

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-12-2018

Mødedato Tirsdag d. 04. december 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

Drøftelsessag: Oplæg til kommuneplan forud for forslaget's færdiggørelse.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orienteringssag: Befolkningsprognose 2018.....	5
Drøftelsessag: Afvikling af valg.....	6
Beslutningssag: Etablering af analyseenhed.....	7
Beslutningssag: Forlængelse af Projekt Bedre Bredbånd og Mobiltelefoni.....	8
Beslutningssag: Indikatorer for de tværpolitiske mål.....	10
Beslutningssag: Udmøntning af budgetaftale 2019-2022.....	11
Beslutningssag: REFA - takster, renovationsgebyrer og budget 2019.....	12
Beslutningssag: Takster 2019.....	13
Beslutningssag: Anlægsprojekter 2019 - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådigheds	14
Beslutningssag: Saksøbing Fjernvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti for lån til finansieri	16
Beslutningssag: Renovering af almene boliger i Nørre Alslev (skema A).....	18
Beslutningssag: Ny Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2019-2020	20
Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2019.....	22
Beslutningssag: Sundhedsberedskabsplan 2019-2022.....	25
Beslutningssag: Saksøbing Sportscenter - udsættelse af tilbagebetaling.....	27
Beslutningssag: Fordeling af Pulje til Landsbyfornyelse 2018.....	29
Beslutningssag: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2020.....	31
Meddelelser.....	33
Drøftelsessag: Kommunikation.....	35
Beslutningssag: Midlertidig udvidelse af direktionen.....	36
Lukket: Beslutningssag: Personsag.....	37
Lukket: Beslutningssag: Personsag.....	38

Punkt 184: Drøftelsessag: Oplæg til kommuneplan forud for forslagets færdiggørelse

18/4820

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at drøfte foreløbigt oplæg til udvalgte kommuneplanafsnit forud for kommuneplan-forslagets færdiggørelse

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har på baggrund af planstrategien og Økonomiudvalgets foreløbige drøftelser udarbejdet foreløbigt forslag til kommuneplan.

Det foreslås, at Økonomiudvalget og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget ved fællesmøde drøfter de afsnit i kommuneplanen, hvor planstrategien giver anledning til justeringer. Foreløbigt forslag til de pågældende afsnit er vedlagt som bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kommuneplanen har sammenhæng med planstrategi og udvalgsstrategierne.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Drøftet.

Punkt 185: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/39925

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Godkendt.

Punkt 186: Orienteringssag: Befolkningsprognose 2018

18/11321

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1) At tage orientering om befolkningsprognose 2018 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen udarbejder hvert år en befolkningsprognose med det formål at kunne forudsige udviklingen i befolknings sammensætningen. Den samlede prognose fremgår af bilag: "Befolkningsprognose Guldborgsund Kommune 2018-2030".

Som det fremgår af prognosen, viser det overordnede resultat et fald i befolkningstallet på 2,3 % fra 2018 og frem mod 2030. Dette fald skyldes primært, at der fødes færre, end der dør. Prognosen forudsætter fortsat en positiv nettotilflytning, men denne opvejer ikke den samlede negative fødselsbalance.

Befolkningsprognosen baserer sig på en kombination af historiske data, som kortlægger mønstre og adfærd, der indtil nu har været gældende blandt befolkningen i kommunen (alderssammensætning, køn, adfærd i forhold til fødsler, flytninger, levetid, dødsfald osv.). Dertil kommer forudsætninger, som vi lægger ind i beregningerne, det vil sige forudsætninger om boligudvikling og andre faktorer, som kan være af betydning for folks flyttemønstre primært (herunder eksempelvis reducerede rejsetider til Nykøbing Falster, ændret sommerhuslovgivning mv.). Konjunkturudviklingen og prisudvikling i hovedstaden og nybygning af attraktive boliger vil også betyde tilflytning et sted, mens der frigøres boliger et andet.

Ved udarbejdelsen af prognosen lægger vi forudsætninger ind, som baserer sig på lokal-viden og kendskab til kommende planlægning i højere grad, end Danmarks Statistik kan gøre. Derfor kan der opstå forskelle i de to prognose beregninger. Forskellene mellem prognosen fra Danmarks Statistik og Guldborgsund Kommune fremgår af vedlagte bilag (notat fra Cowi), hvoraf det fremgår, at forskellene mellem de 2 opgørelsesmetoder øges over tid.

Befolkningsprognosen 2018 vil blive offentliggjort samtidig med, at dagsorden til Økonomiudvalgets møde er tilgængelig.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

-

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Til efterretning.

Bilag

Notat om forskel mellem begninger fra DS og GBS

Ny version - Guldborgsund befolkningsprognose 2018_03_23.pdf

Punkt 187: Drøftelsessag: Afvikling af valg

18/27645

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte de udarbejdede modeller på afvikling af folketingsvalg og EU-valg i 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Antallet af valgstyrelser og tilfornordnede vælgere var ved kommunalvalget 2017 fastsat til 100 valgstyrelser og 142 tilfornordnede vælgere.

Antallet af valgstyrelser er lovbestemt til min.5. – max.9 pr. afstemningssted. Byrådet har tidligere vedtaget, at der udpeges 5 valgstyrelser pr. sted.

Antallet af tilfornordnede vælgere er ikke lovbestemt; Byrådet skal udpege det antal, der er fornødent for at kunne afvikle valg på den meste hensigtsmæssige måde.

Det lykkedes partiforeningerne at finde det fornødne antal til kommunalvalget. Flere partier kunne dog ikke stille med det ønskede antal, medens andre kunne stille med flere personer, end forudsat i fordelingsmodellen.

Administrationen forudser, at partiforeningerne ved de kommende valg vil blive udfordret i at kunne udpege tilpas antal valgtilfornordnede.

Ifølge evalueringer fra kommunalvalget i 2017 er den lange arbejdsdag fra kl. 7,00 til ca. kl. 24,00 en fysisk udfordring for flere af de udpegede valgtilfornordnede.

Viser det sig ved kommende valg, at de politiske partier ikke kan stille med det fornødne antal, er der som skitseret i de vedhæftede modeller flere muligheder.

En af mulighederne er at erstatte tilfornordnede vælgere med administrativt personale.

Diæten til en valgtilfornordnet udgør pt 1.260 kr. For hver valgtilfornordnet, der skal erstattes af en administrativ medarbejder, der skal honoreres for det tidsforbrug, der ligger ud over normal arbejdstid, øges omkostningen med kr. 2.527,40 ved folketingsvalg og kr. 5.936,06 ved EU-valg.

Såfremt partiforeningerne ikke kan stille med de 100 lovpligtige valgstyrelser, vil lovkravet om min. 5 valgstyrelser pr. afstemningssted gøre det nødvendigt at lukke et eller flere afstemningssteder.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Drøftet.

Bilag

Oplæg - optimering af valgopgaven

Udfordringer og mulige løsningsforslag

Punkt 188: Beslutningssag: Etablering af analyseenhed

18/40278

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget.

1. at godkende oplægget til etablering af ny analyseenhed.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I budgetaftalen for 2019 fremgår det, at analysekraften på tværgående sammenhænge skal styrkes for at sikre, at vi bruger pengene rigtigt og øger indtægtsgrundlaget. Derfor foreslås det, at der etableres en analyseenhed, der skal være omdrejningspunkt for dette arbejde.

