

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 19-06-2025

Mødedato Torsdag d. 19. juni 2025 kl. 15:30

Mødested Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Emma Holm, John Brædder, Katrine Burmann, Kathrine Brønnes, Laura Ljung, Simon Hansen, René Fjeldsø Sørensen, Johannes Kristensen, Louise Sparre Flørning, Ditte Rust, Jesper Blomberg, René Christensen, Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen, Martin Lohse, Annemette S. Johnsen, Martin Pedersen, Camillo Krog, Paw Hallandson, Britta Lange, Bente Lerche-Thomsen, Ole K. Larsen, Henning Tønning, Dennis Fridthjof, Yavuz Sari, Ole Bronné Sørensen, Bob Richard Nielsen, Peter Bring-Larsen, Chris Veber, Stine Steffensen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder..... | 3 |
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden..... | 5 |
| Orienteringssag: Stedfortræders udtræden af Byrådet..... | 7 |
| Beslutningssag: Anmodning om udtræden af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget..... | 9 |
| Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af | 11 |
| Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer - Sydfalster Varmev | 18 |
| Beslutningssag: Tillæg til anlægsbevilling til Havneudviklingsprojektet for 2025..... | 21 |
| Beslutningssag: Godkendelse af Samarbejds- og Rammeaftale med boligorganisationerne..... | 24 |
| Beslutningssag: Godkendelse af kapacitetsplan for fysioterapi..... | 28 |
| Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab 2024..... | 32 |
| Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2026-2029..... | 34 |
| Lukket: Beslutningssag: Salg af erhvervsareal i Nørre Alslev..... | 37 |
| Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om godkendelse af administrationsejendom - Nørre Alslev Alr | 38 |
| Lukket: Beslutningssag: Genopbygning af Hesnæs Havn | 39 |
| Underskriftsark..... | 40 |

Punkt 84: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

84. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF INDKALDELSE AF STEDFORTRÆDER

Byrådet den 19. juni 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at godkende, at Ole K. Larsen (V) har lovligt forfald og at Henrik Høegh-Andersen er indkaldt som stedfortræder.
2. at godkende, at Ditte Rust (V) har lovligt forfald og at Thomas Huge er indkaldt som stedfortræder.
3. at godkende, at Peter Bring-Larsen (L) har lovligt forfald og at Nikolai Lundstrøm er indkaldt som stedfortræder.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ole K. Larsen har den 1. juni 2025 meddelt afbud til byrådsmødet den 19. juni pga. ferie.

Første stedfortræder Henrik Høegh-Andersen er indkaldt til mødet og deltager.

Ditte Rust har den 4. juni 2025 meddelt afbud til byrådsmødet den 19. juni pga. arbejde.

Anden stedfortræder Thomas Huge er indkaldt til mødet og deltager.

Peter Bring-Larsen har den 11. juni meddelt afbud til byrådsmødet den 19. juni pga. sygdom.

Første stedfortræder Lars Jensen er indkaldt til mødet. Lars Jensen kan ikke deltage pga. ferie.

Anden stedfortræder Khalid Elmi er indkaldt til mødet. Khalid Elmi kan ikke deltage pga. arbejdsmæssige årsager.

Tredje stedfortræder Nikolai Lundstrøm er indkaldt til mødet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Punkt 1 og 2 godkendt.

Nikolai Lundstrøm har meldt afbud på grund af arbejde. Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at indkalde yderligere stedfortræder.

Der forelå desuden afbud fra Chris Veber på grund af ferie. Det godkendtes at der foreligger lovligt forfald og at Birgit Holse er indkaldt som stedfortræder.

Punkt 85: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

85. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Byrådet den 19. juni 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Godkendt.

Punkt 86: Orienteringssag: Stedfortræders udtræden af Byrådet

25-004684

86. ORIENTERINGSSAG: STEDFORTRÆDERS UDTRÆDEN AF BYRÅDET

Byrådet den 19. juni 2025
Sagsnr.: 25-004684
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at tage til efterretning, at stedfortræder Lars Havsteen Jensen er udtrådt af Byrådet den 31. maj 2025.

RESUME

Laura Ljung har raskmeldt sig pr. 1. juni 2025. Når et medlem på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet godkendte på møde den 20. februar 2025, at Laura Ljungs fravær berettigede til at der blev indkaldt stedfortræder, og at betingelserne var til stede for at Lars Havsteen Jensen indtrådte i Byrådet som stedfortræder.

Laura Ljung har raskmeldt sig pr. 1. juni 2025, hvorfor Lars Havsteen Jensen udtræder af Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Til efterretning.

**Punkt 87: Beslutningssag: Anmodning om udtræden af Landdistrikter,
Kultur og Fritidsudvalget**

25-004684

87. BESLUTNINGSSAG: ANMODNING OM UDTRÆDEN AF LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Byrådet den 19. juni 2025

Sagsnr.: 25-004684

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at godkende, at Laura Ljung udtræder af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget med virkning fra og med 20. juni 2025,
2. at tage til efterretning, at valggruppen udpeger René Fjeldsøe Sørensen som nyt medlem af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget med virkning fra og med 20. juni 2025 og resten af funktionsperioden.

RESUME

Byrådet skal tage stilling til, om der foreligger en rimelig grund til fritagelse for et udvalgshverv.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Laura Ljung har anmodet Byrådet om at godkende, at hun udtræder af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget af arbejdsmæssige årsager.

Valget som medlem af et stående udvalg har virkning for funktionsperioden, men Byrådet kan på begæring fritage for hvervet for resten af funktionsperioden, hvis Byrådet skønner at der er rimelig grund hertil. Der tilkommer i den forbindelse Byrådet et betydeligt skøn.

Hvis Byrådet godkender anmodningen udpeger valggruppen et nyt medlem med virkning for den resterende funktionsperiode.

