

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-06-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 09:00

**Mødested**           Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat - Nykøbing F. Travbane.....	4
Beslutningssag: Ejerstrategi Guldborgsund Forsyning A/S.....	6
Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællesskabet.....	7
Beslutningssag: Godkendelse af Middelaldercentrets årsregnskab for 2019.....	9
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for året 2019.....	12
Beslutningssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2021-2024.....	14
Beslutningssag: Tværpoltiske mål 2019-2022, justering af indikatorer og slutmål.....	16
Beslutningssag: Udbygningsplaner for private og almene boliger.....	17
Beslutningssag: Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund - ansøgning om kommunegaranti for lån til 1	20
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	22
Beslutningssag: Automatisering af fakturaprocesen.....	28
Lukket: Beslutningssag: Tilbud på revisionsopgaven for regnskabsårene 2021-2024.....	31
Orienteringssag: Rammer for indkøb i Guldborgsund Kommune.....	32
ERHVERV - Orienteringssag: Erhvervsservice, vejledning vedr. offentligt indkøb.....	33
ERHVERV - Orienteringssag: Status fra Business Lolland-Falster.....	35
Meddelelser.....	37
Drøftelsessag: Kommunikation.....	38

## **Punkt 89: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

19/39596

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

# **Punkt 90: Beslutnings sag: Ansøgning om sponsorat - Nykøbing F. Travbane**

20/17270

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at Økonomiudvalget fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto bevilliger et sponsorat på 50.000 kr. ekskl. moms til Nykøbing F. Travbane, og
2. at godkende, at sponsoratet sikres en modydelse fra Nykøbing F. Travbane svarende til den markeds mæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Økonomiudvalget skal tage stilling til en sponsoraftale med Nykøbing F. Travbane på 50.000 kr. ekskl. moms gældende for 2020.

Nykøbing F. Travbane søger et sponsorat blandt andet til afholdelse af Harald Lunds mindeløb. Løbet er det største på året med deltagelse af landets bedste heste og afholdes søndag den 19. juli 2020.

Nykøbing F. Travbane afholder ud over Harald Lunds mindeløb yderligere ca. 18 løb i 2020, og forventer under normale omstændigheder ca. 5-6000 besøgende, henover sæsonen.

Nykøbing F. Travbane har i 2020 fået bevilliget 15.000 kr. ekskl. moms fra Økonomiudvalget til skilt i inderkreds og ærespræmieløbet den 29. oktober 2020.

Økonomiudvalget skal samlet tage stilling til de i partnerskabsaftalens nævnte modyardelser for både sponsoratet på henholdsvis 50.000 kr. og 15.000 kr. ekskl. moms.

Der udarbejdes en partnerskabsaftale for 2020 (udkast vedlagt).

I 2019 fik Nykøbing F. Travbane sammenlagt et sponsorat på 70.000 kr. ekskl. moms.

Der kan bevilges fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto. Der er for 2020 afsat 3.002.000 kr., og der reterer 494.830 kr. på kontoen til resten af året. Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Mangfoldige fællesskaber, at flere borgere bosætter sig og bliver her, og at Nykøbing er en stærk hovedby.

## **ØKONOMI**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved punktet.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Økonomiudvalget anmoder om, at fremtidige ansøgninger fremsendes samlet pr. kalenderår, således ansøgninger ikke fremsendes flere gange om året.

## **Bilag**

Partnerskabsaftale mellem Nykøbing F. Travbane og Guldborgsund Kommune 2020

Ansøgning af 26.2.20 fra Nykøbing F. Travbane - 50.000 kr. til Harald Lunds Mindeløb 2020

Budget til ansøgning 26.2.20 fra Nykøbing F. Travbane - 50.000 kr. til Harald Lunds Mindeløb 2020 - Mindeløb2020-kommunen.xlsx

Økonomiudvalgets tilskudskonto pr. 270520.XLS

# **Punkt 91: Beslutningssag: Ejerstrategi Guldborgsund Forsyning A/S**

20/17508

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at ejerstrategien vedtages.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Direktionen fremlægger udkast til Ejerstrategi for Guldborgsund Forsyning til Byrådets godkendelse.