Oplæg til etablering af ny analyseenhed fremgår af vedlagte bilag.

Den nye analyse-enhed skal være en ledelsesorienteret hjælpefunktion, der skal bidrage til, at kommunen virkeliggør de politiske vedtagne strategier og mål. Den styrkede analyse-indsats skal i samarbejde med de udførende led, det politiske niveau, eksterne interessenter medvirke til at udvikle og optimere kommunens styring.

Analyseenhedens aktiviteter vil være:

- Effektanalyser og evaluering fx sammenhænge i ydelser og forløb.
- Udvikle ledelsesinformation
- Risikoanalyser
- Kvalitetsundersøgelser, tilfredshedsundersøgelser
- Tværgående analyser, herunder benchmarking
- Viden om og formidling af ny forskning, undersøgelser m.v.

Eksempler på mulige analyser kan fx være analyser om flyttemønstre, rehabilitering, ungeindsatsen og udligningsordningen.

Såfremt Økonomiudvalget godkender dette oplæg, vil næste skridt være at udarbejde den årlige hovedplan for analyseindsatserne, som nærmere vil fastlægge, hvad der konkret skal arbejdes med i 2019.

Analyseenheden finansieres af det rammebeløb på 3 mio. kr., der er afsat i budget 2019 til styrket analysekraft og den fortsatte virkeliggørelse af kommunikationsstrategien.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Som det fremgår af planstrategien er der politisk opmærksomhed på at kunne se og måle om det vi gør, faktisk virker, hvilket analyseenheden skal være et meget væsentligt bidrag til.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Indstilling godkendt.

Bilag

Oplæg til analyseenhed

Punkt 189: Beslutningssag: Forlængelse af Projekt Bedre Bredbånd og Mobiltelefoni

15/46430

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler:

1. at forlænge Projekt Bedre Bredbånd og Mobiltelefoni i ny 3-årig periode
2. at overføre ikke anvendte anlægsmidler til finansiering af projektet

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet vedtog i 2015, at iværksætte Projekt Bedre Bredbånd og Mobiltelefoni i en 3-årig projektperiode fra marts 2016 til og med februar 2019. Projektet er en del af Kommunens bosætningsstrategi.

Udviklingen inden for mobil- og bredbåndsområdet er massiv og vores forbrug af data er stærkt stigende. Særligt på det mobile bredbånd, hvor vores dataforbrug er mere end fordoblet i siden 2016. Det forventes at denne udvikling vil fortsætte, hvilket løbende vil medføre investeringer fra telebranchen.

Bredbåndsleverandører skærper ligeledes deres investeringer, hvor bl.a. SEAS-nve vil investere 3,5 mia. kr. de kommende 5 år i fibernet til husstande i deres forsyningsområde. Lokale leverandører af teknologien ”fast trådløs internet”, opgraderer kraftigt i udbygninger af deres net.

Det er derfor vigtigt, at Guldborgsund kommune nu fastholder det momentum, der er i den første periode er etableret, og fortsat medvirker til at videreudvikle de rammer for digitalinfrastruktur som fundamentalt er nødvendig for sikre gode vilkår for såvel kommunens borgere og ikke mindst kommunens erhvervsliv.

Eksempelvis vil der i forbindelse med kommende anlægsprojekter; eks. havnen i Stubbekøbing, nye boligområder og det nye torv i Nykøbing F., skulle tænkes digital infrastruktur ind i løsningerne, blandt andet for at understøtte og styrke handelsbyerne.

Kommende initiativer der kræver digital infrastruktur:

Konkrete initiativer:

- Infrastruktur på torvet i Nykøbing F. Forberedelse for bredbånd via kabel og trådløse løsninger
- Mobilmast i Øster Kippinge og Vignæs er igangsat samt i Tårs, hvor er fortsat søges efter et egnet areal.
- Mobilmast/areal i Stubbekøbing i forbindelse med fjernelse af silo, hvori Teleindustrien har en del udstyr
- Understøtte den videre udrulning af bredbånd og mobiltelefoni i Guldborgsund Kommune

Potentielle projekter:

- Mobilmast i Guldborg. Fjernelse af silo med mobiludstyr
- Boligområde og skole i Sundby
- Netværk til IOT/SmartCity-projekter

For at Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 kan realiseres, er det nødvendigt med en stærk mobil- og bredbåndsdækning i kommunen.

Digitalisering spreder sig til alle dele i vores samfund og dermed også til alle dele af kommunens forvaltninger. Dette kræver typisk en understøttende digital infrastruktur, som projektet har og fortsat vil skulle bidrage til.

Image/Branding

I 2016 var situationen, at Guldborgsund Kommune var blandt de kommuner i Danmark med den ringeste bredbåndsdækning, hvor især landzoneområder havde meget lave hastigheder.

Der var ligeledes områder i kommunen hvor mobildækningen var mangelfuld, og hvor det ikke var muligt at ringe 1-1-2 – eks. i Hesnæs.

Guldborgsund Kommune havde i telebranchen et ry for at være ”lidt tung at danse med” og var mest kendt for den kommune, hvor industrien tog udstyr ned på grund af ”urimelige vilkår”.

I gennem projektperioden har Guldborgsund Kommune opnået en betydningsfuld position inden for mobil- og bredbåndsområdet og bliver i branchen fremhævet blandt de kommuner, der gør en ekstraordinær, aktiv og konstruktiv indsats for at opnå bedre dækning. Tilgange er blevet landskendt og benævnes nu for ”Guldborgsundmodellen” – bilag med nærmere beskrivelse af modellen vedlagt.

I 2017 modtog Guldborgsund Kommune Teleprisen 2017 med følgende begrundelse: ”Ved at have fokus på at sænke barrierer og omkostninger og bygge bro mellem branchen og kunderne, er Guldborgsund Kommune blevet det gode eksempel på, hvad kommuner kan gøre for at skabe bedre rammer for udbygningen af den digitale infrastruktur. Guldborgsund har vist vejen for, hvordan samarbejde og konstruktiv dialog er et effektivt mål til at nå længere.”

Guldborgsund Kommune blev samtidigt nævnt som den gode case i udspillet til teleforliget i marts 2018.

Flere andre kommuner er i gang eller har nu ansat en konsulent/koordinator til mobil- og bredbåndsområdet på samme vis som Guldborgsund Kommune.

Guldborgsund Kommune er nu blandt de kommuner i Region Sjælland med den bedste bredbåndsdekning, hvor 50% af alle husstande nu har adgang til 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) up- og download. I gennemsnit har 35% af alle husstande i Region Sjælland adgang til tilsvarende hastighed.

Statens målsætning er at alle skal have adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s download med udgangen af 2020. I Guldborgsund Kommune har 81% af husstandene nu adgang til dette mod et regionsgennemsnit på 80 %.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Indsatsen tager sit udgangspunkt i de vedtagne strategier vedr. Erhvervsliv i vækst samt Familieliv i balance

ØKONOMI:

Bevillingsmæssige konsekvenser vil blive en del af overførelserne fra 2018 til 2019.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag - Beslutningssag videreførelse af projekt bedre bredbånd

Punkt 190: Beslutningssag: Indikatorer for de tværpolitiske mål

18/38221

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1) at anbefale byrådet at godkende indikatorer for de tværpolitiske mål.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

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

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

De 12 tværpolitiske mål

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

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

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

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

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

ØKONOMI:

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Hølse.

