1.877.441,62 kr.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Til efterretning.

# Punkt 55: Orienteringssag: Status på inddrivelse af ejendomsskatte- restancer og andre fortrinsberettigede krav 2017

18/10762

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at status over kommunal inddrivelse af ejendomsskatte- og andre fortrinsberettigede krav pr. 31. december 2017 tages til efterretning.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kommunen overtog ved lov den 2. februar 2017 inddrivelsen af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT. Kommunens 6 opkrævningsmedarbejdere gennemgik i foråret 2017 kursus og er nu alle bemyndiget som pantefogeder. I foråret blev der lagt et stort forarbejde i udarbejdelse af arbejdsgangprocedure, tilretninger i fagsystem og gennemgang af sagsbeholdningen, så de første udlægsforretninger blev først foretaget den 12. september 2017.

Forinden blev borgerne gjort bekendt med kommunens nye opgave med annonce i ugeavisen.

Status over ejendomsskatte- og andre fortrinsberettigede krav pr. 31. december 2017 er således:

Antal udsendte breve om inddrivelse af restance: 338 stk.

Antal ejere, der har betalt efter første skrivelse men inden udlægsforretning: 83 stk.

Foretagne udlæg: 255 stk.

Når kommunen har foretaget udlæg, sendes sagen til advokat med henblik på indgivelse af auktionsbegæring i fogedretten.

Af de 255 udlæg har 52 ejere betalt restancen inden sagens oversendelse til advokat, og 3 ejendomme er solgt og restancen her indfriet.

Sager sendt til advokat: 166 stk.

Sager klar til advokat: 34 stk.

Af de 166 sager, som i 2017 er oversendt til advokat har 71 betalt restancen, og 4 ejendomme har været på auktion.

Kommunal inddrivelse af ejendomsskatter har for Guldborgsund Kommune betydet et væsentlig fald i restancerne:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Ejendomsskatte restance	4.139.000	5.516.000	5.485.000	3.184.000

Af beløbet i 2017 på 3.184.000 udgør to sager tilsammen kr. 1.1 mio.

Ejendomsskatte- og andre fortrinsberettigede krav pr. 31.12.2017 udgør pr. 31.12.2017 kr. 528.705.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Den økonomiske politik 2018-2021.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Til efterretning.

# Punkt 56: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 1. kvartal 2018

13/19663

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 1. kvartal 2018.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget har i møde den 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage teknisk/administrative budgetomplaceringer (0-løsninger) løbende.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår, at der kvartalsvis skal fremsendes en oversigt over de foretagne budgetomplaceringer til Økonomiudvalgets godkendelse.

Administrationen fremsender oversigt over teknisk/administrative budgetomplaceringer for 1. kvartal 2018.

Sagen relaterer sig lovgivningsmæssigt til bekendtgørelse nr. 2 af 04-01-2018 lov om kommunernes styrelse.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Teknisk/administrative budgetomplaceringer i perioden 1. januar 2018 til 31. marts 2018	Tekniske/administrative omplaceringer
	1.000 kr.
<b>Guldborgsund Kommune</b>	<b>0</b>
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>-2.819</b>
Politikområde - Politik og Erhverv	0
Politikområde - Administration	-2.819
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	<b>517</b>
Politikområde - Omsorg	14
Politikområde - Socialområdet	-70
SSO - administration	573
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>	<b>482</b>
Politikområde - Familierådgivning	11
Politikområde - Børn og Læring	219
BFU - administration	252

<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>	<b>53</b>
Politikområde - Kultur og Turisme	-393
Politikområde - Fritid	50
KTB - administration	396
<b>Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg</b>	<b>1.758</b>
Politikområde - Park og Vej	9
Politikområde - Entreprenørvirksomhed	738
Politikområde - Ejendomme	443
TM - administration	568
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>9</b>
Politikområde - AM-projekt	13
AM - administration	-4

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**HØRING:**

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Godkendt.

**Bilag**

Administrative tbev. - januar kvartal 2018

# Punkt 57: Beslutningssag: Forlængelse af afdragsfri periode for Systofte Forsamlingshus

17/11168

## INDHOLD

### INDSTILLING:

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

1. at godkende, at der indgås nye aftaler om en 10-årig rente- og afdragsfri periode for Systofte Forsamlingshus' optagne rente- og afdragsfrie lån fra 1997 og 2006
2. at der i så fald udarbejdes et nyt gældsbrief dækkende de to gamle gældsbriefe, gældende fra 1. januar 2018 til 31. december 2027, og at der medio 2027 genoptages forhandling af den rente- og afdragsfrie periode med henblik på afvikling, alternativt forlængelse pr. 1. januar 2028.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Sagen erstatter sag nr. 20 på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møde den 21. februar 2018 om Systofte Forsamlingshus' gældsbriefe, der blev udsat. Efter indhentning af yderligere oplysninger af relevans for sagen, der peger på, at en nødvendig tinglysning af pantebrev vil medføre en for kommunen uforudset udgiftspost, indstilles der af principielle årsager og i forhold til sammenlignelige ejendomme, at Systofte Forsamlingshus tilbydes en ny 10-årig rente- og afdragsfri aftaleperiode med virkning fra 1. januar 2018. Herefter skal gældsafviklingen igen tages op til forhandling.

Systofte Forsamlingshus optog i 1997 et lån hos Nykøbing Falster Kommune på 315.000 kr. Det ved lejligheden oprettede gældsbrief var rente- og afdragsfrit frem til den 1. juni 2007, hvorefter gældsafviklingen skulle til forhandling, hvilket ikke er sket. Et efterfølgende lån på 223.000 kr., optaget 1. juli 2006, ligeledes rente- og afdragsfrit i 10 år, er heller ikke påbegyndt afviklet (gældsbriefe vedlagt i bilag 1). Det skal besluttes, om lånene skal genforhandles med nye afdragsfri perioder.

Systofte Forsamlingshus har fire faste arrangementer om året – fastelavn, loppemarked, dilettant og juletræsfest. Herudover afholdes ugentlige bankospil og huset danner ramme om privatfester (ca. 35 om året) og møder. Huset, der er fra år 1900, har løbende behov for istandsættelse og vedligeholdelse, og gennem årene har der været iværksat en række større renoveringsopgaver.