Valggruppen har oplyst, at René Fjeldsøe Sørensen i givet fald udpeges som nyt medlem af Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Punkt 1 godkendt.

Punkt 2 taget til efterretning.

Punkt 88: Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028

25-012144

Bilag

Sammendrag budgetopfølgning pr. 31. marts 2025.

Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025

Erhverv og Udviklingsudvalget (19.05.2025)

Socialudvalget (21.05.2025)

Ældre og Omsorgsudvalget (21.05.2025)

Børn og Skoleudvalget (19.05.2025)

Landistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (20.05.2025)

Teknik, Klima og Miljøudvalget (20.05.2025)

Beskæftigelsesudvalget (19.05.2025)

Ældrerådet høringssvar - budgetopfølgning pr. 31 marts 2025

88. BESLUTNINGSSAG: SAMMENDRAG AF BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2025 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2025-2028

Byrådet den 19. juni 2025
Sagsnr.: 25-012144
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025, og
2. at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2025 samt eventuelle bevillingsbehov for budgetårene 2025, 2026 og budgetoverslagsårene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 efter fagudvalgenes behandling.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028.

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på 56,791 mio. kr. i 2025, hvoraf 15,865 mio. kr. kan henføres til Ukraine-relaterede udgifter. Finansiering af kommunernes omkostninger til Ukraine-relaterede udgifter i 2025 forventes at indgå i forhandlingerne mellem Regeringen og KL om økonomiaftalen for 2026. Forventede midler udmøntes over bloktilskuddet, hvor Guldborgsund Kommunes andel udgør 0,9956 % i 2025. De eksakte beløb kendes først efter økonomiaftalen for 2026 er indgået, hvorfor forventet kompensation fra staten ikke er indregnet i denne budgetopfølgning.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2025:

| Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 | 2025 | 2025 |
|--|---------------------|-----------------|
| | Forventet afvigelse | Bevillingsbehov |
| UDVALG / POLITIKOMRÅDER | 1.000 kr. | 1.000 kr. |
| Økonomiudvalget | 10.493 | -10.493 |
| - Finans | -4.507 | 4.507 |
| - Garantiprovision - merindtægt | 296 | -296 |
| - Tilskud og udligning - kollektiv modregning som følge af overskridelse af servicerammen for 2024 | -996 | 996 |
| - Andel af dødsbopeskatning | 2.277 | -2.277 |
| - Grundskyld - efterreguleringer 2021-2023 grundet nye ejendomsvurderinger jf. Vurderingsstyrelsen | -4.301 | 4.301 |
| - Renter grundet ændringer af grundskyld | -1.235 | 1.235 |
| - Lånoptagelse vedr. regnskabsår 2024, renter og afdrag | -548 | 548 |
| - Politik og Erhverv | 15.000 | -15.000 |
| - Driftsreserven | 15.000 | -15.000 |
| - Administration | 0 | 0 |
| Erhverv og Udviklingsudvalg | 0 | 0 |
| - Erhverv og Udvikling | 0 | 0 |
| Socialudvalg | -33.231 | 10.137 |
| - Familierådgivning | 144 | 159 |
| - Socialområdet | -35.617 | 9.234 |
| - SU Administration | 2.242 | 744 |
| Ældre og Omsorgsudvalg | 15.829 | -3.533 |
| - Ældre og Omsorg | 17.960 | -5.798 |
| - Folkesundhed | 918 | -1.054 |
| - ÆOU Administration | -3.049 | 3.319 |
| Børn og Skoleudvalg | 10.407 | 2.220 |
| - Børn og Læring | 10.391 | 2.220 |
| - BSU Administration | 16 | 0 |
| Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg | -1.037 | 1.520 |
| - Kultur og Turisme | 0 | 0 |
| - Fritid | -1.020 | 1.020 |
| - LKFU Administration | -17 | 500 |
| Teknik, Klima og Miljøudvalg | -5.600 | 5.600 |
| - Drift | -3.450 | 3.450 |
| - Myndighed | -1.800 | 1.800 |
| - TKMU Administration | -350 | 350 |
| Beskæftigelsesudvalg * | -51.340 | 51.340 |
| - Arbejdsmarkedscenter | -50.713 | 50.713 |
| - AM-projekt | -627 | 627 |
| - BEU Administration | | 0 |
| I alt ** | -54.479 | 56.791 |

Forventet afvigelse: + = mindreforbrug/merindtægt / - = merforbrug/mindreindtægt
Estimeret bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

* Heraf udgør 13,736 mio. kr. udgifter vedrørende fordrevne Ukrainere.

** Heraf udgør 15,865 mio. kr. udgifter vedrørende fordrevne Ukrainere.

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et bevillingsbehov på netto 4,507 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Garantiprovision – merindtægt på 296.000 kr.
- Tilskud og udligning – kollektiv modregning som følge af overskridelse af servicerammen for 2024 – merudgifter på 996.000 kr.

- Øget andel af dødsbøbeskatning – merindtægt på 2,277 mio. kr. grundet forsigtig budgettering.
- Grundskyld – merudgifter på 4,301 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetaling af efterreguleringer for årene 2021-2023 grundet nye ejendomsvurderinger fra Vurderingsstyrelsen.
- Renter grundet ændringer af grundskyld jf. punkt ovenfor – merudgift på 1,235 mio. kr.
- Renter og afdrag grundet lånoptagelse vedrørende regnskabsår 2024 – merudgift 548.000 kr.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto -15,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Anvendelse af den samlede driftsreserve på 15,000 mio. kr.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2026-2029 til renter og afdrag grundet lånoptagelse udgør:

| (1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgettilpasningsbehov | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |

Socialudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto 159.000 kr., som vedrører udgifter, der afholdes til fordrevne Ukrainere i Center for Tandpleje, PFI og Sundhedsplejen.