Indstilling godkendt.

Bilag

Oplæg til indikatorer for de tværpolitiske mål

Punkt 191: Beslutningssag: Udmøntning af budgetaftale 2019-2022

18/1032

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at der træffes beslutning om udmøntning af det indhold i budgetaftalen for budget 2019-2022, der relaterer sig til udvalgets område,
2. at fagudvalgenes beslutninger tages til efterretning, idet alle fagudvalg har godkendt indstillingerne.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udmøntningen af budgettet for 2019-2022 vil, i henhold til gældende retningslinjer, ske i de respektive fagudvalg, og inden for de bevillinger, der er tildelt de respektive politikområder.

På fagudvalgenes møde i november vil såvel forudsætninger for de respektive bevillinger/budgetter som selve udmøntningen blive drøftet. Fagudvalgene beslutter herefter den konkrete udmøntning af budgetaftalen, herunder eventuelle omplaceringer af tiltag/aktiviteter inden for de respektive bevillingsrammer.

I vedlagte dokument er budgetaftaleteksten fordelt under de respektive fagudvalg.

Inden for de forskellige tiltag, der fremgår af aftaleteksten, fremgår administrationens forslag til udmøntning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Budgetaftalen 2019-2022.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Indstilling godkendt.

Bilag

Udmøntning af budgetaftale 2019-2022.pdf

Bilag til ØK 041218 - Udmøntning af budgetaftale 2019-2022 fra 5 fagudvalg

Punkt 192: Beslutningssag: REFA - takster, renovationsgebyrer og budget 2019

18/7679

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at de af REFA fremsendte takster og renovationsgebyrer for 2019 godkendes
2. at REFA's budget for 2019 og overslagsårene 2020-2022 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Bestyrelsen for REFA har i møde den 14. september 2018 godkendt det udarbejdede oplæg til budget 2019 for samtlige affalds-, håndterings- og behandlingsaktiviteter i REFA-regi samt takster og renovationsgebyrer.

Jf. REFA's vedtægter fremsendes budgetterne til interessentkommunernes orientering, og samtidig anmodes om kommunens godkendelse af takster og renovationsgebyrer for 2019. Der er vedlagt oversigt over renovationsgebyrstigning, som viser, hvilke stigninger der er i forhold til 2018.

Det fremgår, at behandlingsgebyrer fastholdes uændret, men at renovationstakster, inkl. grundgebyr, stiger 5-9 %, afhængigt af beholderstørrelse.

Der sker en væsentlig stigning i tillægspriser for afstand, dvs. hvor der skal afhentes affald 25-75 meter fra skel. Her stiger prisen op til 500 %. Det kan betyde et spring på flere tusinde kroner, men det vedrører et mindre antal ejendomme.

Derudover er der indført ny ordning for indsamling af haveaffald i bigbags. Denne ordning skal godkendes ved kommende regulativrevision.

Det samlede budget 2019 for REFA I/S viser en omsætning på 310 mio. kr. Området er fuldt forbrugerfinansieret via affaldsgebyrer.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 19-11-2018

FRAVÆRENDE: -

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Alfa prisliste 2019

Takster og gebyrer 2019

Budgetoverslag 2020, 2021, 2022

Budget 2019

Renovationsgebyr stigning

Renovationsgebyrer 2018 - private.pdf

Punkt 193: Beslutningssag: Takster 2019

18/1492

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at de i takstkataloget for 2019 anførte takster og priser godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender katalog over takster og priser for 2019 til godkendelse.

Takstkataloget er kategoriseret i udvalg med tilhørende politikområder, og indeholder desuden oplysning om takster for I/S REFA.

Fagudvalgene har hver især behandlet taksterne på deres respektive områder og har i den anledning foretaget høringer og iagttaget høringssvar i forbindelse med deres godkendelse.

Økonomiudvalget og Byrådet godkender taksterne endeligt.

De i takstkataloget anførte takster er tilrettet i forhold til de forudsætninger, der indgår i det af Byrådet vedtagne budget for 2019.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det vedtagne budget for 2019-2022.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Takster & Priser Budget 2019

Bilag til ØK 041218 - Takster 2019 - behandlet på Social, Sundhed og Omsorgsudvalget den 19.11.18

Punkt 194: Beslutningssag: Anlægsprojekter 2019 - ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb

18/1032

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2019 til de anlægsprojekter, der er markeret med x i nedenstående oversigt.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet har i møde den 12. oktober 2018 vedtaget kommunens budget for 2019-2022.

Det vedtagne for 2019 indeholder rådighedsbeløb til anlægsprojekter for et samlet beløb på netto 133,943 mio. kr.

Med henblik på at fremme eksekveringen af anlægsprojekterne foreslås, at der allerede nu meddeles anlægsbevilling samt frigives rådighedsbeløb for 2019, jf. nedenstående oversigt.

Udmøntningen af de enkelte anlægsprojekter vil herefter kunne ske ved godkendelse i det respektive fagudvalg.

Anlægsoversigt budget 2019	Oprindeligt budget 1000 kr.	Anlægsbevil ling	Rådigheds beløb frigives
Guldborgsund Kommune	133.943		
Økonomiudvalg	23.824		
Anlægsreserve	15.824		
Byudviklingspulje	5.000	*	x
Udviklingspulje	3.000	*	x
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	5.800		
Ombygning af A-huset	800	x	x
Socialområdet - udvikling af nye tilbud	5.000	*	x
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	19.367		
Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud	2.000	x	x
Læringsmiljøer udeområder skoler	3.000	(x)	(x)
Nr. Vedby Autismetilbud	7.867		
SUNDSkolen - Nybyggeri	6.500		
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	26.500		
Bosætningspulje - KFB	1.500	*	x
Culthus og Thor - Fælles projekt	4.000	x	x
Nykøbing F. Analyse hal 4	1.000	x	x

Pulje GBS-hallerne	5.000	x	x
Sakskøbing Sportscenter - Renov. eller Ny Hal (50%)	15.000		
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	58.452		
Bygningsforbedringsudvalget	750	x	x
Bygningsfornyelse, rammebeløb	1.414	*	x
Medfinansiering nedrivning, kondemnering m.m.	5.152	*	x
Kantudvidelse Guldborgvej (4 km. Cykelbane)	6.500	x	x
Områdefornyelse - Nykøbing F. Bymidte	4.300	(x)	(x)
Områdefornyelse - Stubbekøbing	336	(x)	(x)
Parkeringsplads Ejegodvej	2.500	x	x
Ramme til kondemnering	500	*	x
Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet	5.000	x	x
Strategiske tiltag	2.500	x	x
Udvikling Lindholmområdet (Skole og Dyrk din by)	1.500	x	x
Vedligeholdelse af kapitalapparat	28.000	x	x

(x) = anlægsbevilling givet og/eller rådighedsbeløb frigivet

* = anlægsbevilling gives ved fagudvalgets udmøntning af anlægspulje til konkret projekt

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

De respektive fagudvalgs udvalgsstrategier samt vedtaget budget 2019-2022.