Formålet med ejerstrategien er, at sikre varetagelsen af kommunens ejerinteresser i forsyningen. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau kommunens strategi for forsyningsselskabets virke.

Guldborgsund Kommune ønsker med sit ejerskab af forsyningen, at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og for sikring af sammenhæng mellem forsyningens og kommunens visioner, politikker, strategier, planer m.v. Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunen ønsker, at koncernen skal drives efter.

Der er i udkastet til ejerstrategi lagt vægt på, at der opnås en stærk sammenhæng mellem byrådets strategiske målsætninger og forsyningens arbejde. Ejerstrategien bygger på en stærk og løbende dialog mellem kommunen og forsyningen. En løbende dialog, der danner grundlag for forsyningens mål, strategi og virksomhedsplan, samt aktiviteter og udvikling. Dialogen består blandt andet af et årligt møde mellem forsyningens bestyrelse og henholdsvis Økonomiudvalget og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.

Ejerstrategien har også som sigte at få en stærkere koordinering og udvikling af fælles løsninger for de store fælles projekter, der er på vej med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Ejerstrategien tilrettes med de faldne bemærkninger, og fremsendes til Byrådet med de faldne bemærkninger.

## **Bilag**

Bilag ØK 020620 - udkast til ejerstrategi for Guldborgsund Forsyning

# Punkt 92: Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællesskabet

19/4425

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

1. at drøfte fagudvalgenes høringssvar til bosætningsstrategien
2. at godkende Bosætningsstrategi 2020-2024 En del af fællesskabet og videresende den til endelige godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2020

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Bosætningsstrategi 2020-2024: En del af fællesskabet afløser den tidligere bosætningsstrategi, der udløb i 2019.

Bosætningsstrategi 2020-2024, i den nuværende form, er målrettet til politikerne i fagudvalg og byråd. Efter den politiske behandling vil Bosætningsstrategi 2020-2024 blive bearbejdet af et kommunikationsbureau til en version målrettet borgerne. Det bidrager til at udbrede kendskabet til bosætningsstrategien og dermed skabe forudsætningerne for at gøre bosætning til en folkesport.

Mellem udvalgets 1. behandling af strategien og til denne 2. behandling er der sket mindre ændringer i selve bosætningsstrategien og væsentlige tilføjelser til bilag 0, 4 og 8. Ligeledes er alle fagudvalgene blevet hørt i denne periode i forhold til indsatser. Fagudvalgenes høringssvar findes i bilag (Høringssvar).

Processen med udarbejdelse af Bosætningsstrategi 2020-2024 blev igangsat i 4. kvartal 2019 og forventes godkendt i Byrådet 18. juni 2020, hvorefter implementeringsplan og kommunikationsplan udarbejdes og gennemføres.

I dette arbejde indgår input fra fagcentre, lokale aktører og samarbejdspartnere. Input bliver sorteret, og der bliver udvalgt prioriterede indsatser ift. til de strategiske pejlemærker. Forslagene er samlet til orientering i en oversigt i bilag 8.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- At vores landdistrikter er attraktive
- At Nykøbing er en stærk hovedby
- Mangfoldige fællesskaber
- Bæredygtig kommune

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

1. Drøftet.
2. Godkendt med tilføjelse af ændring af mål for stolthed og tilfredshed til min. 10% over landsgennemsnit og index 80,0.

## YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING

Den vedhæftede bosætningsstrategi og pixi-udgave er opdateret efter Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møde den 20. maj 2020.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget fremsender Bosætningsstrategien med anbefaling overfor Byrådet.