Af de tiltag og handleplaner, der er igangsat på Familieområdet, kan følgende fremhæves:

- Udvikling af IS-katalogets nuværende forslag samt løbende drøftelser i afdelingen om yderligere konkrete investerings- og spareforslag med opmærksomhed på faglighed, herunder effekt af de bevilgede indsatser. Dette i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
- Dertil kommer en række drøftelser af, hvornår en familie kan tilbydes hjælp i myndighedssystemet, og om der kan sættes ind på andre områder før en myndighedssag. Dette understøttes ved, at Børne & Ungerådgiver deltager som konsulent på skoler og daginstitutioner.
- Tæt og systematisk ledelsesunderstøttelse med henblik på at understøtte det psykiske arbejdsmiljø i forhold til prioriteringer og indarbejdelse af nye rutiner i arbejdet for at understøtte, at indsatsen reguleres i tide, så den tilpasses barnet og familien. Det forventes at give en minimering af omkostningsniveauet, idet mange børn kan forhindres i at komme i større problemer, hvor dyrere indsatser må tilbydes.
- Som en del af IS-kataloget er der ansat to anbringelseskonsulenter til varetagelse af match og kontraktindgåelse ved anbringelsen samt løbende fokus på kontrakt opfølgning, herunder tillægstakster. Anbringelseskonsulenterne forventes at skulle understøtte de mere komplekse sagsforløb med længere og/eller flere indsatser.
- Der er etableret et forebyggende og formaliseret samarbejde med Sundhedsplejen, jordemødre, almen praksis og voksenområdet omkring at opspore kommende forældre med massive vanskeligheder. Dette har medført en stigning i antallet af familier, som bliver kendt allerede i graviditeten. Disse sager varetages i et særskilt team i Myndighed, og der er, som en del af IS-kataloget, etableret et team til massiv støtte i hjemmet af 0-3-årige. Det forventes, at det på sigt vil afspejle sig i mindre indgribende indsatser.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 9,234 mio. kr., som i hovedtræk vedrører køb og salg af pladser.

Center for Trivsel & Social Indsats (CTSI) har arbejdet med en større omstilling af tilbuddene på Voksensocialområdet, således at centeret bliver i stand til hurtigere at kunne omstille og oprette tilbud afpasset kerneopgavens behov. Området er – i lighed med resten af kommunerne i Danmark – særligt udfordret af stærk stigning i antallet af borgere, som rammes af angst, depression og psykisk sygdom samt en stigning i antal borgere med flere samtidige problemer – udover psykisk sygdom – såsom misbrug, store sociale problematikker samt en udadreagerende adfærd. Det er en borgergruppe, som har behov for specialstilbud/solotilbud med massiv personalestøtte på grund af udadreagerende adfærd og/eller selvskadende adfærd.

Af de tiltag og handleplaner der er igangsat, kan følgende fremhæves:

- Fortløbende indsats i forhold til yderligere optimering af datagrundlaget for styring af området
- Plan for tilpasning af ledige pladser på botilbuddene på Socialområdets voksenområde
- Investerings- og sparekatalogerne
- Tillægstakster til borgere på egne tilbud – faglig model under udvikling samt stor opmærksomhed på sammensætning af borgere i botilbud
- Indsats for at reducere udgifterne til lejetab

På politikområde SU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 744.000 kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Udgifter til fratrædelser - merforbrug på 360.000 kr.
- Nyansættelser samt barselsvikarer, der ansættes før fratrædelse/barsel. Der ansættes flere nyuddannede eller sagsbehandlere med mindre erfaring, hvorfor der er behov for nedsat sagstal og ekstra oplæring - merforbrug på 175.000 kr.
- Opnormering med en administrativ medarbejder. - merforbrug på 209.000 kr.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2026-2029 udgør:

| (1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgettilpasningsbehov | 18.517 | 33.762 | 43.216 | 52.003 |

Ældre og Omsorgsudvalg

På politikområde Ældre og Omsorg forventes et bevillingsbehov på netto -5,798 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Folkesundhed, udvikling & Uddannelse – mindreforbrug på 571.000 kr.
- Myndighed ældre – mindreforbrug på 9,936 mio. kr.
- Hjælpebidler på ældre og handicapområdet – mindreforbrug på 4,051 mio. kr.
- Hjælpebideldepotet – mindreforbrug på 33.000 kr.
- Vederlagsfri behandling hos fysioterapi – mindreforbrug på 1,561 mio. kr.
- Finansiering af besparelse vedrørende Fremtidig plejeboligstruktur på 10,354 mio. kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et bevillingsbehov på netto -1,054 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - merforbrug på 597.000 kr.
- Ambulant specialiseret genoptræning – mindreforbrug på 464.000 kr.
- Udgifter til hospice - mindreforbrug på 1,001 mio. kr.
- Plejetakster af færdigbehandlede patienter – mindreforbrug på 174.000 kr.
- Andre kommunale sundhedsudgifter – mindreforbrug på 12.000 kr.

På politikområde ÆOU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 3,319 mio. kr., som vedrører finansiering af masterplan for Fremtidig Plejeboligstruktur.