Det lån, der blev optaget i 1997, har dækket renovering af husets toiletter, og lånet fra 2006 har skabt mulighed for etablering af et nyt køkken. Ud over disse renoveringsarbejder har huset gennemgået følgende: Sidebygningen med toiletter og depotrum har fået nyt tag og er blevet efterisoleret (2012), der er blevet installeret fjernvarme (2015) og der er blevet etableret parkeringsplads bag huset (2016). Senest (i 2017) er der blevet lagt fibernet ind, og husets store sal er blevet renoveret: Den er blevet malet, har fået lagt nyt gulv og er blevet isoleret, der er blevet opsat radiatorer og rørføringen er skiftet (redegørelse fremgår af bilag 2).

Størsteparten af arbejdet har Systofte Forsamlingshus selv finansieret, og det har, på trods af en stor frivillig indsats, tæret på driftskapitalen. Bestyrelsen vurderer i den forbindelse – og med flere fremtidige renoveringsinvesteringer i sigte til scene, isolering, gårданlæg, rørledninger, belægning, udgang og tag – at den fortsatte drift af huset vil blive vanskeliggjort af en samtidig afdragen på de to gældsbriefe.

Det anbefales således at indgå en ny aftale om fortsat rente- og afdragsfrihed for de to lån. Det gælder for det i 1997 optagne lån, at det nu er over 10 år siden, at gældsafviklingen skulle være påbegyndt, og at gældsafviklingen ikke i den mellemliggende periode er taget op til genforhandling. Systofte Forsamlingshus har ikke haft en indtjening, der har muliggjort en afvikling af gældsbriefet, og det vurderes heller ikke, at huset vil få det. Samtidig bemærkes det, at der nu er gået så lang tid, at der sandsynligvis snart igen vil være behov for at renovere toiletterne.

Det understreges, at Systofte Forsamlingshus gennem årene har vist en omfattende vilje og engagement til selv at løse de udgiftsmæssige udfordringer, der har været forbundet med diverse anlægs- og renoveringsarbejder; således er en merudgift på brutto 43.297,68 i forbindelse med renovering af toiletterne afholdt af huset selv (jf. bilag 1).

Huset har endvidere et stort netværk af frivillige, der også fremadrettet vil kunne trækkes på i forbindelse med renoveringsopgaver. Dermed kan udgifter til disse opgaver holdes på et fornuftigt plan.

Bestyrelsen i Systofte Forsamlingshus anfører, at en ny afdragsfri periode ikke umiddelbart vil give den store mening, med mindre den gives som en slags støtte til huset (jf. bilag 2). Ifølge formanden udgør forsamlingshusets likvide midler

pr. 29. januar 2018 ca. 18.000 kr., heraf forudbetalt depositum på ca. 5.000 kr. Driften af forsamlingshuset kræver en mindre likvid beholdning.

Årsregnskab 2016 (bilag 3 – side 5), udvisende et underskud på 15.118,50 kr., er vedlagt sagen. Det oplyses, at den for 2016 indestående beholdning på 94.253,54 er blevet delvist realiseret i forbindelse med renoveringen af salen i 2017, der har beløbet sig til 120.000 kr. (beskrevet i bilag 4). Hertil er kommet nye gardiner for 9.800 kr. Årsregnskabet for 2017 foreligger først medio februar.

Gældsbrevene for henholdsvis 1997 på 315.000 kr. og 2006 på 223.000 kr. er optaget som eventualrettighed i kommunens regnskab. Det bemærkes, at lånet fra 2006, der blev finansieret af finansieringspuljen, er ydet som anlægstilskud og derfor har medført en momsrefusion på 38.000 kr. og altså en kommunal nettoudgift på 185.000 kr. Hertil kommer, at kommunen yder et årligt driftstilskud på 20.000 kr. til Systofte Forsamlingshus, fra KFB-udvalgets politikområde.

Hvis der senere bliver tale om eftergivelse af gældsposterne, anbefales det, at der på det tidspunkt, som afløsning for de aktuelle gældsbreve, udarbejdes en aftale mellem Guldborgsund Kommune og Systofte Forsamlingshus om, at lånene på hhv. 315.000 og 223.000 kr. forfalder til betaling straks, såfremt forsamlingshuset afhændes eller lejes ud til andet formål. I forlængelse af en sådan aftale udarbejdes efterfølgende pantebrev til tinglysning.

#### **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. 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 21-03-2018**

**Fraværende:** Birgit Holse med afbud.

Godkendt.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Godkendt.

#### **Bilag**

Forsamlingshusets lån fra Nyk. F.

Redegørelse vedrørende anlægstilskud.docx

Årsregnskaber 2014-2016 + fondsansøgning

Mail vedrørende anlægstilskud

# **Punkt 58: Beslutningssag: Godkendelse af tillæg til spildevandsplan 2014-2020**

16/39802

## **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

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

1. at tillæg nr. III til Spildevandsplan 2014-2020 for Guldborgsund Kommune godkendes
2. at Byrådet tilkendegiver, at man i nødvendigt omfang er indstillet på at træffe beslutning om ekspropriation med henblik på spildevandsanlæggets udførelse og drift.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Tillæg nr. III til Guldborgsund Kommunens Spildevandsplan 2014-2020 fremlægges til endelig godkendelse. Byrådet godkendte på mødet den 16. november 2017 forslag til tillægget, hvorefter det blev udsendt i 8 ugers høring. Der er kommet 5 bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Tillægget omfatter tre områder, der har vist sig allerede at være kloakeret, og derfor skal ændres fra ”planlagt kloakeret” til ”planlagt separatkloakeret”. Der udlægges ikke nye områder til kloakering. Der er alene tale om en administrativ tilretning af spildevandsplanen.

I forbindelse med kloakering af det åbne land har områder i Vålse, Væggerløse Stationsvej og Klodskovvej været udlagt som planlagt spildevandskloakeret i kommunens gældende spildevandsplaner. Det har ikke fremgået af tidligere spildevandsplaner, at områderne havde et offentligt spildevandsanlæg. Det er på baggrund af kendelser og domme afgjort, at rørlægninger i Vålse, Væggerløse Stationsvej og Klodskovvej skal betragtes som offentligt spildevandsanlæg. Dette skal rettes i spildevandsplanen. Det betyder, at områderne fremover skal ændres til eksisterende, fælleskloakeret opland med planlagt separatkloakering.

Guldborgsund Forsyning har etableret hovedledning ved Klodskovvej i 2012 og i Vålse og ved Væggerløse Stationsvej i 2013.