### **Bilag**

Bosætningsstrategi 2020-2024 – en del af fællesskabet\_27.05.2020

PIXI-udgave af Bosætningsstrategi 2020-2024\_24.05.2020

Høringssvar til Bosætningsstrategi 2020-2024

Bilag 0-8 - bosætningsstrategi - vers 2

# Punkt 93: Beslutningssag: Godkendelse af Middelaldercentrets årsregnskab for 2019

15/15192

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at godkende årsregnskabet for 2019 fra Middelaldercentret.
2. at sagen videresendes til Økonomiudvalgets orientering.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal med sagen godkende Middelaldercentrets regnskab for 2019 samt sende sagen videre til orientering i Økonomiudvalget.

Ud over regnskabet har Middelaldercentret også fremsendt årsberetning - begge er vedlagt som bilag.

Middelaldercentret fremsender regnskabet til kommunen i henhold til § 9.3 i vedtægt for den selvejende institution Middelaldercentret, Forsøgscenter for Historisk Teknologi.

Årets resultat for 2019 viser et underskud på 463.389 kr. Heraf er 300.000 kr. planlagte fornyelser og vedligeholdelsesopgaver, der skal bæres af hensættelsen til vedligeholdelse. Endvidere er merudgiften ved Griffenholm-projektet udgiftsført med 202.456 kr. Resultatet uden disse to poster er således et overskud på 39.067 kr. Bestyrelsen foreslår underskuddet dækket af henlæggelse til vedligeholdelse med 300.000 kr. og 163.389 kr. af opspareret overskud. Centrets egenkapital udgør herefter 5.172.852 kr.

Det er fortsat planen at opbygge egenkapitalen, så der er en tilstrækkelig økonomisk bufferzone til at drive et besøgscenter, hvor besøgshallene kan svinge betydeligt år for år. Der planlægges derfor yderst forsigtigt.

Det fremgår af revisionspåtegningen i årsregnskabet, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Det er dog anført, at Middelaldercentret har en betydelig langsigtet gæld, som udgør en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om centrets mulighed for at fortsætte driften. Der er tale om gælden til Arbejdsmarkedets Feriefond. Middelaldercentret har, sammen med 30 andre kulturinstitutioner, protesteret over det pludselige krav fra Arbejdsmarkedets Feriefond om tilbagebetaling nu, frem for forventet forlængelse af lånet i en ny 25-årig periode.

Middelaldercentret var den 20. januar 2020 indkaldt til møde i Beskæftigelsesministeriet, hvor det blev meddelt, at der var fundet en løsning for de kulturinstitutioner, som har lån i Arbejdsmarkedets Feriefond. Hver tredje låntager får afskrevet lånet fuldt ud. Resten får afskrevet deres lån med henholdsvis 90 procent og 80 procent. De institutioner, der herefter fortsat har en restgæld, kan vælge enten at betale den resterende hovedstol fuldt ud eller at overgå til et nyt lån over 25 år med to procent rente.

Middelaldercentret hører til blandt dem, der får afskrevet 90 procent af lånet. Der skal i løbet af 1. halvår af 2020 afholdes et møde med Arbejdsmarkedets Feriefond, hvor de endelige vilkår skal aftales. Herefter nedskrives gælden i Middelaldercentrets regnskab og et tilsvarende beløb afskrives på de bogførte bygninger/arealer.

Ifølge årsberetningen er Middelaldercentrets indtægter i 2019 sammensat af ordinære offentlige tilskud på 3.561.000 kr. (heraf 1.633.000 kr. i direkte støtte fra Guldborgsund Kommune) og en egenindtjening.

## Griffenholm

I 2017 fik Middelaldercentret en bevilling fra Nordea Fonden på 6,1 mio. kr. til at lave et nyt skoleprojekt – Tro, overtro og sære væsner – og samtidig kom en bevilling fra staten på 1,5 mio. kr. over tre år (2018-2020) til udvikling af nye formidlingsmetoder. Projektet blev efterfølgende omdøbt til Griffenholm.

Griffenholm åbnede den 1. juli. Inden der kunne bookes skoleforløb i Griffenholm blev der 'prøvekørt' med et forløb igennem Dannelsesrygsækken under Kulturtjenesten. I perioden fra åbningen til sæsonslutning blev der afviklet forløb for 917 elever i Griffenholm. 158 deltagere har prøvet det tilhørende escaperoom-tilbud.