Børn og Skoleudvalg

På politikområde Børn & Læring forventes et bevillingsbehov på netto 2,220 mio. kr., som vedrører udgifter, der afholdes til fordrevne Ukrainere i modtageklasser på to skoler.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

På Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget forventes et bevillingsbehov på netto 1,520 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Øgede forsyningsudgifter i Nykøbing F. Idrætspark – merforbrug på 520.000 kr.
- Leje af Nykøbing F. idrætspark - mindreindtægter på 100.000 kr.
- Manglende omsætning i Nykøbing F. Hallen og Svømmecenter Falster - mindreindtægter på 400.000 kr.
- Stigende udgifter på fagsystemer - merforbrug på 204.000 kr.
- Ændring af pris på sygesikringskort - mindreindtægter på 296.000 kr.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2026-2029 udgør:

| (1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgettilpasningsbehov | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |

Teknik, Klima og Miljøudvalg

På udvalgets politikområder forventes et samlet bevillingsbehov på netto 5,600 mio. kr., hvilket skyldes forventet mer- / mindreforbrug på følgende områder:

- Udvidelse af Nyttejobindsatsen – merforbrug 700.000 kr.
- Øget behov for nødkald og nøglebokse – merforbrug 2,000 mio. kr.
- Ekstraordinær opgradering af lægehuset i Sakskøbing for at få et tidssvarende lægehus –merforbrug 1,000 mio. kr.
- Netto mindreforbrug til fordrevne Ukrainere – i alt mindreforbrug 250.000 kr.
- Busdrift – øgede udgifter jf. nuværende budget for 2025 fra MOVIA – merforbrug 1,800 mio. kr.
- Byggesagsgebyrer – forventer færre indtægter end budgetteret – mindreindtægter 350.000 kr.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2026-2029 udgør:

| (1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Budgettilpasningsbehov | 350 | 350 | 350 | 350 |

Beskæftigelsesudvalg

På udvalgets politikområder forventes et samlet bevillingsbehov på netto 51,340 mio. kr., hvoraf 13,736 mio. kr. kan henføres til udgifter vedrørende fordrevne ukrainere.

Efter vedtagelse af budget 2025 udgjorde budgettilpasningsbehovet 35,399 mio. kr. (oplyst i Budgetredegørelsen 2025, side 127)

Efterfølgende er bevillingsbehovet steget, hvilket hovedsageligt skyldes øgede udgifter til personer omfattet af:

- Foranstaltninger for udsatte unge – merforbrug 10,810 mio. kr.
- Sygedagpenge/Jobafklaringsforløb - merforbrug på 21,578 mio. kr.
- A-dagpenge - merforbrug på 5,500 mio. kr.
- Kontant- og uddannelseshjælp, FGU samt Ressourceydelse – mindreforbrug på 790.000 kr.
- Ledighedsydelse og Fleksjob – merforbrug på 2,775 mio. kr.
- Driftsudgifter - køb af uddannelse, vejledning m.v. til ledige/sygemeldte – mindreforbrug på 8,278 mio. kr.
- Seniorpension og Førtidspension – mindreforbrug på 13,214 mio. kr.

Herudover modtages der éngangsindtægter på 5,435 mio. kr. i budgetår 2025 vedrørende regnskabsår 2024 i forlængelse af en gennemgang af refusionsberettigende udgifter i samarbejde med BDO.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2026-2029 udgør:

| (1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgettilpasningsbehov | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |

På grund af igangværende forhandlinger om ny Beskæftigelsesreform med forventet vedtagelse i efteråret 2025 og da det blandt andet er uvist, om der sker ændring af udgifterne til fordrevne ukrainere efter den nuværende særlov udløber i marts 2026, er størrelsen på budgettilpasningsbehovet i 2026 forbundet med stor usikkerhed.

Status på udmøntning af besluttede besparelser i 2025-2028

Fagudvalgene har på deres møder i maj fået forelagt status på udmøntning af de besluttede besparelser i 2025-2028, hvilket fremgår af vedhæftede bilag med referater fra fagudvalgenes møder.

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2026-2029

| (1.000 kr.) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Økonomiudvalget | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| Socialudvalget | 18.517 | 33.762 | 43.216 | 52.003 |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| Teknik, Klima og Miljøudvalget | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Beskæftigelsesudvalget | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| Budgettilpasningsbehov i alt | 112.083 | 127.328 | 136.782 | 145.569 |

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2025-2028.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Det samlede bevillingsbehov ved budgetopfølgningen udgør 56,791 mio. kr.

Det foreslås, at bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025, idet midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet samt eventuel kompensation af udgifter afholdt vedrørende fordrevne Ukrainere indgår i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2026 mellem Regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2026 forventes at blive indgået i juni måned.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Grundet arbejde. René Fjeldsøe som stedfortræder

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

| | | |
|-----------|---|---------------|
| Offentlig | Sammendrag budgetopfølgning pr. 31. marts 2025. | 25-012144-1 |
| Offentlig | Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025 | 23-037544-158 |
| Offentlig | Erhverv og Udviklingsudvalget (19.05.2025) | 25-012144-8 |
| Offentlig | Socialudvalget (21.05.2025) | 25-012144-7 |
| Offentlig | Ældre og Omsorgsudvalget (21.05.2025) | 25-012144-6 |
| Offentlig | Børn og Skoleudvalget (19.05.2025) | 25-012144-5 |
| Offentlig | Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (20.05.2025) | 25-012144-4 |
| Offentlig | Teknik, Klima og Miljøudvalget (20.05.2025) | 25-012144-3 |
| Offentlig | Beskæftigelsesudvalget (19.05.2025) | 25-012144-2 |
| Offentlig | Ældrerådet høringssvar - budgetopfølgning pr. 31 marts 2025 | 25-012144-9 |

Punkt 89: Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer - Sydfalster Varmeværk

25-015690

Bilag

Ansøgning til Guldborgsund kommune

89. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FOR LÅN TIL ANLÆGSINVESTERINGER - SYDFALSTER VARMEVÆRK

Byrådet den 19. juni 2025
Sagsnr.: 25-015690
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der godkendes kommunegaranti for et fast forrentet lån på 1.015.000 kr. med en løbetid på 9 år i KommuneKredit og
2. at kommunegarantien betinges af, at der opnås nødvendige myndighedsgodkendelser.

RESUME

Sydfalster Varmeværk ansøger om kommunegaranti for lån på 1.015.000 kr. til brug for finansiering af anlægsinvesteringer. Beslutning om kommunale garantier træffes af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sydfalster Varmeværk ansøger om kommunegaranti for lån på 1.015.000 kr. til brug for finansiering af anlægsinvesteringer.