Ved separatkloakering ændres den eksisterende fællesledning til regnvandsledning, og der etableres ny spildevandsledning ved hjælp af tryksatte systemer.

Tillægget til spildevandsplanen vil således ikke ændre de eksisterende og planlagt fysiske kloakforhold, men alene sikre at spildevandsplanen er i overensstemmelse med domme og kendelser.

Ved separatkloakering skal der ikke betales tilslutningsbidrag, men kun vandafledningsbidrag. Husejere skal stadig afholde udgifter til kloakarbejde på egen grund.

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

Skabe mulighed for udvikling af turisme, erhverv og vækst gennem fokus på natur.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **HØRING:**

Forslag til tillæg nr. III til spildevandsplan 2014-2020 har været udsendt i perioden 21. december 2017 til den 19. februar 2018. Høringssvar er behandlet i vedlagte hvidbog. Der er ikke indkommet høringssvar, der giver anledning til ændringer af tillægget.

## **BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 19-03-2018**

**FRAVÆRENDE:** Annemette Schønberg Johnsen  
Godkendt.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Hvidbog - høringssvar - spildevandsplan

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplan (2014-2020)

# Punkt 59: Beslutnings sag: Den helhedsorienterede trivselsindsats - effektevaluering og den fremadrettede indsats

18/9652

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage effektmålingen for den helhedsorienterede trivselsindsats til efterretning.
2. at godkende, at trivselsindsatsen indarbejdes i den fremadrettede opgaveløsning med den foreslåede finansiering.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet igangsatte i 2016 den helhedsorienterede trivselsindsats. Formålet er, at Guldborgsund Kommunes medarbejdere og ledere skal trives, at vi skal forebygge arbejdsrelateret sygdom og at vi, gennem lavere sygefravær og højere trivsel, kan minimere belastningen på kommunens ansatte generelt.

Trivselsindsatsen har været gennemført i perioden marts 2016 til marts 2018. For at sikre den varige effekt heraf og indsatsen for at understøtte løsning af kerneopgaven samt den fortsatte udvikling af Guldborgsund kommune som attraktiv arbejdsplads foreslås det, at trivselsindsatsen bliver en del af den fremadrettede opgaveløsning.

### Status på effekten den helhedsorienterede trivselsindsats

I den vedlagte rapport evalueres der på effekten af den helhedsorienterede trivselsindsats. Effektevalueringen sker med afsæt i de to parametre, trivsel og sygefravær, som det blev besluttet, der skulle følges op på ved trivselsindsatsens igangsættelse.

De konklusioner, der drages i den vedlagte effektevalueringsrapport, sker med baggrund i kvalitative og kvantitative data, der er skabt dels som led i opfølgning på trivselsindsatsen og dels som led i arbejdsmiljødrøftelserne i 2016 og 2017 på alle niveauer i MED-systemet i tilknytning til alle centre, afdelinger og institutioner i Guldborgsund Kommune. På den baggrund kan det fastslås, at konklusionerne i denne effektevalueringsrapport, hviler på et solidt datagrundlag. Der har været fokus på en kursændring mod det helhedsorienterede, forebyggende og bæredygtige perspektiv frem for en quick-fix-tilgang.

Trivselsindsatsen har været med til at skabe en øget bevidsthed om vigtigheden og sammenhængen mellem kerneopgaven og kompetencer, samarbejde og trivsel. Med den helhedsorienterede trivselsindsats er der skabt et fundament af tillid og trivsel, som er en forudsætning for at skabe en attraktiv arbejdsplads og skabe gode betingelser for løsning af kommunens kerneopgave.

Dette ses gennem de positive effekter, der kan ses i udviklingen af trivsel og tilstedeværelse i organisationen. Sygefraværet er overordnet set faldet og der kan – som uddybet i arbejdsmiljøredøgørelsen for 2017, som blev forelagt Økonomiudvalget den 9. januar 2018 - konstateres en generel øget trivsel i organisationen.

Sidstnævnte kommer til udtryk ved den kulturændring, der er sket i organisationen. Denne er fx kendetegnet ved, at det på arbejdspladserne i højere grad end tidligere opleves, at der bliver handlet på problemer, som opstår på grund af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Samarbejde og relationer i opgaveløsningen er styrket. På de enkelte arbejdspladser sker der også i højere grad en tidlig indsats og forebyggelse samt løsning af lokale udfordringer, hvilket er med til at styrke den daglige opgaveløsning.

### Den fremadrettede indsats: Den attraktive arbejdsplads med kerneopgaven i fokus

De forventede effekter, resultater, ydelser, proces og ressourcer i den fremadrettede indsats er sammenfattet i vedlagte effektkæde.

Med trivselsindsatsen er der skabt et stærkt fundament, som organisationen kan bygge videre på til gavn for de kommunale arbejdspladser. For at vedligeholde og styrke effekten vil der være behov for, at vi som organisation også fremover har en aktiv indsats for at sikre sammenhænge mellem løsning af kerneopgaven og trivsel gennem kompetencer og samarbejde/relationer. Dette styrker kommunen som en attraktiv arbejdsplads og øger mulighederne for at tiltrække nye medarbejdere og borgere.

I trivselsindsatsen har der primært været fokus på trivsel, samarbejde og udvikling inden for de enkelte afdelinger. Det har skabt et godt grundlag, som betyder, at der nu kan bygges videre på en tværgående sammenhængskraft i organisationen, som vil være til gavn for løsning af kerneopgaven.

Fortsættelsen af en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med trivsel vil tage udgangspunkt i det Guldborgsundske Mindset, som beskrevet i forslaget til planstrategi. Indsatserne vil fortsat blive tilpasset og udviklet løbende og ud fra organisationens behov.

Der vil fortsat være fokus på understøttelse af organisationen ift. arbejdet med kerneopgaven. Herunder understøttelse af medarbejdere og ledere i forhold til mere overordnede emner som:

- Organisatorisk parathed og læring: (rekruttering, strukturer, samarbejde på tværs)
- Rette og relevante kompetencer
- Samarbejde og relationer (social kapital, relationel koordinering)

Et aktuelt eksempel på dette er den igangsatte proces omkring persondataforordningen, hvor HR & Arbejdsmiljø i Center for Politik & Personale er tovholder for arbejds pakken med fokus på adfærdsændring, kommunikation og kompetenceudvikling. Derudover er den HR-mæssige understøttelse af digitalisering som overordnet emne vigtig at beskæftige sig med, da det berører emner som rekruttering, kompetencer, lederkompetencer, relationelle kompetencer og tværgående samarbejde, m.m.