ØKONOMI:

Ovennævnte anlægsprojekter er en del af det vedtagne totalbudget 2019-2022.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Hølse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Punkt 195: Beslutningssag: Sakskøbing Fjernvarmeværk - ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af ledningsrenovering

18/40648

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at meddele garanti for et 25-årigt, fastforrentet, lån på 2.980.009 kr. i KommuneKredit,
2. at der opkræves løbende garantiprovision på p.t. 0,75% p.a. samt stiftelsesprovision på 1,0%.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. fremsender ved mail af 21. november 2018 ansøgning om kommunegaranti for lån på 2.980.009 kr. til finansiering af ledningsrenovering på Apotekervænget.

De samlede anlægsinvesteringer er specificeret således:

Ledningsrenovering – Apotekervænget	3.363.162 kr.
Fragår – henlæggelser	-430.000 kr.
Nye tilslutninger	46.847 kr.
I alt	2.980.009 kr.

Projektet ønskes finansieret ved optagelse af et fastforrentet lån i Kommunekredit med en løbetid på 25 år.

De takstmæssige konsekvenser indregnes efter gældende regler.

Byrådet kan jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., kommunalfuldmagten og statsstøttereglerne stille den ansøgte garanti på markedsmæssige vilkår.

Garantier skal stilles på markedsvilkår. Garantiprovisionen skal derfor svare til de vilkår, som en markedsøkonomisk investor ville kræve i samme situation på samme tidspunkt, og skal matche risikoen for, at lånet misligholdes og garantien kommer i anvendelse. Markedsvilkår vil ændre sig over tid afhængig af renteniveauet, men det konkrete projekt eller den konkrete låntager kan også have betydning for størrelsen af provisionen.

Lånevilkår hos Kommunekredit svarer ikke til lån på kapitalmarkedet, idet lån hos Kommunekredit kræver en kommunal garanti. Det er derfor ikke muligt direkte at sammenligne vilkårene med lånevilkårene på kapitalmarkedet.

Der er forsøgt foretaget undersøgelser af markedsniveauet, herunder ved henvendelse til kommunens pengeinstitut og ved at undersøge niveauet i andre kommuner, herunder inddragelse af Kommissionens meddelelse 2008 C 155/02 vedrørende statsstøtte i form af garantier; Ankestyrelsens udtalelse; KL's redegørelse over for Mariagerfjord Kommune samt analyse af garantiprovisioner for fjernvarmeværker foretaget af EY Energi og Forsyning.

Det vurderes endvidere, at de forskellige forsyningsselskaber m.fl., som kommunen stiller garanti overfor, i udgangspunktet har væsentlige lighedspunkter i forhold til bl.a. branche, sikkerhed, lånetype og –varighed, tilbagebetalingsgraden, samt andre økonomiske forhold.

På baggrund af disse vurderinger og undersøgelser fastsættes den løbende garantiprovision til 0,75 % p.a. Det vurderes endvidere, at en garanti stillet på markedsmæssige vilkår forudsætter, at der også opkræves stiftelsesprovision på p.t. 1%.

Opkrævning af stiftelses- og garantiprovision vil ske med baggrund i tidspunktet for lånets optagelse.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Ansøgning om Kommunegaranti 2018.doc

Låneforslag-201849771-F.pdf

Spec på lån i Kommunekredit 2018.doc

Referat fra bestyrelsesmøde

Punkt 196: Beslutningssag: Renovering af almene boliger i Nørre Alslev (skema A)

13/13547

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at den fremsendte helhedsplan for afdeling Bøstrupparken godkendes med en støttet anskaffelsessum på 25.684.252 kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 11.841.226 kr., i alt 37.525.478 kr.,
2. at der gives tilladelse til optagelse af 30 årige lån på henholdsvis 25.684.252 kr. og 10.661.226 kr.,
3. at der meddeles tilsagn om 100 % kommunegaranti for støttet lån på 25.684.252 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer 50 %,
4. at der gives bevilling på 300.000 kr. vedrørende kommunal andel af kapitaltilførsel i form af lån – beløbet finansieres af udisponeret ramme i 2018 til Indskud i Landsbyggefonden,
5. at partnerskabsaftale mellem Guldborgsund Kommune, Dansk Byggeri og CELF skal iagttages ved gennemførelse af helhedsplanen.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet har i møde den 17. november 2016 truffet principbeslutning om helhedsplan for afdeling Bøstrupparken.

Projektet omfatter en gennemgribende renovering af afdelingens 44 boliger. Afdelingen består i dag af 20 2 rums boliger på 53 m² og 24 4 rums boliger på 105 m². Efter renovering vil afdelingen bestå af 20 ombyggede 2 rums boliger på 53 m² (heraf 2 boliger med øget tilgængelighed), 12 ombyggede 4 rums boliger på 105 m² og 12 reducerede 3 rums boliger på 78 m² (heraf 2 boliger med øget tilgængelighed).

Arbejderne i helhedsplanen omfatter udskiftning af tage på alle bygninger, renovering af facader, vinduer og døre, renovering af samtlige badeværelser, udskiftning af murbindere i gavle og etablering af balanceret ventilation.

De samlede udgifter for gennemførelse af helhedsplanen udgør til ca. 37,5 mio. kr., hvoraf ca. 25,7 mio. kr. henføres til støttede arbejder og ca. 11,8 mio. kr. til ustøttede arbejder.

De støttede arbejder på ca. 25,7 mio. kr. finansieres ved optagelse af 30 årigt lån med støtte fra Landsbyggefonden.

De ustøttede arbejder på ca. 11,8 mio. kr. finansieres ved optagelse af 30 årigt lån på 10.661.226 kr. samt egne midler på 1.180.000 kr. Lånet forventes optaget uden krav om kommunegaranti. Eventuel garantikrav opgøres dog først ved byggeriets afslutning.

Den gennemsnitlige husleje for afdelingen forventes at blive på 1.026 kr./m², en stigning på 2,03%.

Den månedlige husleje for de 3 boligstørrelser bliver ifølge ansøgningen:

Boligstørrelse	2-rum 53 m ²	3-rum 78 m ²	4-rum 105 m ²
Leje pr. måned	5.200 kr.	6.550 kr.	8.000 kr.

Landsbyggefonden har beregnet kapitaltilførselsbehovet til 1,5 mio. kr., hvoraf kommunens andel vil udgøre 1/5, svarende til 0,300 mio. kr.

En gennemførelse af den samlede helhedsplan forventes at medvirke til en for afdelingen bedre udlejningssituation, idet boligsammensætningen vil være mere alsidig som følge af, at der fremtidigt kan udbydes 3 forskellige boligstørrelser og dermed forskellige huslejeniveauer. Boligerne vil samtidig fremstå mere tidssvarende.

Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde med et byggeudvalg med bl.a. deltagelse af boligorganisationens formand, næstformand og formand for afdelingen.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 22. oktober 2018 (43 for, 4 imod og 1 blank, i alt 48 afgivne stemmer). Organisationsbestyrelsen forventes at godkende helhedsplanen på møde den 4. december 2018.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kommuneplanstrategi, bosætningsstrategi samt strategi for de almene boliger.