## Besøgende og aktive frivillige

Antallet af gæster var i 2019 40.511, hvilket er 1.247 flere end i 2018. Det nedadgående besøgstal gennem en længere årrække er dermed vendt:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
58.559	47.353	46.310	43.698	44.812	40.461	44.968	43.128	39.264	40.511

Publikums tilfredshed med Middelaldercentrets tilbud har, som i de foregående år, været stor. Ifølge publikumsundersøgelserne fremgår det blandt andet, at hele 99 % er tilfreds eller meget tilfreds med besøget, og at godt halvdelen af de besøgende er førstegangsbesøgende.

De mange frivillige, som både levendegør centret gennem håndværk og som reenactere sæsonen igennem, og som i foråret er med til at klargøre til sæsonen, er vigtige for Middelaldercentret. I 2019 havde der 150 aktive frivillige tilknyttet centret.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Middelaldercentret underbygger Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets mål om dannelse for alle, og at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen, med det formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020**

Indstilling godkendt.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget tager Årsregnskabet 2019 til efterretning.

## **Bilag**

VS: Årsregnskab 2019 for Middelaldercentret - Årsregnskab 2019.pdf

VS: Årsregnskab 2019 for Middelaldercentret - Revisionsprotokollat 13 marts 2020.pdf

Re: Årsregnskab 2019 for Middelaldercentret - Årsberetning 2019.pdf

# **Punkt 94: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for året 2019**

20/3860

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

1. at regnskabet for året 2019 for Lolland-Falster Brandvæsen tages til efterretning.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

I henhold til samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, fremsendes regnskab for året 2019.

Regnskabet udviser et overskud på 2.409.280,97 kr. Overskuddet overføres til budgetåret 2020, jf. samordningsaftalens § 16, stk. 6.

Overskuddet fordeler sig med 279.936,63 kr. vedrørende Falck-kontrakt og 2.129.344,34 kr. vedrørende øvrige udgifter.

Overskuddet vedrørende Falck-kontrakten tilbagebetales til kommunerne i 2020. Guldborgsund Kommunes andel udgør 144.727,24 kr.

Guldborgsund Kommunes bidrag til Lolland-Falster Brandvæsen udgør i 2019 18,592 mio. kr.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen.

## **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 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

## **Bilag**

Regnskab 2019 Lolland-Falster Brandvæsen

Revisionspåtegning 2019 samt revisionsberetning - Lolland-Falster Brandvæsen

Revisionsberetning 2019 nr. 2 Lolland-Falster Brandvæsen

Godkendt pkt 1 beredskabsmøde - regnskab 2019

Samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen

# Punkt 95: Beslutningssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2021-2024

20/3863

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budget 2021-2024 for Lolland-Falster Brandvæsen godkendes.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Beredskabskommissionen fremsender i henhold til Samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommune for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, budget 2021-2024 til kommunens godkendelse.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2020 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter pr. marts 2020.

Budgettet udviser på følgende 3 hovedområder:

(1.000 kr.)	Budget 2020
Falck kontrakt	22.970
Personale – herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø m.m.	12.640
Drift - herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige	3.789
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>39.399</b>

I henhold til vedtaget fordelingsnøgle udgør Guldborgsund Kommunes andel 51,7 % svarende til 20,369 mio. kr.

Guldborgsund Kommunes andel på 20,369 mio. kr. er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2021-2024.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Samordningsaftale mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Budgetforslag 2021 Lolland-Falster Brandvæsen

Samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen

# **Punkt 96: Beslutningssag: Tværpolitiske mål 2019-2022, justering af indikatorer og slutmål**

20/12403

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anbefale Byrådet at godkende forslag til justering af indikatorer og slutmål for de tværpolitiske mål.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i henholdsvis december 2018 og januar 2019 indikatorer til de tværpolitiske mål 2019-22. I marts 2019 blev slutmålene godkendt.