Et andet eksempel er samskabelse, som er en af de fire tilgange i forslaget til planstrategi. HR & Arbejdsmiljø understøtter organisationens udvikling i forhold til samskabelse bl.a. med gennemførelse af to uddannelsesforløb, og samtidig en mere praksisnær understøttelse i organisationen gennem tilgange som relationel koordinering.

### Budget og finansiering

Den fremadrettede indsats kan i den resterende del af 2018 finansieres af overførsel af mindre forbrug for trivselsindsatsen i 2017 under forudsætning af politisk godkendelse i sagen om driftsoverførsler. Finansieringen foreslås fra 2019 konkret at ske fra en promillevis opkrævning pr. afdeling i forhold til lønsum, som vil svare til ca. 450 kr. pr. ansat i kommunen pr. år. Dette er i lighed med den måde finansieringen af arbejdsskadeforsikringen i kommunen finder sted på.

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

Den helhedsorienterede trivselsindsats understøtter Guldborgsund Kommunes kerneopgave, ledelsesgrundlaget, styringsprincipperne og dermed grundlaget for at virkeliggøre det politisk besluttede strategiske grundlag for kommunen. For at løse kerneopgaven og tiltrække medarbejdere og borgere til kommunen er der behov for en fortsat udvikling af Guldborgsund som en attraktiv arbejdsplads og kommune.

#### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Indstillingen godkendt, dog indarbejdes finansieringen i budgettet fremadrettet.

### **Bilag**

Effektevaluering af trivselsindsatsen pr. marts 2018

Effektkæde - trivsel - fremadrettet indsats

# Punkt 60: Beslutningssag: Forslag til prioritering og udmøntning af anlægsmidler på Dagtilbud i budget 2018

17/33395

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at de i alt 5 mio. kr. i anlægsmidler i budget 2018, der er tilført Center for Børn og Læring til håndtering af kapacitetsbehov grundet stigende børnetal, udmøntes med følgende forslag fra oplæg med anlægssønsker:

- a) Udvidelse af vuggestuekapacitet 10-12 pladser i Saksøbing – Krummerne tilbygning, 1,7 mio. kr.
- b) Udvidelse af vuggestuekapacitet 10-12 pladser i Nr. Alslev – Møllegården tilbygning, 2,2 mio. kr.
- c) Inventar til skovhus i Nykøbing (ny-indgået lejemål) til udvidelse af kapacitet svarende til 2 børnehavegrupper på i alt 44 børn, 0,5 mio. kr.
- d) det resterende beløb på 0,6 mio. kr. reserveres og forventes anvendt til delvis finansiering af pavillon i Sundby til nødvendig vuggestuekapacitet.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Denne sag beskriver udviklingen i børnetallet på 0-6 års området, der skal danne grundlag for en beslutning om udmøntningen af anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Dette for at imødekomme det stigende børnetal i kommunen og den medfølgende efterspørgsel på dagtilbudspladser.

Børnetallet i Guldborgsund Kommune er stigende. Dels grundet stigende tilflytning af børnefamilier med børn i alderen 0-6 år, dels grundet stigning i antal fødsler, særligt i 2016, hvor der blev født 533 børn mod antallet af fødsler i 2015 på 464 børn = en stigning på 69 børn.

Af vedhæftede bilag fremgår udviklingen i børnetallet samlet set over en årrække.

Et stigende børnetal medfører, at der skal skabes den nødvendige kapacitet i dagtilbuddene. Når børnetallet stiger, er det ofte i enkelte områder stigningen er mere udtalt. I 2016 og frem til dags dato er det særligt i Nykøbing By, Sundby, Saksøbing og Nr. Alslev. Ligeledes på Nordfalster omkring Nr. Vedby.

Kapacitet kan ses samlet på tværs af kommunen og set i det lys, er der den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet. Skal denne kapacitet udnyttes optimalt, set i et økonomisk perspektiv, vil mange familier få en lang afstand til deres barns dagtilbud. Fx kan børn fra Saksøbing tilbydes en plads i Nysted, eller børn fra Nykøbing By tilbydes en plads i Nordbyen eller Gedser.

Afstand er en relativ størrelse, og mange familier vil gerne køre lidt længere for at få plads i et dagtilbud, de har en særlig positiv oplevelse af (1. prioritet). Generelt er erfaringen, at langt størstedelen af familierne ønsker en dagtilbudsplads i det område, de bor i – eller hvor den skole ligger, som de senere ønsker.

Ligeledes er det en politisk ambition, at afstanden holdes under 10 km (undtaget herfra er de områder, hvor der er langt mellem husene og byerne), og at søskende kan få samme dagtilbud. Det sidste er en udfordring i de omtalte områder denne sag omhandler.

Når kapaciteten opgøres på et dagtilbud omhandler det bestemmelserne i bygningsreglementet. Der er både regler om antal kvm pr. barn, evakueringsmuligheder, adgangsforhold, udluftning og lign. Praktisk skal der også være plads til fx puslefaciliteter og barnevogne/krybber vuggestuerne.

I Guldborgsund Kommune er der flest såkaldt aldersintegrerede dagtilbud, og de er indrettet til børn fra 0-6 år. Indretningen tager udgangspunkt i en fordeling af vuggestue- og børnehavepladser. Fx 24 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Dermed kan institutionen rumme de vuggestuebørn, der bliver børnehavebørn plus de dagplejebørn, der eventuelt har brug for en børnehaveplads, når de fylder 2.10 år.

Børn går typisk 1.8 år i vuggestue og ca. 3 år i børnehave, hvorfor der skal være flere børnehavepladser end vuggestuepladser.

Fleksibiliteten i indretningen er vigtig for at kunne håndtere det aktuelle børnetal og de udsving der er i alderssammensætningen.

Samlet set medfører ovenstående, at der er et såkaldt "fysisk maks" for alle dagtilbuddene. Den fysiske maks. beregnes i såkaldt "børne-enheder" (BE), hvor 1 børnehavebarn = 1 BE og 1 vuggestuebarn = 2 BE. Logikken er, at et vuggestuebarn skal bruge 100% mere areal end en børnehavebarn (pusleplads, soveplads og lign fylder mere). Samtidig kræver vuggestuebørn såkaldt niveaufri adgangsforhold grundet brandreglerne.