Anlægsinvesteringerne kan specificeres således:

| Anlægsudgift | Beløb |
|---|----------------------|
| Opgradering af vejesystem til brændsler | 100.000 kr. |
| Nyt kommunikationssystem til måle-/pumpestationer | 450.000 kr. |
| Reservepumper til distributionsnettet | 165.000 kr. |
| Nye risteelementer til 6,3 MW blokkedel | 200.000 kr. |
| Evaluering af måledata – størst ledningstab | 100.000 kr. |
| Samlet lånebehov | 1.015.000 kr. |

Projektet medfører en takststigning på ca. 100 kr. pr. år for et hus på 130 kvadratmeter.

Lånet ønskes optaget som fast forrentet lån i KommuneKredit med en løbetid på 9 år.

Det endelige lånebehov vil blive opgjort med baggrund i anlægsregnskab for projektet.

Der opkræves garantiprovision efter gældende regler, som afspejler den risiko kommunen har ved at stille garanti.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Varmeplan for Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Grundet arbejde. René Fjeldsøe som stedfortræder

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Ansøgning til Guldborgsund kommune

25-015690-5

Punkt 90: Beslutningssag: Tillæg til anlægsbevilling til Havneudviklingsprojektet for 2025

20-31213A

Bilag

Notat_Havneudviklingsprojektets Økonomi

90. BESLUTNINGSSAG: TILLÆG TIL ANLÆGSBEVILLING TIL HAVNEUDVIKLINGSPROJEKTET FOR 2025

Byrådet den 19. juni 2025
Sagsnr.: 20-31213A
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Erhverv og udviklingsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling under Økonomiudvalget på 9,935 mio. kr. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 9,935 mio. kr. til år 2025. Beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver i 2025.

RESUME

Sagen forelægges Erhverv og Udviklingsudvalget med henblik på at anbefale, Økonomiudvalget og Byrådet at bevillige og frigive 9,935 mio. kr. til Havneudviklingsprojektet via likvide aktiver i 2025.

Havneudviklingsprojektet er afhængigt af yderligere finansiering for at kunne realisere Helhedsplanen og fortsat sikre fremdrift.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Havneudviklingsprojektet har behov for yderligere bevillinger i 2025 for at kunne realisere aktiviteterne der planlægges gennemført i 2025, som led i realisering af Helhedsplanens fase 1 (den sydlige del af Nykøbing F. Havn). Der er afsat 21,902 mio. kr. i 2025, og de samlede udgifter opgøres til 31,837 mio.kr.

Aktiviteterne i 2025, som der ligger udenfor den nuværende bevilling fremgår af tabel 1.

Tabel 1:

| Aktivitet | kr. |
|---|------------------|
| Kajspuns og klimasikring | 2.430.875 |
| Ekstern rådgivning | 1.280.000 |
| Køb af Markedshallen, klimasikring og lovliggørelse af hallen til brug for events | 5.760.000 |
| Midlertidige byrum | 464.000 |
| I alt | 9.934.875 |

Der er taget udgangspunkt i en revideret tidsplan for aktiviteterne i fase 1 med tilhørende periodisering. Finansieringen vil sikre fremdriften af projektet, så snart arealerne frigøres og myndighedstilladelserne foreligger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Havneudviklingen er beskrevet i Kommuneplan 2019 og 2023, og i Planstrategi 2022.

Havneudviklingen sker som en realisering af Helhedsplanen for Nykøbing F Havneby som Byrådet godkendte i 2021.

ØKONOMI

Der meddeles tillæg til anlægsbevilling under Økonomiudvalget og frigivelse af rådighedsbeløb på 9,935 mio. kr., beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver i 2025.

BESLUTNING I ERHVERV OG UDVIKLINGSUDVALGET den 19-05-2025

Fraværende: Ingen

1. Godkendt som indstillet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Grundet arbejde. René Fjeldsøe som stedfortræder

Erhverv og Udviklingsudvalgets anbefaling indstilles overfor Byrådet.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Der er til mødet i Økonomiudvalget den 10.6.2025 udarbejdet notat som uddyber økonomien i havneudviklingsprojektet (bilag).

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Notat_Havneudviklingsprojektets Økonomi

20-31213A-50

Punkt 91: Beslutningssag: Godkendelse af Samarbejds- og Rammeaftale med boligorganisationerne

24-031147

Bilag

Samarbejds- og rammeaftale - endelig 3-6-2025

91. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF SAMARBEJDS- OG RAMMEAFTALE MED BOLIGORGANISATIONERNE

Byrådet den 19. juni 2025
Sagsnr.: 24-031147
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at godkende Samarbejds- og Rameaftale med boligorganisationerne for perioden 01.07.2025-30.06.2029
2. at godkende at administrationen fortsat bemyndiges til at indgå aftaler med boligorganisationerne efter Almenboligloven § 60 stk. 1, som med tidligere rameaftale og
3. at godkende at politisk deltagelse i Alment Boligforum repræsenteres ved borgmester

RESUME

Guldborgsund Kommune har i samarbejde med de almene boligorganisationer udarbejdet udkast til ny aftale om anvisning og udlejning af de almene boliger i Guldborgsund kommunen. Samarbejds- og Rameaftalen vil være gældende fra den 1. juli 2025 til den 30. juni 2029, og erstatter aftalen som Byrådet godkendte den 20. juni 2019, såfremt aftalen godkendes af boligorganisationernes bestyrelser og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune har i samarbejde med de almene boligorganisationer, der geografisk er placeret i kommunen, udarbejdet udkast til Samarbejds- og Rameaftale om anvisning og udlejning af de almene boliger i Guldborgsund kommunen, jfr. bilag 1. Aftalen er gældende fra den 1. juli 2025 til den 30. juni 2029 og erstatter den nuværende rameaftale af 1. juli 2019.