ØKONOMI:

Projektets gennemførelse forudsætter kommunal garantistillelse på 100 % for lån på 25.684.252 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %. Der forventes ikke p.t. kommunegaranti for lån til finansiering af de understøttede arbejder.

Likviditetsmæssigt forudsættes 300.000 kr. i form af lån som kommunens andel af samlet kapitaltilførselsbehov på 1.500.000 kr. Beløbet foreslås finansieret af udisponeret ramme i 2018 til Indskud i Landsbyggefonden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Hølse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Skema A ansøgning Bøstrupparken.pdf

Punkt 197: Beslutningssag: Ny Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2019-2022

18/17486

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at anbefale Byrådet at godkende den ny Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2019 - 2022

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den nugældende Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2015-2018 udløber med udgangen af 2018, og et forslag til en ny rammeplan er udarbejdet og fremlægges til godkendelse.

Rammeplanen indeholder en indledning af Borgmester John Brædder, beskriver rammeplanens sammenhæng til kommunens kerneopgave og strategiske målsætninger samt definerer 17 mål for det internationale samarbejde.

De 17 mål tager udgangspunkt i de fem, netop godkendte, politiske udvalgsstrategier og er struktureret efter kommunens planstrategi og dens tre strategiske målsætninger:

- Gode muligheder for at blive den bedste udgave af sig selv gennem hele livet.
- Flere job- og karrieremuligheder i et erhvervsliv i vækst.
- Flere lever et godt og sundt hverdagsliv hele livet.

Det internationale samarbejde har således ikke egne mål, men er et redskab, til at opnå byrådets og de politiske udvalgs mål. Rammeplanen giver dermed rammer, legitimitet og vejledning til det internationale samarbejde, samt struktur og sammenhæng til kommunens kerneopgave og mål.

Et bilag til rammeplanen giver uddybende beskrivelser af fokusområder for det internationale samarbejde, og beskriver organiseringen og de særlige arbejdsmetoder der gælder for dette område.

Den internationale rammeplan er ligesom det internationale samarbejde politisk forankret i Økonomiudvalget og administrativt forankret i Center for Borger & Branding.

Rammeplanen er udarbejdet af en international arbejdsgruppe under ledelse fra Center for Borger & Branding og med repræsentanter fra 8 ud af kommunens 9 centre. Desuden har en ekstern følgegruppe med 9 repræsentanter fra kommunens lokale og regionale samarbejdspartnere deltaget i udarbejdelsen af rammeplanen. Denne proces er valgt for at støtte et efterfølgende kendskab og ejerskab til den godkendte rammeplan blandt centre og udvalg.

Det forventes at rammeplanen vil medføre et øget internationalt samarbejde i kommunen, at det internationale samarbejde kommer bredere ude i kommunens organisation samt at det bliver tydeligt for borgere, politikere og medarbejdere hvordan internationale aktiviteter bidrager til opnåelse af kommunes prioriterede mål.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Den ny rammeplan for 2019-2022 afløser den nugældende Rammeplan for Kommunens Internationale Samarbejde 2015-2018.

Øget internationalisering er et af 12 tværpoltiske mål i Byrådets Planstrategi 2018. Rammeplanen giver en samlet beskrivelse for, hvordan dette mål kan gennemføres på tværs af politiske udvalg og centre.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Indstilling godkendt.

Bilag

Guldborgsund Kommunes Internationale Rammeplan 2019-2022.docx

Bilag til International Rammeplan 2019-2022.docx

Punkt 198: Beslutningssag: Beskæftigelsesplan 2019

18/14571

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende udkast til Beskæftigelsesplan 2019

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019 er udarbejdet med udspring i kommuneplanstrategien 2018 og udvalgsstrategien 2019-22 samt Beskæftigelsesministerens mål for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2019, og er en målrettet og fokuseret videreførelse af den aktive Beskæftigelsesplan 2018.

Beskæftigelsesudvalget drøftede 1. udkast til Beskæftigelsesplan 18. september 2018. De indkomne bemærkninger er indarbejdet i dette udkast.

Planen har en beskrivende del om arbejdsmarkedssituationen og de beskæftigelsesmæssige udfordringer i Guldborgsund Kommune, hvor der især er fokus på at opkvalificere inden for fagområder med jobåbninger.

Dernæst beskrives strategi og indsatser på otte fokusområder som alle udspringer af Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi og Beskæftigelsesministerens seks beskæftigelsespolitiske mål for 2019.

De otte fokusområder er:

Flere skal i uddannelse, herunder især de unge: I et tæt samarbejde med både interne og eksterne aktører skal unge motiveres til at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Samarbejdet med virksomhederne skal fortsat styrkes: Virksomhedernes behov for arbejdskraft aktuelt og på sigt skal afdækkes så det bliver muligt at opkvalificere de ledige inden for områder, hvor der er eller bliver mangel på arbejdskraft, og dermed bidrage til et erhvervsliv i vækst.

Flere jobparate skal i beskæftigelse: De jobparate skal stå klar til at tage de ledige job. Derfor vil der være fokus på uddannelse, opkvalificering og faglig mobilitet.

Sygefraværet skal nedbringes: Den forebyggende og tidlige indsats ift. sygemeldinger skal intensiveres. En betydelig del kommer fra kommunale arbejdspladser. Center for Arbejdsmarked indgår i et fortsat samarbejde med Center for Politik & Personale om indsats rettet mod denne målgruppe.

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet og mestre egen tilværelse: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som har komplekse problemer, der rækker ud over ledighed, vil blive mødt med helhedsorienteret indsats. Der vil være fokus på virksomhedsrettede tilbud, hvor en mentor kan være tilknyttet, og hvor der kan være udsigt til ordinære løntimer.

Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Det er vigtigt at flygtninge og familiesammenførte kommer hurtigt i job og uddannelse. De unge skal i ordinær uddannelse og øvrige skal hurtigst muligt i arbejde. Derudover skal der ske en styrket indsats over for familiesammenførte kvinder.

Iværksætteri: Understøtte iværksættertanken ved en målrettet indsats over for den gruppe af ledige, som har potentiale og lyst til iværksætteri.

Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetalinger: Indsatsen sker i samarbejde med Helhedsorienteret Kontrol i Borgerservice og andre relevante parter. Samtidig arbejdes der med forebyggelse via information og rådgivning til borgere og virksomheder, der modtager offentlige ydelser.

Beskæftigelsesplanen er først og fremmest Byrådets plan for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Beskæftigelsesplanen understøtter Kommuneplanstrategien, som fastslår, at Gode rammer for at drive virksomhed også handler om adgang til kvalificeret arbejdskraft. Kommunen skal sikre en god sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft og at uddannelserne er relevante for erhvervslivet.

Beskæftigelsesudvalgets udvalgsstrategi lægger sporerne for, hvorledes Kommuneplanstrategien kan udmøntes.

HØRING:

1.udkast til Beskæftigelsesplan 2019 har været udsendt til høring i de øvrige fagudvalg og i Udvalget for Partnerskab for Opkvalificering og Uddannelse (§17.stk.4 udvalget).