Kommende skolebørn overgår til SFO'en 1. april hvert år. Herefter er der flere måneder, hvor der er god plads i dagtilbuddene, der støt fyldes op i løbet af året, og igen 1. april gentager årets udsving sig.

I de omtalte områder er der ikke mere ledig kapacitet allerede fra 1/5-1/8. Og det er alt for tidligt at mangle pladser, idet de børn, der har behov for en plads i løbet af efteråret, vinteren og foråret, tilbydes plads i andre områder, og den nuværende situation medfører, at de tilbydes pladser mere end 10 km fra bopæl.

Vedhæftet denne sag er det bilag, der indgik i budgetforhandlingerne, og som beskriver mere detaljeret de enkelte anlægsønsker. De anlægsønsker, der er aktuelle for denne sag, er markeret med gult. De øvrige anlægsønsker er alene ønsker, der ikke mødte politisk opbakning i budgetforhandlingerne for budget 2018-2021 (se nærmere forklaring i vedlagte bilag).

En mulighed for udvidelsen i Nykøbing By omhandler etablering af to ude/skov grupper i et af Skov og Naturstyrelsens huse i Bangsebo Skoven. Forslaget fremgår ikke af det nævnte bilag, da denne mulighed først viste sig efter budgetforhandlingerne. Huset tilknyttes to dagtilbud i Nykøbing By, der har størst pres på kapacitet og søskendepladser. Der skal anvendes anlægsmidler til indretningen af køkkenet og bad faciliteter samt siddepladser og skygge muligheder udendørs.

Ligeledes ønskes en udvidelse i Sundby, idet dagtilbudskapaciteten i området skal medtænkes i anlægget af en ny SUNDskole, jf. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget samt Byrådet. En pavillonløsning (i alt 1,1 mio. kr. for etablering og indretning) kan ikke rummes i denne sags 5 mio. kr., hvorfor sagen skal yderligere afdækkes mhp. at finde øvrig finansiering.

Center for Børn & Læring anbefaler derfor, at de tildelte anlægsmidler anvendes som indstillet i denne sag svarende til i alt 4,4 mio. kr. til udvidelsen af kapaciteten i Saksøbing, Nr. Alslev og Nykøbing F. De øvrige anlægsmidler på 0,6 mio. kr. reserveres og forventes anvendt til delvis finansiering af pavillon i Sundby.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 i oktober 2017 blev der afsat i alt 5 mio. kr. i budget 2018 til udvidelse af kapaciteten på Dagtilbudsområdet. På Byrådsmødet d. 14. december 2017 blev der godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til projektet.

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

Det er en politisk ambition og mål, at skabe sammenhæng i børnefamiliernes liv og hverdag.

#### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **HØRING:**

Sagen skal ikke i høring. De involverede dagtilbud inddrages i udmøntningen af anlægssagerne – herunder som aktive parter i selve indretning og udformning.

#### **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018**

**FRAVÆRENDE:** -

Godkendt.

Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på finansiering af de resterende 0,5 mio. kr. til realisering af pavillonbyggeriet i Sundby allerede nu, af hensyn til presset på pasningsmulighederne i Sundby.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af at finansiering af de resterende 0,5 mio. kr. sker fra anlægsbevilling til ny skole.

#### **Bilag**

Estimeret børnetal

Antal fødte 2007-2017

BFU - Notat anlægsønsker 2018-2021 (besluttet i BFU i juni 2017 for Børn & Læring)

# **Punkt 61: Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget**

18/6500

## **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den reviderede kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget gældende for valgperioden 2018-2021.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

I forbindelse med valget til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018– 2021) ønskes en videreførelse af kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalgets kompetencer jf. Folkeoplysningsloven.

Byrådet har på møde den 16.01.2014 godkendt den eksisterende kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.

Den reviderede kompetenceplan er tilført justeringer gældende fra 01.01.2017 med henvisning til den vedtagne reviderede Folkeoplysningslov.

Disse tilføjelser omhandler bestemmelser om offentliggørelse af regnskaber og tilsyn med foreningernes formål. **FED** skrift

Den vedlagte kompetenceplan er således på nær enkelte §-mæssige tilføjelser og ændringer, identisk med den eksisterende kompetenceplan.

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

Folkeoplysningsudvalget bidrager til et rigt og tilgængeligt fritidsliv for kommunens foreninger og borgere.

Delegation af beslutningskompetencer styrker Folkeoplysningsudvalget i at understøtte samarbejde og fællesskaber, og derved borgernes muligheder for at indgå i relevante fællesskaber.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018**

**Fraværende:** Birgit Holse med afbud.

Godkendt.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Kompetenceplan pr. 01.01.2018 for Folkeoplysningsudvalget med rettelser

Kompetenceplan pr. 01.01.2014 for Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget

# Punkt 62: Drøftelsessag: Bemærkninger til Planstrategiens Tværpolitiske mål

17/28467

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte forslag til planstrategi 2018, med henblik på at sikre at ØK's politik områder er repræsenteret i de tværpolitiske mål.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Forslag til Planstrategi 2018 er i offentlig høring. I den forbindelse benyttes høringsperioden også til at behandle forslaget i de 5 fagudvalg. Behandlingen her giver fagudvalgene mulighed for at sikre at deres fag-politiske områder, også er repræsenteret i planstrategiens tværpolitiske mål.

Det er centralt for at der skabes sammenhæng fra visioner til politik og indsatser, at planstrategien giver de relevante afsæt for det videre politiske arbejde. De tværpolitiske mål, vil netop fungere som afsæt for formuleringen af udvalgsstrategierne

ØK opfordres til -på linje med fagudvalgene, at sikre at egne politikområder har de rette afsæt for videre politikformulering i form af tværpolitiske mål.