Aftalen behandles af alle boligorganisationernes bestyrelser, med henblik på godkendelse, inden den forelægges Byrådet til godkendelse. Status pr. 27. maj 2025 er, at alle boligorganisationers bestyrelser har godkendt aftalen, på nær Sakskøbing Boligselskab, som har den til bestyrelsens godkendelse i juni måned. Såfremt Byrådet kan godkende udkastet, vil aftale bliver underskrevet af alle parter den 26. juni 2025.

Samarbejds- og Rameaftalen har til formål at sikre et stærkt samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og de almene boligorganisationer om anvisning og udlejning af de almene boliger for at bidrage til en bred beboersammensætning med social og økonomisk sammenhængskraft i de almene boligområder i kommunen.

Aftalen omfatter almene familieboliger og fastlægger samarbejde og rammer for:

- Boliger til kommunal anvisning
- Boligafdelinger i forebyggelsesområder og udsatte boligområder, kategori 1
- Øvrige boligafdelinger, kategori 2
- Alment Boligforum og administrativ følgegruppe

Boliger til kommunal anvisning

I henhold til lov om almene boliger §59 stk. 1 tilbyder boligorganisationerne 25 pct. af de ledige boliger til kommunen, som kan anvise boligerne til borgere, der har et påtrængende boligsocialt behov.

For områder, som er på Social- og Boligministeriets liste over forebyggelsesområder og udsatte områder, skal ansøger opfylde nogle specifikke kriterier jfr. lov om almene boliger §59 stk. 6 og 7, før kommunen kan anvise borger til disse boligafdelinger.

Samarbejds- og Rameaftalen opdeler boligafdelingerne i kategori 1, som er boligafdelinger i forebyggelsesområder og udsatte områder og i kategori 2, som er alle øvrige boligafdelinger.

Boligafdelinger i forebyggelsesområder og udsatte områder, kategori 1

Kategori 1 omfatter boligafdelinger i områder, som er på Social- og Boligministeriets lister over forebyggelsesområder og udsatte områder, herunder parallelsamfund. Pr. 1. december 2024 er boligområdet Lindholm på listen over forebyggelsesområder (kom på listen pr. 1. december 2023). Guldborgsund Kommune har ikke boliger på listen over udsatte områder. Listen offentliggøres årligt den 1. december.

Jfr. lovgivningen skal boligorganisationerne udleje boligerne efter obligatoriske kriterier om beskæftigelse og uddannelse.

Øvrige boligafdelinger, kategori 2

Alle øvrige boligafdelinger er placeret i kategori 2. Boligorganisationerne udlejer boligerne efter ventelisten.

Den enkelte boligorganisation kan indgå aftale med kommunen - en såkaldt §60 stk. 1 aftale - om at anvende fleksible kriterier, så en del af de ledige boliger prioriteres til bestemte grupper af boligsøgende på ventelisten. Formålet er at understøtte en bæredygtig beboersammensætning.

I Samarbejds- og Rameaftalen er fastlagt følgende fleksible kriterier, som er sidestillede:

- Boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet uanset arbejdspladsens beliggenhed
- Boligsøgende under godkendt fuldtidsuddannelse
- Boligsøgende, der ved skilsmisse/samlivsophævelse har behov for anden bolig og har mindreårige børn
- Boligsøgende, der efter salg af egen helårsbolig, har behov for almen bolig

Det anbefales, at administrationen fortsat bemyndiges til at indgå § 60 stk. 1-aftaler med boligselskaberne for at understøtte Boligpolitikken og boligafdelinger med en bæredygtig beboersammensætning.

Alment Boligforum

Det nuværende forum med politisk repræsentation, repræsentanter fra boligorganisationernes bestyrelser og relevante administrative medarbejdere fortsætter. Alment Boligforum mødes én gang årligt for at drøfte samarbejdet, og understøttes af den administrative følgegruppe.

Administrativ følgegruppe

Administrativ følgegruppe består af relevant direktør/centerchef og relevante fagmedarbejdere fra Guldborgsund Kommune samt direktører/forretningsførere for bolig- og administrationsorganisationerne. Den administrative følgegruppe mødes mindst én gang årligt. Begge parter kan bede om ekstra møder.

Alment Boligforum indkaldes til møde én gang årligt i oktober-november måned. Første gang umiddelbart efter aftalens ikrafttræden (den 26. juni 2025). Den administrative følgegruppe mødes mindst én gang årligt i marts-april.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Samarbejds- og Rameaftalen er udarbejdet i overensstemmelse med Boligpolitikken, som blev godkendt af Byrådet den 10. oktober 2024.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Udkast til Samarbejds- og rammeaftale er blevet godkendt af boligorganisationernes bestyrelser inden, den er forelagt Byrådet til godkendelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Grundet arbejde. René Fjeldsøe som stedfortræder

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Samarbejds- og rammeaftale - endelig 3-6-2025

24-031147-32

Punkt 92: Beslutningssag: Godkendelse af kapacitetsplan for fysioterapi

25-012362

Bilag

Kapacitetsplan for Fysioterapi- til politisk godkendelse

Godkendelsesbrev- Kapacitetsplan fys.- til kommunerne

Høringssvar fra Handicaprådet 2025 - efter behandling af sagen i Ældre og Omsorgsudvalget

Høringssvar fra Ældrerådet - fremsendt efter behandling i Ældre og Omsorgsudvalget

92. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF KAPACITETSPLAN FOR FYSIOTERAPI

Byrådet den 19. juni 2025

Sagsnr.: 25-012362

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende ny Kapacitetsplan for Fysioterapi i Region Sjælland.