§17, stk. 4 udvalget har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har i sit høringssvar udtalt:

- a) At der med henblik på at sikre nok kvalificeret arbejdskraft tilvejebringes det nødvendige antal lærlingepladser fra både private og offentlige arbejdsgivere
- b) At familieperspektivet bør fylde mere samt den sociale situation for de unge i beskæftigelsesplanen. Ved at anlægge et socialt helhedsperspektiv på familiens situation, understøttes både beskæftigelsesindsatsen og den sociale familierettede indsats.
- c) Birgit Holse (DF) ønsker ligeledes, at der på grund af kommunens økonomi lægges et øget fokus på repatriering.

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget har i sit høringssvar udtalt:

- a) Udvalget ser at kunne spille en rolle i at understøtte beskæftigelsesindsatsen ved at etablere en række nyttejobs på udvalgets driftsområder.
- b) At det for udvalget kan være relevant at arbejde med fokusområderne: ”Borgerne på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet” og ”Flere tilflyttere på offentlig forsørgelse skal i job eller uddannelse”, fx med oprettelse af nyttejobs eller lommepegejobs.
- c) Udvalget har desuden i sine strategiske drøftelser besluttet at arbejde med initiativer, der kan løfte det sociale ansvar, der ligger hos Kommunen som stor arbejdsplads.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har i sit høringssvar udtalt:

- a) Udvalget har i sin gennemgang af udkastet til Beskæftigelsesplanen fokuseret på de muligheder, der findes på kultur- og fritidsområdet i forhold til at forstærke og kvalificere den nuværende indsats. Udvalget ønsker ud fra kommunens kerneydelse – at styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber – at pege på de mange hundrede foreninger på Kultur- og fritidsområdet, der kan tilbyde lokale og stærke fællesskaber
- b) I tråd med det allerede eksisterende samarbejde, hvor jobcentret samarbejder med foreninger, tilbyder udvalget et øget samarbejde/idéudvikling om nye temaer eller tilbud i foreningsregi, således at flest mulige borgere bliver selvforsørgende, og får mulighed for at indgå i relevante fællesskaber.
- c) Udvalget ser med tilfredshed på, at den eksisterende indsats omkring den helhedsorienterede kontrol indgår i udkastet til Beskæftigelsesplan, da indsatsen i sin helhed sker på tværs af afdelinger og driftsenheder.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget har i sit høringssvar udtalt:

- a) Det er en god løsning at tilknytte en mentor til borgere med komplekse problemer, og som er på kanten af arbejdsmarkedet. Ved at møde borgerne med en helhedsorienteret indsats og give dem mulighed for få udsigt til ordinære løntimer, vil borgerens mulighed for at mestre egen tilværelse styrkes.
- b) Udvalget ser store fordele i at samtænke de tilbud der gives, ligesom de fortsat gerne stiller sig til rådighed, både i forhold til at udvikle og gennemføre egnede afklaringsforløb.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESDVALG den 20-11-2018

Et flertal anbefaler indstillingen.

DF tager forbehold.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Økonomiudvalget anbefaler Beskæftigelsesudvalgets indstilling over for Byrådet.
Dansk Folkeparti tager forbehold.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019

KFB-udvalgets Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2019

Høringssvar fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget - udkast til Beskæftigelsesplan 2019 - Sagsnr07-27088_Doknr298666-18_v1_Høringssvar fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget - udkast til beskæftigelsesplan 2019.DOCX

Punkt 199: Beslutningssag: Sundhedsberedskabsplan 2019-2022

17/40243

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundheds og Omsorgsudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunens Sundhedsberedskabsplan for perioden 2019 – 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Jf. Bekendtgørelse nr. 971 af 28/6 2016 har byrådet ansvaret for at planlægge og opbygge et sundhedsberedskab og skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet. Udkast til kommunens sundhedsberedskabsplan for perioden 2019 – 2022 er vedlagt som bilag.

Planlægningen skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og sikre fleksibel tilpasning af det daglige beredskab til mulige beredskabshændelser.

Sundhedsberedskabet skal således sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. i tilfælde af ekstraordinære situationer.

Ekstraordinære situationer kan f.eks. være:

- ekstremt vejr
- udbrud af smitsomme sygdomme
- ekstraordinær udskrivning fra sygehuse
- behov for massevaccination
- længerevarende nedbrud af IT-funktioner
- behov for krisestøtte og psykosocial indsats
- pludselig ophør af leverancer fra leverandører i nøglefunktioner
- behov for lægemiddelberedskab
- CBRNE-hændelser (C = kemiske stoffer, B = biologiske stoffer, R = radiologisk materiale, N = nukleart materiale og E = eksplosive stoffer)

Sundhedsberedskabsplanen – der supplerer kommunens generelle beredskabsplan – indeholder jf. bekendtgørelsen kommunens opgaveløsning inden for sundhedsberedskabet, herunder for

- Aktivering og drift af sundhedsberedskabet
- Håndtering af information i tilfælde af en beredskabshændelse/ekstraordinær situation herunder kriseinformation til borgere og medier
- Koordination af handlinger og ressourcer internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
- Den operative indsats i forbindelse med forskellige typer af beredskabshændelser/ekstraordinære situationer
- Kommunens målsætning for uddannelses-, øvelses- og evalueringsvirksomhed

Kommunens Sundhedsberedskabsplan har snitflader til en række interne og eksterne samarbejdspartnere og har derfor været udsendt i høring hos kommunens sektorchefer, Region Sjælland, Sundhedsstyrelsen, Lolland Kommune og Lolland-Falster Brandvæsen.

Der er indkommet en række konstruktive høringssvar, som er indarbejdet i planen. Eksempler er:

- Indgangen til kommunens sundhedsberedskab er ændret i dagtimerne på hverdage, så det er kommunens udskrivelsesvisitatorer (Myndigheden i Center for Socialområdet), der modtager henvendelser om ekstraordinære situationer/hændelser.
- Det er præciseret, at lederen af sundhedsberedskabet (Centerchef i Center for Sundhed og Omsorg) inddrager kommunens øvrige centerchefer og andre relevante personer/instanser i den operationelle opgaveløsning alt afhængig af den konkrete hændelses omfang og karakter.
- Samarbejdet med Lolland Kommune er beskrevet.
- Ansvarsfordelingen mellem kommunen og Region Sjælland er tydeliggjort.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 19-11-2018

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Økonomiudvalget anbefaler Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets indstilling over for Byrådet.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan 2019 - 2022 incl. høringsvar - 081118

Punkt 200: Beslutningssag: Sakskøbing Sportscenter - udsættelse af tilbagebetaling

18/37354

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at Sakskøbing Sportscenter meddeles afslag på fritagelse for tilbagebetaling af udestående mellemregning på 212.107 kr.
2. at Sakskøbing Sportscenter bevilges udsættelse af tilbagebetaling af udestående mellemregning på 212.107 kr. til fuld indfrielse senest d. 31. december 2021.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Sagen forelægges Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget med henblik på at træffe beslutning om anbefaling af, at den selvejende institution Sakskøbing Sportscenter bevilges udsættelse af tilbagebetaling af udestående mellemregning på 212.107 kr. til 31. december 2021.