Formålet med indikator og slutmål er, at det bliver målbart, om man når de opstillede tværpolitiske mål.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har i maj 2020 besluttet en række justeringer af indikatorer og slutmål for deres udvalgsmål.

Denne sag omhandler udvalgenes justeringer, som direkte påvirker de tværpolitiske mål. Ændringer og begrundelserne herfor fremgår af vedhæftede bilag.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Slutmålene viser ambitionsniveauet for de tværpolitiske mål og politiske strategier. Indikatorer er et udtryk for, hvad der måles på, for at vise om man når sine slutmål.

## **ØKONOMI**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Tværpolitiske mål.Justering af indikatorer og slutmål maj20

# Punkt 97: Beslutnings sag: Udbygningsplaner for private og almene boliger

20/17501

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at forhåndsprioritere følgende almene boligprojekter i 2020
  - a. Renovering og nybyggeri på Vendsysselsvej
  - b. Renovering på Engboulevarden, idet nybyggeri skal ses i sammenhæng med nybyggeri på Cementen,
  - c. Nybyggeri på Cementen, som kombineret almene og private boliger
  - d. Nybyggeri på Orebyvej, som kombineret almene og private boliger
2. at forhåndsprioritere følgende almene boligprojekter i 2021
  - a. Boligområde Schillers, som kombineret almene og private boliger.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Der er stor efterspørgsel efter lejeboliger i Guldborgsund Kommune – hovedsageligt i Nykøbing F. og Saksøbing.

Der er en løbende dialog mellem kommunen, mulige investorer og de almene boligorganisationer omkring ønsker til opførelse af nye lejeboliger samt renoveringsprojekter af almene boliger.

Sidste år blev der færdiggjort 2 projekter med i alt 36 lejligheder – fordelt med 23 almene lejligheder ved Støberiet og 13 almene lejligheder på Sophieholmen kombineret med 6 private ejerlejligheder.

I år er der færdiggjort 12 almene boliger på Cypervvej kombineret med 8 private boliger. Herudover forventes projekt på Bryghusgrunden færdiggjort ultimo året med 43 almene boliger.

Herudover igangsættes byggeri af 52 almene familieboliger, beliggende Stengade på havnen i Nykøbing kombineret med 19 private boliger, som er i gang med at blive opført i Nygade samt et kommende projekt med 8 private rækkehuse på Åge Sørensensgade.

Byrådet godkendte den 12. december 2019, at der igangsættes opførelse af 35 almene familie boliger i Saksøbing – Rørbæk huse.

Der foreligger p.t. ønsker og planer om at opføre almene boliger flere forskellige steder i Nykøbing og Saksøbing, som det fremgår af nedenstående opstilling:

Nykøbing by

Helhedsplan Vendsysselsvej	Renovering/nybyggeri	Almene boliger
Helhedsplan Engboulevarden	Renovering/nybyggeri	Almene boliger
Boligprojekt Cementen	Nybyggeri/ P-hus	Almene/private boliger (60/40)

Boligområde Schillers	Nybyggeri	Almene/private boliger (60/40)
Vestensborg Allé 217	Nybyggeri	Almene/private boliger (60/40)
Slotstårnet (ændret til 3 etager)	Nybyggeri	Almene boliger (100% almene)
Slotsporten 1. etape	Nybyggeri	Almene/private boliger (60/40)
Kalvevænget	Nybyggeri	Almene boliger (100% almene)
Nordbyen	Nybyggeri (kommunal grund)	Almene/private boliger (60/40)
Sakskøbing by		
Orebyvej 7-9/999	Nybyggeri (36 almene og 14 private)	Almene/private boliger (72/28)
Sukkervænget	Interesetilkendegivelse	Almene/private boliger (80/20)
Sakskøbing centrum	Interesetilkendegivelse	Almene boliger

Den kommunale andel af finansieringen af alment boligbyggeri, er fra 2019 ændret fra et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen til en mere differentieret indskudsandel.