Særligt peges på muligheden for, at ØK foreslår og sikrer og kvalificerer de tværpolitiske mål med overskrifterne og indhold som herunder:

- **Bioøkonomisk vækst og bæredygtighed.** Det tværpolitiske mål sikrer det videre arbejde med Videnscenter for Bioøkonomi, og et bredt bæredygtighedsfokus med afsæt i de 17 verdensmål. Målet ligger under ØK's politikområde da bioøkonomi-indsatsen først og fremmest handler om at skabe innovation, jobs og værditilvækst i jordbrugene, med afsæt i restprodukter og dermed bæredygtig udnyttelse af ressourcer, og således er en erhvervsindsats med særligt fokus. Målet vurderes at være tværgående da bioøkonomien både trækker på natur- og miljøområdet, har branding potentiale og er erhvervsudvikling.
- **Mere uddannelse i Nykøbing.** Det tværpolitiske mål sikrer det videre arbejde med at understøtte at der findes en bred vifte af uddannelsesmuligheder i Nykøbing, og at Nykøbing styrkes som uddannelsesby. Målet ligger under ØK's politikområde, da både det strategiske arbejde med at sikre de videregående uddannelsesmuligheder, og det overordnede bymønster og den strategiske udvikling heraf er ØK-stof. Målet vurderes at være tværgående da det strategiske uddannelsesarbejde, både trækker på brobygning fra grundskoler og ungdomsuddannelser, på byudvikling af en attraktiv studieby, med studieboliger, på understøttelsen med transportmuligheder, og med sammenhæng til erhvervenes behov for relevante uddannelser.
- **Nykøbing – en stærk hovedby.** Det tværpolitiske mål sikrer et afsæt for at arbejde strategisk for styrkelsen af byoplevelsen i Nykøbing, og at Nykøbing fastholdes som en stærk handelsby på Lolland Falster i den fortsatte bykonkurrence. Målet ligger under ØK's politikområde da det både handler om fysisk planlægning med særligt fokus på detailhandel, og de større linjer i den fysiske planlægning, eksempelvis med muligheden for udvikling af havnefronten. Målet er tværgående da udviklingen af Nykøbing kalder på såvel fysisk og erhvervsmæssig (detailhandel, og andre servicefag) og fysisk byrumsudvikling, som en bred vifte af event-, branding-, kultur og fritidstiltag.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Forslag til Planstrategi 2018 er i høring. I forslaget er indarbejdet nogle foreløbige bud på tværpolitiske mål, som hermed kvalificeres til den endelige udgave. De tværpolitiske mål, som her formuleres vil være centrale for den videre politiskudvikling i udvalgsstrategierne.

ØK indgår ikke i en udvalgsstrategiproces på linje med de 5 fagudvalg, men gives med dette dagsordenspunkt mulighed for at sikre at ØK's politikområder indgår den samlede strategiske politikudvikling. Hermed søges det kommende tværgående arbejde underbygget.

**ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

**HØRING:**

De fem fagudvalg høres ligeledes om planstrategiens tværpolitiske mål.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Drøftet.

# Punkt 63: Drøftelsessag: Dialog om budgettet mellem udvalg og Center MED-udvalg

18/818

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til udvalget:

1. at drøfte budgettet med Center MED-udvalgene.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og Center MED-udvalgene drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i de centre, som er med til at betjene udvalget.

I drøftelsen med udvalget til dette dagsordenspunkt deltager formandskabet fra de pågældende Center MED-udvalg samt en arbejdsmiljørepræsentant fra hvert center.

#### Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold beskriver bl.a. at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med det relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts-maj.

Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

Hoved MED-udvalgets evaluering af budgetdrøftelsen i 2017 viste, at Center MED-udvalgenes møder med fagudvalg kan være med til at sikre medinddragelsen af medarbejderne i behandlingen af budgettet. På baggrund af disse erfaringer deltager alle Center MED-udvalg i møder i april med de udvalg, som de pågældende centre betjener.

Hoved MED-udvalget har drøftet forslaget til budgetstrategi på mødet den 19. februar og havde følgende bemærkninger til budgetstrategien:

- Hoved MED-udvalget bakker op om den foreslåede budgetstrategi.
- Budgetstrategiens indhold er med til at konsolidere kommunens robuste økonomi, give ro og stabilitet og give mulighed for at styrke fokus på det der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse kerneopgaven.

#### Inspiration til dialogen:

Drøftelsen mellem Center MED-udvalget og de respektive politiske udvalg kan for eksempel tage udgangspunkt i følgende:

- Hoved MED-udvalget anbefaler, at de politiske udvalg og Center MED-udvalgene i denne drøftelse tager afsæt i de elementer, der indgår i trivselspyramiden for at sætte fokus på det, der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave; det vil sige:
  - Kerneopgaven
  - Samarbejde/relationer
  - Kompetencer
  - Trivsel
- I forlængelse heraf foreslås det, at udvalg og Center MED-udvalg drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i de pågældende centre.
- Dialogen sigter mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven.

Fra Center for Politik & Personale og Center for Økonomi & IT ønskes følgende temaer drøftet:

- Rekruttering og fastholdelse
- Anerkendelse af støttefunktionerne
- Demografireguleringernes påvirkning af stabsfunktionerne.

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

Udbyttet af dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalg kan være en styrket gensidig forståelse, som kan styrke beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

#### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Drøftet.

#### **Bilag**

Procedureretningslinje\_budget\_29\_09\_2016.pdf

Revideret oplæg til Budgetstrategi

# **Punkt 64: Orienteringssag: Afrapportering på direktionens målaftale pr. 31.12 2017**

17/14528

## **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til økonomiudvalget:

1. at tage afrapportering på direktionens målaftale pr. 31.12 2017 til efterretning
2. at sende afrapportering på direktionens målaftale pr. 31.12 2017 til orientering i byrådet

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Direktionen indgik pr. 1. februar 2016 målaftale med økonomiudvalget for 2016-18 om de indsatser og effekter, som der arbejdes med i perioden, for at opfylde byrådets strategiske målsætninger.

Afrapporteringen pr. 31.12 2017 viser, hvordan det går med fremdriften på indsatserne, og om der forventes målopfyldelse på de ønskede effekter af indsatserne jfr. bilag.

Sagen forelægges til orientering.

Parallelt med denne sag forelægges sag om Regnskab 2017, hvor fremdrift og forventet målopfyldelse på indsatser og effekter fordelt på fagudvalg fremgår af årsberetningen.

Aktuelt er der sat en politisk proces i gang med at formulere nye strategiske målsætninger og udvalgsstrategier for den kommende periode 2019-22, og i forlængelse heraf vil der også blive udarbejdet nye målaftaler.

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

Afrapporteringen medvirker til at styre efter de strategiske målsætninger og de ønskede effekter.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Til efterretning.