I forbindelse med at Sakskøbing Sportscenter pr. 1. januar 2014 overgik fra at bogføre hallens regnskab direkte i Guldborgsund Kommunes økonomisystem til selv at forestå bogføringen i eget regnskabssystem, stod Sakskøbing Sportscenter tilbage med en udestående mellemregning på 212.107 kr., der som udgangspunkt, skal indbetales til Guldborgsund Kommune inden udgangen af 2018. Mellemregningen vedrører et akkumuleret driftsresultat i den periode, hvor Sakskøbing Sportscenter har anvendt Guldborgsund Kommunes økonomisystem.

Sakskøbing Sportscenter har i forbindelse med projektet omkring opførelse af et nyt halprojekt i Sakskøbing anmodet om at blive fritaget for tilbagebetaling af den resterende egenbetaling eller udsættelse på tilbagebetalingen i 2-3 år. Årsagen til ansøgningen skal ses i lyset af, at Sakskøbing Sportscenter i den kommende periode selv skal fremskaffe finansiering af et anseeligt millionbeløb til projektet.

Administrationen har vurderet sagen og anbefaler udsættelse med tilbagebetalingen af 212.107 kr. til senest 31. december 2021. Såfremt udsættelsen godkendes, påvirkes alene likviditeten i henstandsperioden.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

- Økonomiske styringsprincipper for Guldborgsund Kommune.
- Udvalgsstrategi 2019-2022 – KFB-udvalget: ”At idræt og bevægelse er en mulighed for alle”.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-11-2018

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Hølse.

Indstillingen godkendes.

Aftalen indgås under forudsætning af, at der indgås aftale mellem parterne om suspension af forældelsesfristen, og at kommunen ikke kan mødes med passivitetsindsigelser.

Bilag

Ansøgning og fritagelse for eller udsættelse af lån - Ansøgning om låneudsættelse.pdf

Saxsport_Anmodning om udsættelse af tilbagebetaling.pdf

Punkt 201: Beslutningssag: Fordeling af Pulje til Landsbyfornyelse 2018

14/26029

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at der meddeles anlægsbevilling på 6.880.000 kr. samt frigives rådighedsbeløb på 6.880.000 kr. i 2019
2. at finansiering sker ved statstilskud på 4.128.000 kr. og jf. budgetforliget for 2019 med 2.752.000 kr.
3. at bevillingen fordeles således: 653.600 kr. afsættes til kondemneringer, 4.334.400 kr. afsættes til nedrivninger og opkøb, 1.651.200 kr. afsættes til istandsættelse ved Bygningsforbedringsudvalget og 240.800 kr. afsættes til istandsættelse af udlejningsejendomme
4. at kompetence til bevilling og omfordeling af midler mellem kategorierne lægges ud til Center for Teknik & Miljø for at udnytte midlerne optimalt.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Regeringen har for hvert af årene 2016-2020 afsat 55,7 mio. kr. til at styrke indsatsen med nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet. I 2014 og 2015 var der for hvert af årene afsat 200 mio. kr.

Endvidere har regeringen i forbindelse med udspillet ”Vækst og udvikling i hele Danmark” reduceret antallet af ansøgningsberettigede kommuner for at fokusere indsatsen på de kommuner, som oplever de største udfordringer med tomme og faldefærdige boliger. Mens der i 2014 og 2015 var 70 ansøgningsberettigede kommuner, er antallet reduceret til 45 i 2016-2018. Samtidig er kommunernes andel af udgifterne under puljen reduceret fra 40 % til 30 %, dog kun indtil marts 2019, hvor den kommunale del igen forhøjes til 40 %.

Guldborgsund Kommune har, ligesom i 2014, 2015, 2016 og 2017, igen fået tildelt det største statstilskud under Pulje til Landsbyfornyelse for 2018 på 4.128.308 kr. Beløbet udgøres af statstilskuddet på 3.900.000 kr. og et uforbrugt restbeløb fra 2014 og 2015 puljen på 228.308 kr. Dertil kommer den kommunale andel på 2.752.000 kr., svarende til 40 %, således at den totale pulje udgør 6.880.000 kr. Til orientering havde kommunen en samlet pulje for 2014 på 24 mio. kr. og for 2015 på 16 mio. kr.

Byfornyelsesloven, der danner lovgrundlaget for Pulje til Landsbyfornyelse, er pr. 1. juli 2016 blevet ændret på en række punkter således, at puljen p.t. kan anvendes til følgende:

- Køb af alle typer ejendomme til nedrivning eller istandsættelse
- Nedrivning af boliger opført før 1950, hvor der er indgået frivillige aftaler med ejerne
- Nedrivning af erhvervsjendomme, hvor der er indgået frivillige aftaler med ejerne, og erhvervet er nedlagt. Gælder ikke i det åbne land
- Forbedring af ejer- og udlejningsboliger, herunder eventuel indfasningsstøtte, samt forsamlingshuse
- Indsats mod rod, skrot og affald efter frivillig aftale
- Ombygning af private erhvervslokaler eller offentlige bygninger til udlejningsboliger
- Indretning af byrum på tom grund efter nedrivning, hvortil kommunen har ydet støtte.

Puljen er fortsat kun gældende i byer med under 3.000 indbyggere. Puljen kan derfor ikke anvendes i Sakskøbing og Nykøbing F.

Kommunen har disponeret fuldt ud over alle de tidligere puljer.

For hvert af årene 2016–2020 udmeldes der nye puljer, hvor Guldborgsund Kommune som udgangspunkt har 5,1 mio. kr. pr. år, men med tillæg af på landsplan uforbrugte midler fra tidligere års puljer, hvilket har resulteret i en pulje på 6.880.000 kr. for 2018. Puljerne skal dog søges år for år.

Kommunen har i kalenderåret 2017 nedrevet 64 ejendomme i alt – heraf er de 40 købt, og 24 er frivillige.

Der er siden 2015-puljen anvendt samme procentvise fordelingen af puljen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Skabe lokale og behovsorienterede løsninger sammen med borgerne.

ØKONOMI:

Beløbet 2.752.000 kr. finansieres af det i budgetforliget for 2019 vedtagne beløb 5.152.000 kr. Der vil herefter restere 2.400.000 kr.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 19-11-2018

FRAVÆRENDE: -

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Hølse.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets indstilling over for Byrådet.

Bilag

Udmelding af pulje til landsbyfornyelse 2018 - Oversigt over midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2018 til kommunerne.pdf

Udmelding af pulje til landsbyfornyelse 2018 - Brev til kommunerne vedr. fordeling af pulje til landsbyfornyelse 2018.pdf

Punkt 202: Beslutningssag: Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2020

18/16964

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at forslag til tillæg nr. 4 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. 4 til Guldborgsund Kommunens Spildevandsplan 2014-2020 fremlægges til endelig godkendelse. Tillægget omfatter sammenlægningen af oplandene til Gedser og Gedesby renseanlæg.

Renseanlæggene i Gedser og Gedesby er udslidte og skal fornyes. Som led i centraliseringen af renseanlægsstrukturen ønskes spildevandet fra oplandene samlet til et renseanlæg.

I gældende Spildevandsplan 2014-2020 er forsyningsområderne til Gedser og Gedesby renseanlæg to oplande. Det planlægges at bygge nyt renseanlæg i Gedser i 2020 med en kapacitet på 5.000 PE og nedlægge Gedesby renseanlæg i 2021, der afskæres til Gedser renseanlæg.