RESUME

Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland har fremsendt ny Kapacitetsplan for Fysioterapi til politisk godkendelse i alle 17 kommuner. Den nye kapacitetsplan giver kommuner i regionen, med et defineret behov, øget kapacitet på både vederlagsfri og almen fysioterapi. Sagen har været behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi Region Sjælland. Der er deadline på godkendelse af kapacitetsplanen inden d. 30. juni 2025. Sagen skal ligeledes godkendes af Regionsrådet, da der er delt myndighed på området.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I den nye overenskomst for fysioterapi fremgår, at kapacitetsdelen af Praksisplan for Fysioterapi skal revideres senest den 1. juli 2025. Den resterende del af Praksisplanen fastholdes uændret på nuværende tidspunkt. Ved kapacitetsudvidelser indenfor den vederlagsfrie fysioterapi påhviler udgifterne borgernes bopælskommuner.

Kapacitetsplan for Fysioterapi – Region Sjælland

Som en del af den nye overenskomst for fysioterapi har Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) på landsplan afsat 39,978 mio. kr. til ny nedsættelser af kapacitet til vederlagsfri fysioterapi (speciale 62). Region Sjællands andel udgør i alt 6.180.598 kr. Regionen har valgt at afsætte et tilsvarende beløb inden for den almindelige fysioterapi (speciale 51). Årsagen til, at man har udvidet den nationale økonomiramme, er for at imødekomme det stigende antal borgere til den vederlagsfrie ordning nogle steder i landet.

RLTN har meldt til regioner og kommuner, at det er op til de enkelte regioner at fordele de afsatte midler herunder fordelingen på speciale 51 og 62. Fællessekretariatet for Fysioterapi (Region Sjælland og KKR-sekretariatet) har i Region Sjælland ladet det være op til de enkelte kommuner at afgøre, om de ønskede øget kapacitet i egen kommune.

Ny nedsættelser i Region Sjælland

I Region Sjælland gennemførte man i 4. kvartal 2024 en høring i de 17 kommuner vedrørende kommuners ønsker til ny nedsættelser af vederlagsfri fysioterapi (speciale 62).

I Guldborgsund Kommune varetages primær lymfødembehandling som et behandlingstilbud inden for vederlagsfri fysioterapi (speciale 62). Øvrige tilbud om vederlagsfri fysioterapi varetages på baggrund af lægehenvielse af privatpraktiserende klinikker. Guldborgsund Kommune har i høringsperioden meldt til tilbage til Regionen, at der ikke findes belæg for at ændre den nuværende kapacitet i Guldborgsund på området. Dette begrundet i et aktivitetsniveau som ligger under den kapacitet der er til rådighed.

På baggrund af de indkomne høringssvar, er der udarbejdet en endelig Kapacitetsplan for Fysioterapi, som nu forelægges til godkendelse:

- Fordelingen af ny nedsættelse i Kapacitetsplanen på speciale 62 afspejler de indmeldte ønsker fra kommunerne i høringsfasen - Se nedenstående tabel.
- Det er et krav til nye ydernumre, at der både er speciale 51 (alm. Fys.) og 62 (vederlagsfri fys.) kapacitet med. Derfor er alle kommuner, der har indmeldt speciale 62 også fået speciale 51

- Speciale 51 kapaciteten er regionalt finansieret, og har ikke indflydelse på kommunernes økonomi.
- Planen er et udtryk for en endelig fordeling af ny nedsættelser, og kan ikke fraviges
- Alle kommuner skal godkende planen politisk i Kommunalbestyrelsen – også dem som ikke har fået tildelt ny kapacitet. Sagen skal ligeledes godkendes af Regionsrådet
- Kapacitetsplanen er først endelig godkendt, når alle 17 kommuner har godkendt planen politisk i Kommunalbestyrelsen, og der foreligger en godkendelse af Regionsrådet.
- Danske Fysioterapeuters repræsentanter har bedt om at få nedenstående bemærkning med ud ifm. godkendelse: *'Fysioterapeuterne i Samarbejdsudvalget anerkender, at udkastets anbefalinger om ny nedsættelser er en væsentlig forbedring i forhold til det tidligere udkast. Fysioterapeuterne hæfter sig dog ved, at der mangler oplæg om udmøntning af al kapaciteten om speciale 62, idet der mangler 1,31 kapaciteter på dette speciale'*.

Fordeling af nynedsættelser i Region Sjælland

| | Øget kapacitet på speciale 62 (Kommunal finansiering) | Øget kapacitet på speciale 51 (Regional finansiering) |
|---------------|--|--|
| Lejre | 0,50 | 0,50 |
| Køge | 0,79 | 1 |
| Stevns | 1 | 1 |
| Faxe | 1 | 1,75 |
| Næstved | 1 | 1,45 |
| Odsherred | 0,50 | 1,5 |
| I alt: | 4,79 | 7,2 |

Tabellen viser kommende tildeling af kapacitet fordelt mellem speciale 62 og speciale 51. Der er pt. en forventning om, at kapaciteten i ovenstående tabel vil kunne fordeles på 13 nye ydernumre.

Med udmøntningen af de ovenstående kapaciteter anvendes 78 % af den økonomiske ramme, som er afsat i Region Sjælland til ny nedsættelser. De resterende midler ligges tilbage i den nationale økonomiske ramme.

Kapacitetsplan for Fysioterapi samt godkendelsesbrev er vedlagt som bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng med Byrådets strategiske fokus på omsorg og sundhedsfremme samt Ældre og Omsorgsudvalgets fokus på at skabe rammer for, at alle borgere kan leve et godt, sundt og langt liv.