## **Bilag**

Rapportering strategiske målsætninger 311217 - bilag til ØK sag

## Punkt 65: Meddelelser

17/39925

### INDHOLD

#### Orientering fra borgmesteren:

- Guldborgsund Kommune deltager i 2018 og 2019 i samarbejde med Lolland Kommune og Færgen om udvikling af PR-film om VM for kokke med Lolland-Falster som optagested med fokus på lokale fødevareproducenter og udvalgte områder. VM for kokke er en verdensomspændende begivenhed med stort mediemæssig fokus. Samarbejdet koster 100.000 kr. pr. år, pr. deltagende part. Finansiering: Økonomiudvalgets udviklingspulje.

#### Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer:

#### Orientering fra kommunaldirektør:

- Medlemsarrangement den 25. april "Mød konsortiet bag den nye Storstrømsbro, og få sidste nyt om brobyggeriet"
- Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi afholder borgermøde i samarbejde med tryk fonden og politiet om forebyggelse af indbrud. Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi og Trygfonden har valgt at tilbyde borgermøderne til Sorø og Guldborgsund kommuner. De to kommune, repræsenterer henholdsvis en kommune hvor antallet af indbrud ligger relativt højt målt på antallet af husstande/indbyggere og en hvor udviklingen har været negativ i 2017.
- Referat fra KKR's møde den 19. marts 2018 er vedhæftet til orientering.
- Deltagelse i forprojekt for detailhandelsudvikling.

#### Udbetalinger fra Økonomiudvalgets tilskudskonto:

Dato	Modtager	Beløb
14.03	Esport – Boot camps for unge fra Lindholm	10.000
22.03	Golfklubben Storstrømmen - præmiesponsorat til "Guldborgsund Open"	5.000
22.03	Værestedet Stop Op - stævne 4.5.2018	3.000
22.03	Døllefjelde Musse Marked - sponsorat til program	25.000
22.03	Nykøbing F. Motorsport – Digital skiltning til rallyarrangement	1.800

2.4.2018	
----------	--

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Til efterretning.

### **Bilag**

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2009-2018

Referat 19.03.2018 - KKR

## **Punkt 66: Drøftelsessag: Kommunikation**

17/42285

### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

#### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Økonomiudvalget skal tage stilling til kommunikationen af sager fra dagens møde.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Drøftet.

# Punkt 67: Erhverv: Drøftelsessag - Forslag til samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster, 2019-2022

18/10302

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at forslag til samarbejdsaftale mellem Business Lolland-Falster, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune, drøftes

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den nuværende aftale med Business LF udløber pr. 31. december 2018, og der skal derfor forhandles en ny aftale i foråret 2018. Der er udarbejdet forslag til en kontrakt om erhvervsfremmeindsatsen, mellem Business Lolland Falster, Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune gældende for perioden 1.januar 2019 – til 31.december 2022, og med et årligt bidrag på 10 mio. kr. Økonomiudvalget har ansvaret for kontrakten med Business Lolland-Falster.

Forslaget til samarbejdsaftale 2019-2022 er en ambitiøs aftale med afsæt i vækstpoterentialer og barrierer for erhvervsudviklingen på Lolland-Falster. I kraft af de store anlægsprojekter og de generelt bedre vilkår for en erhvervsmæssig vækst, er der lagt op til en investering i erhvervsfremme indsatsen med en række ambitiøse resultatmål. Både indsats og resultatmål tager afsæt i den strategiske målsætning om flere arbejdspladser

Der er opstillet følgende **målsætninger**:

- Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og BLF har en fælles målsætning om, at LF skal være kendetegnet ved et sundt, veludviklet, modstandsdygtigt og voksende lokalt erhvervsliv.

### Dette sker gennem målrettede indsatser for:

- At øge og fastholde antallet af erhvervs- og turismearbejdspladser.
- At øge antallet af nyetablerede virksomheder inden for erhverv og turisme på LF.
- At øge antallet af iværksættere på LF, der vinder fodfæste og udvikler sig til bæredygtige vækstvirksomheder.
- At tiltrække væsentlige investeringer inden for erhverv og turisme
- At øge antallet af turismeovernatninger og turismeomsætningen
- At øge kendskabsgraden til LF som et attraktivt erhvervs- og turismeområde.
- At udnytte potentialerne ved den kommende Femern Bælt-forbindelse og øvrige større anlægsprojekter på LF således, at de resulterer i vækst og blivende aktiviteter inden for erhverv og turisme.

### Strukturelle målepunkter:

- At bringe udviklingen i antallet af virksomheder pr. 100 indbyggere op på landsgennemsnittet.
- At bringe iværksætterraten over landsgennemsnittet.
- At bringe udviklingen i erhvervsindkomsten på niveau med landsgennemsnittet.
- At bringe udviklingen i eksporttallene over landsgennemsnittet.
- At bringe udviklingen i produktiviteten op på landsgennemsnittet.

### Samarbejdsaftalens resultatmål (for perioden 2019-2022):

- Etablering af 1000 nye arbejdspladser.
- Facilitering af 800 lokale virksomheder i virksomhedsforløb, der øger enten omsætningen, indtjeningen, eksporten, overlevelsesraten eller antallet af arbejdspladser i højere grad end lokale virksomheder, der ikke indgår i et forløb.
- Etablering af 300 nye iværksættervirksomheder.
- Tiltrækning af 80 nye virksomheder.

- Vækst med 400.000 turismeovernatninger og 400 mio. kr. øget turismeomsætning.