Det betyder, at Gedser/Gedesby fremover skal være et kloakopland, samt at der sker en udvidelse af Gedser renseanlæg.

Der vil blive etableret ny trykledning fra Gedesby til Gedser renseanlæg samt en ny trykledning fra Gedser havn til Gedser renseanlæg.

Disse ændringer kræver tillæg til spildevandsplanen samt ny udledningstilladelse til Gedser renseanlæg. Herudover skal der også meddeles landzonetilladelse til nyt renseanlæg i Gedser.

Det vurderes, at den nye løsning vil give driftsmæssige fordele for Guldborgsund Forsyning, forbedret forsyningsikkerhed hos forbrugerne og miljømæssige fordele, idet spildevandsrensningen samles på et moderne renseanlæg, hvor udledningen sker til robust vandområde med målopfyldelse (Østersøen).

Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 samt miljørapport er vedlagt.

Udgifterne til afskæringen af Gedesby renseanlæg afholdes af Guldborgsund Forsyning.

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. 4 til spildevandsplan 2014-2020 har været i offentlig høring i perioden 20. august til 18. oktober 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 19-11-2018

FRAVÆRENDE: -

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets indstilling over for Byrådet.

Bilag

Tillæg nr. 4 med bilag.pdf

Punkt 203: Meddelelser

17/39925

INDHOLD

Orientering fra borgmesteren

- Formandsskabsmøder 2019 – oplæg er at møderne afholdes kl. 8-9 forud for det ordinære Økonomiudvalgsmøde
- Orientering fra Business Lolland-Falsters Kaffeklubmøde den 26. november 2018

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra kommunaldirektøren

- Referat fra KKR-møde den 14. november 2018 og administrationens bemærkninger er vedhæftet til orientering
- KL's handlingsplan "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren" samt følgemail fra KL med pressemeddelelse er vedhæftet til orientering
- Udpegning af kommunale repræsentanter til Ungdomskriminalitetsnævn og Ungesamråd håndteres som orienteringssager på førstkommende møder på henholdsvis Beskæftigelsesudvalget og Børn, Familie og Uddannelsesudvalget. Brev fra KL er vedhæftet til orientering
- Referat fra møde i Styregruppen for Partnerskab Storstrømsbroen den 21. november 2018 er vedhæftet til orientering.

Nyt erhvervsfremmesystem

KL har netop offentliggjort en ny side på www.kl.dk kaldet "Nyt erhvervsfremmesystem". Der er fortsat mange uafklaret spørgsmål i forbindelse med omstilling til det nye erhvervsfremmesystem, derfor har KL på nedenstående link samlet alt relevante materiale og oftest stillede spørgsmål samt svar. Siden opdateres løbende.

<http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Erhvervs--og-regionaludvikling/Effektiv-og-sammenhangende-erhvervsindsats/>

Som undersider er der pt. vejledende information om "Overgang fra væksthuse til erhvervshuse" og "Klynger og innovationsnetværk". Der vil løbende komme flere vejledende informationer til.

Lovforslaget er lige nu i udvalg og der forventes 2. og 3. behandling inden jul. Loven og det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft 1. januar 2019.

Økonomiudvalgets tilskudskonto

Borgmesteren har ikke meddelt bevillinger siden sidste orientering.

Befolkningstal 3. kvartal 2018

År 2016/2017	4. kvt.	1. kvt.	2. kvt.	3. kvt.	Ændring
					i alt
Primo	61.206	61.200	61.218	61.331	
Fødte	122	128	118	139	507
Døde	-215	-269	-187	-208	-879
Tilflyttet indland	650	730	677	827	2884
Fraflyttet indland	-614	-612	-556	-866	-2648
Tilflyttet udland	126	134	133	153	546
Fraflyttet udland	-75	-93	-72	-120	-360
Ultimo	61.200	61.218	61.331	61.256	50

År 2017/2018	4. kvrt.	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	Ændring i alt
Primo	61.256	61.176	61.122	61.080	
Fødte	117	114	121	119	471
Døde	-219	-258	-216	-214	-907
Tilflyttet indland	605	648	645	798	2696
Fraflyttet indland	-591	-602	-601	-878	-2672
Tilflyttet udland	103	114	88	132	437
Fraflyttet udland	-95	-70	-79	-109	-353
Ultimo	61.176	61.122	61.080	60.928	-328

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Til efterretning.

Bilag

KKR 141118 - Referat

KKR 141118 - Administrationens bemærkninger

Følgemail fra KL + handlingsplanen "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren"

Bilag til ØK 041218 - Brev fra KL om Ungdomskriminalitetsnævn og Ungesamråd - Udpegning af kommunale repræsentanter

Bilag til ØK 041218 - Referat fra møde 211118 i Styregruppen for Partnerskab Storstrømsbroen

Punkt 204: 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 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Holse.

Drøftet.

Punkt 205: Beslutningssag: Midlertidig udvidelse af direktionen

18/41024

INDHOLD

INDSTILLING:

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget

1. at anbefale Byrådet, at direktionen midlertidigt udvides med 1 direktør i den resterende byrådsperiode med mulighed for forlængelse til medio 2022,
2. at anbefale byrådet, at omkostningerne finansieres inden for økonomiudvalgets samlede lønsum.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Det er kommunaldirektørens opgave at sætte et hold, som bedst muligt kan levere de resultater og effekter, som politikerne efterspørger.

I denne byrådsperiode står Guldborgsund Kommune foran mange konkrete, større anlægsprojekter. Det er vigtigt med forankring i direktionen af de store anlægsprojekter og den samlede økonomistyring.

Derfor foreslås en midlertidig udvidelse af direktionen med en økonomi- og projektdirektør i den resterende byrådsperiode. Det vil sige til ultimo 2021 med mulighed for forlængelse til medio 2022. Økonomi- og projektdirektøren får ansvaret for økonomi og en række større anlægsprojekter.

Efter kommunalvalget i 2021 vil der blive fremlagt et forslag til fornyet politisk stillingtagen til direktionens sammensætning.

Kommunaldirektøren skal også sørge for den interne fordeling af arbejdsopgaverne i direktionen. Den politiske vedtagelse af det politisk-strategiske grundlag for denne byrådsperiode – plan- og udvalgsstrategierne – har i øvrigt givet anledning til at ændre den interne fordeling af arbejdsopgaverne. Dette gøres for at sikre en fordeling, der bedst muligt sikrer, at direktionen kan levere de resultater og effekter som politikerne efterspørger.

Da forslaget har betydning for arbejdets tilrettelæggelse vil det forinden behandling i Byrådet være til information og drøftelse i Hoved MED-udvalget. Eventuelle bemærkninger og opmærksomhedspunkter fra Hoved MED-udvalget vil blive fremlagt på byrådsmødet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Den midlertidige udvidelse af direktionen understøtter virkeliggørelsen af de politisk prioriterede anlægsplaner og projekter i de politiske strategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-12-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Birgit Hølse.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Punkt 206: Lukket: Beslutningssag: Personsag

18/41033

Punkt 207: Lukket: Beslutningssag: Personsag

18/41030