ØKONOMI

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

HØRING

Sagen sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 30-04-2025

Fraværende: Kathrine Brønnes (A) - Grundet sygdom

Anbefales godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

| | | |
|-----------|---|-------------|
| Offentlig | Kapacitetsplan for Fysioterapi- til politisk godkendelse | 25-012362-1 |
| Offentlig | Godkendelsesbrev- Kapacitetsplan fys.- til kommunerne | 25-012362-2 |
| Offentlig | Høringssvar fra Handicaprådet 2025 - efter behandling af sagen i Ældre og Omsorgsudvalget | 25-012362-4 |
| Offentlig | Høringssvar fra Ældrerådet - fremsendt efter behandling i Ældre og Omsorgsudvalget | 25-012362-5 |

Punkt 93: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab 2024

24-033447

Bilag

Lolland-Falster Brandvæsen regnskab 2024

Revisionsberetning 2024 - Lolland Falster brandvæsen

Godkendt samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021

Bilag 1 til samordningsaftalen Lolland-Falster Brandvæsen

93. ORIENTERINGSSAG: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN - REGNSKAB 2024

Byrådet den 19. juni 2025
Sagsnr.: 24-033447
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

- at regnskabet for året 2024 for Lolland-Falster Brandvæsen tages til efterretning.

RESUME

I henhold til samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommune for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen fremsendes regnskab for året 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Regnskab for året 2024 viser et driftsunderskud på netto 75.943 kr.

I henhold til samordningsaftalens kapitel 7 §18, stk. 6 foretages følgende 2 overførsler til budgetåret 2025 via egenkapitalen:

- Merforbrug på 82.929 kr. vedrørende øvrige udgifter til budgetåret 2025.
- Overskud 6.986 kr. vedrørende Falck-kontrakten overføres til kommunerne i 2025 i henhold til fordelingsnøgle. Guldborgsund Kommunes andel udgør 3.612 kr.

Guldborgsund Kommunes bidrag til Lolland-Falster Brandvæsen udgør 22,078 mio. kr. i 2024.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommune kommer for Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Grundet arbejde. René Fjeldsøe som stedfortræder

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

| | | |
|-----------|--|-------------|
| Offentlig | Lolland-Falster Brandvæsen regnskab 2024 | 24-033447-1 |
| Offentlig | Revisionsberetning 2024 - Lolland Falster brandvæsen | 24-033447-5 |
| Offentlig | Godkendt samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021 | 24-033447-3 |
| Offentlig | Bilag 1 til samordningsaftalen Lolland-Falster Brandvæsen | 24-033447-4 |

Punkt 94: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2026-2029

24-033486

Bilag

Budgetforslag 2026 Lolland-Falster Brandvæsen

Fremlæggelse af budget for 2026 - Lolland Kommune

Godkendt samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021

Bilag 1 til samordningsaftalen Lolland-Falster Brandvæsen

94. ORIENTERINGSSAG: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN - BUDGET 2026-2029

Byrådet den 19. juni 2025
Sagsnr.: 24-033486
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktion indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

- at budget 2026-2029 for Lolland-Falsters Brandvæsen tages til efterretning.

RESUME

Beredskabskommissionen fremsender i henhold til Samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, budget 2026-2029 til kommunen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2025 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter for marts 2025.

Budgettet udviser på følgende 3 hovedområder:

| (1.000 kr.) | Budget 2026 |
|---|---------------|
| Falck kontrakt | 26.602 |
| Personale – herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø med mere | 15.808 |
| Drift – herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige | 3.505 |
| Nettoudgifter i alt | 45.915 |

I henhold til vedtaget fordelingsnøgle udgør Guldborgsund Kommunes andel 51,7% svarende til 23,738 mio. kr. Kommunens udgift kan afholdes indenfor de budgetmæssige rammer i 2026.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Samordningsaftale mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Grundet arbejde. René Fjeldsøe som stedfortræder

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Budgetforslag 2026 Lolland-Falster Brandvæsen 24-033486-3
Offentlig Fremlæggelse af budget for 2026 - Lolland Kommune 24-033486-1

| | | |
|-----------|--|-------------|
| Offentlig | Godkendt samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021 | 24-033486-2 |
| Offentlig | Bilag 1 til samordningsaftalen Lolland-Falster Brandvæsen | 24-033486-4 |

Punkt 95: Lukket: Beslutningssag: Salg af erhvervsareal i Nørre Alslev

25-009969

Erhverv og Udviklingsudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 96: Lukket: Beslutningssag: Ansøgning om godkendelse af administrationsejendom - Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab

25-015687

Godkendt.

Punkt 97: Lukket: Beslutningssag: Genopbygning af Hesnæs Havn

25-009707

Godkendt.

Punkt 98: Underskriftsark

98. UNDERSKRIFTSARK

Byrådet den 19. juni 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-06-2025

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Ditte Rust (V) - Fravær med afbud pga. arbejde, Ole K. Larsen (V) - Fravær med afbud pga. ferie, Peter Bring-Larsen (L) - Fravær med afbud pga. sygdom

Underskrevet digitalt.

Godkendelsesark

| Mødedato | torsdag den 19. juni 2025 | Møde | Dagsorden |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| Udvalg | Byrådet | Dagsordenpunkt | 98 - Underskriftsark |
| Bruger | | Status | Dato for godkendelse |
| Annetta Schønberg Johnsen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Bente Lerche-Thomsen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Birgit Høse | | Godkendt | søndag den 22. juni 2025 |
| Bob Richard Nielsen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Britta Lange | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Camilla Krog | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Dennis Fridthjof | | Godkendt | tirsdag den 24. juni 2025 |
| Emma Holm | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Henning Tønning | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Henrik Høegh-Andersen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Jesper Blomberg | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Johannes Kristensen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| John Brædder | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Kathrine Brønnes | | Godkendt | lørdag den 21. juni 2025 |
| Katrine Burmann | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Laura Ljung | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Louise Sparre Fløring | | Godkendt | fredag den 20. juni 2025 |
| Martin Lohse | | Godkendt | mandag den 23. juni 2025 |
| Martin Pedersen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Ole Bronne Sørensen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Paw Hallandson | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Rene Christensen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| René Fjeldsøe Sørensen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Simon Harsen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Stine Steffersen | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Thomas Høge | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |
| Yavuz Sari | | Godkendt | torsdag den 19. juni 2025 |