Aftalens indsatser bygger på en intensiveret tilgang til den eksisterende erhvervsfremmeindsats med fokus på:

- Erhvervsservice
- Fokuseret forretningsudvikling indenfor:

- o Industri og anlæg
- o Landbrug og fødevarer
- o Handel og oplevelser
- o Turisme

- Særlige indsatser

- o Understøtte Bioøkonomisk Vækstcenter og Reel programmet
- o Growth Train accelerator
- o Fælleskommunale fødevareprojekt
- o Proaktiv opfølgende indsats for tiltrækning af virksomheder
- o Fælles initiativer vedr. rekruttering og branding

### **Særlig ændring vedr. turisme**

I forslaget til samarbejdsaftalen er der konstateret et tydeligt behov for at få koordineret aktiviteterne på tværs af de to kommuner, BLF og turisterhvervet. På baggrund af anbefalinger fra KL, danske destinationer, VisitDenmark og regionerne forslås der etableret ét fælles destinationsselskab (Visit Lolland-Falster), der i samarbejde med turisterhvervet og kommunerne får ansvaret for udarbejdelse og eksekvering af én samlet turismestrategi for Lolland-Falster, således at turismeudviklingen fremover bliver drevet af én turismefaglig og tværkommunal organisation. Det forslås, at destinationsselskabet etableres som en selvstændig enhed under BLF med egen bestyrelse, men med drifts- og aktivitetmæssige synergier til hovedselskabet. Selskabet og den endelige strategi udvikles i en proces mellem de to kommuner og BLF, således at selskabet er klar til etablering 1. januar 2019 og fuldt funktionsdygtigt pr. 1. januar 2020. De økonomiske konsekvenser beskrives til beslutningssagen til udvalgets møde i maj og med afsæt i at øge det samlede bidrag til 10 mio. kr.

Forslag til ændringer på turisme er en del af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets politikområde og behandles derfor særskilt i KFB.

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

Forslaget til samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster tager afsæt i den strategiske målsætning om flere arbejdspladser, som udgør fundamentet for vores fremtidige velfærd og fortsatte positive udvikling i kommunen. Samarbejdsaftalen er en konkretisering af forslaget til planstrategi 2018 og udgør en væsentlig del af Økonomiudvalgets strategiske indsatser på erhvervsfremmeområdet.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **HØRING:**

Forslaget har været drøftet på et fællesmøde mellem Økonomiudvalgene i Lolland og Guldborgsund kommuner, samt bestyrelsen i BLF, den 19. marts.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Drøftet.

### **Bilag**

Business Lolland-Falster Udkast til samarbejdsaftale 2019 - 2022

Procesplan Guldborgsund - ny kontrakt BLF

# **Punkt 68: Erhverv: Drøftelsessag - opfølgning på dialogmøde med DI**

18/6825

## **INDHOLD**

### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte dialogmødet med DI.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Guldborgsund Kommune og DI Lolland-Falster holder et fælles dialogmøde den 9. april kl. 8.00-10.30. Dialogmødet har til formål at drøfte den nuværende erhvervsindsats og mulige fælles initiativer. Yderligere vil der være en drøftelse om den fremtidige retning og forslag til prioritering af indsatser.

Det overordnede tema er, hvordan vi kan skabe de bedst mulige vilkår for at drive virksomhed. Med afsæt i DI's erhvervsklima-undersøgelse kan vi drøfte, hvor der skal ske forbedringer og hvilke konkrete handlinger der skal iværksættes.

Økonomiudvalget drøfter resultaterne af dialogmødet med DI og hvilken opfølgning der eventuelt skal ske.

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

Erhverv og jobskabelse er en høj prioriteret strategisk målsætning og at målene skal opnås gennem dialog og i partnerskaber med private virksomheder og organisationer.

### **ØKONOMI:**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Drøftet.

# Punkt 69: Erhverv: Orienteringssag - Erhvervspolitiske indsatser i Guldborgsund

18/10430

## INDHOLD

### INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

### BESKRIVELSE AF SAGEN:

Erhvervsfremmeindsatsen i Guldborgsund Kommune har et strategisk ophæng i den strategiske målsætning "Erhvervsliv i vækst" og anbefalingerne fra §17.4 "Pick The Winner" samt budgetforlig.

En stor del af indsatsen er forankret i samarbejdsaftalen med Business Lolland-Falster, hvor der sættes en overordnet retning og de primære indsatser aftales:

- Erhvervsservice
  - Fokuseret forretningsudvikling (anbefalinger fra §17.4)
  - Særlige supplerende indsatser som Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte
- o Etablering af attraktivt iværksætermiljø (udviklingsmiljø Slotsbryggen)
  - o Proaktiv opsøgende indsats for tiltrækning af virksomheder
  - o Accelerator Guldborgsund – "Growth Train"
- Modellen med Business Lolland-Falster medvirker til at vi får en sammenhængende og koordineret indsats på Lolland-Falster, at erhvervet tager medansvar (flertal i bestyrelsen), samt at indsatsen er efterspørgselsorienteret og bygger på de aktuelle behov og muligheder hos virksomhederne. Der er løbende et tæt samspil og koordinering mellem kommunen og Business Lolland-Falster.

Økonomiudvalget har yderligere besluttet særlige Guldborgsund-indsatser på erhvervsområdet:

- Fokus på egen erhvervsservice og opstilling af servicemål og tilgang for serviceringen af virksomheder
- Ung og iværksætter – fokus på at motivere unge til iværksætteri, i samarbejde med ungdomsuddannelserne
- Attraktive erhvervsområder – etablering af Business Park Falster, styrkelse af Nykøbing som handelsby
- Vækstprogram Lolland-Falster bl.a. med fokus på kvalificeret arbejdskraft
- Etablering af partnerskab/netværk for at skabe effekt af Kriegers Flak
- Etablering af partnerskab Storstrømsbroen/virksomhedsnetværk – koordinering af indsats i de to kommuner samt fokus på erhvervseffekt af ny Storstrømsbro og opgradering af jernbane
- Samarbejde med Hamborg og Rostock om at udnytte mulighederne i forbindelse med investeringer og trafikændringer i TEN-T korridoren Hanborg – København og Berlin – Rostock (E47, E55 og jernbane)
- Bioøkonomisk vækstcenter (beslutning i TMU nu ØK)
- "Key account" vedr. etablering, opstart og drift - Statsfængslet

For alle indsatser gælder, at de er flerårige.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Erhvervsfremmeindsatsen og den jobskabende det resulterer i, er en vigtig indsats, der bidrager til at sikre borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber via arbejdspladsen. Indsatserne har et strategisk ophæng til Kommuneplanens strategiske målsætning om erhvervsliv i vækst, budgetaftale om styrket indsats på fokusområde iværksætteri samt anbefalinger fra § 17, stk. 4. "Pick The Winners".

### ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Drøftet.

## **Punkt 70: Erhverv: Drøftelsessag - Kommunikation**

17/42285

### **INDHOLD**

#### **INDSTILLING:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres af erhvervsager fra mødet.

#### **BESKRIVELSE AF SAGEN:**

Økonomiudvalget skal tage stilling til kommunikationen af erhvervsager fra dagens møde.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018**

Drøftet.