Således indskyder kommunen 10 % for ældre- og ungdomsboliger. For familieboliger under 90 m<sup>2</sup> indskydes der 8 % og for lejligheder mellem 90 og 104 m<sup>2</sup> indskydes 10 % og endelig indskydes der 12 % for lejligheder der er på 105 m<sup>2</sup> eller mere.

2 % af finansieringen tilvejebringes ved beboerindskud.

Den resterende del af finansieringen sker ved optagelse af realkreditlån, hvor kommunen garanterer for den del af lånet der ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

I overførselssagen omkring uforbrugte rådighedsbeløb til bolig- og byudvikling fra 2019 til 2020, blev der overført 33,4 mio. kr., hvoraf der er disponeret -22,7 mio. kr. i henholdsvis 2018/2019 til projekterne Bryghusgrunden, Cypervvej, Stengade og Rørbæk huse samt ca. -1,1 mio. kr. vedrørende 5 kapitaltilførselssager.

Dette betyder at der er en resterende bevilling på ca. 9,6 mio. kr. fra 2019, hvortil kommer bevillingen i 2020 på 10 mio. kr., hvorved der refterer der en bevilling på ca. 19,6 mio. kr.

Herudover har Økonomiudvalget reserveret en byudviklingspulje på ca. 3 mio. kr., som vedrører uforbrugte anlægsmidler overført fra budget 2019.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

I kommuneplanstrategi 2018-2030 prioriteres følgende:

- ”Nykøbing Falster som uddannelsesby” – godt studiemiljø blandt andet ved at sikre attraktive boliger til de studerende
- ”Stedet vi bor, byer og boliger” – en væsentlig del af rammerne for det gode hverdagsliv er stedet, hvor vi bor. Byens styrker og kvaliteter skal udvikles, så vi får stærke byer. Det handler i særlig grad om Nykøbing Falster, som hovedbyen i Guldborgsund Kommune. Det handler om attraktive byområder og vi skal sikre, at der fortsat er attraktive boliger på centrale placeringer for at understøtte et attraktivt byliv.
- ”Havneomdannelser og levende bymidter skal skabe attraktive byer og grundlag for bosætning og arbejdspladser”
- ”Nye boliger som grundlag for bosætning”

I strategi for samarbejde med den almene boligsektor prioriteres blandt andet følgende:

- ”ansvar, ambitioner, arkitektur” – vi tager ansvar for at få mest ud af investeringer og samarbejde
- Super attraktive almene boliger, som middel til at øge bosætningen i kommunen
- ”sunde og inspirerende rammer for hverdagslivet” – ambitioner om attraktive byområder med høj arkitektonisk kvalitet.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Indstillingen godkendt, dog udgår punkt 1d, og prioriteres ikke.

## **Bilag**

ØK 020620 - Oversigt over almene boligprojekter

ØK 020620 - Helhedsplan Vendsysselsvej

ØK 020620 - Helhedsplan Engboulevarden

ØK 020620 - Byudvikling Cementen

ØK 020620 - Boligbyggeri Orebyvej, Sakskøbing

ØK 020620 - Byudvikling Østerbro - Schillerkvarteret

ØK 020620 - Øvrige almene boligprojekter

# Punkt 98: Beslutningssag: Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund - ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af køkkenudskiftning

20/17796

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 2.555.000 kr. med 100 % kommunegaranti til finansiering af køkkenudskiftning, og
2. at der godkendes en huslejestigning på 476 kr. eller 601 kr. pr. måned afhængig af køkkenvalg.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund ansøger ved mail af 25. maj 2020 om tilladelse til optagelse af lån på 2.555.000 kr. med 100 % kommunegaranti til finansiering af køkkenudskiftning i afdeling 356-0 Pandebjergvej.

Afdelingen består af 27 almene familieboliger på i alt 1.885,8 kvadratmeter.

Den samlede projektøkonomi for udskiftning af køkkener er anslået til 2.555.000 kr. som søges finansieret med et 15-årigt realkreditlån, hvortil der søges om 100 % kommunal garanti.

Huslejestigningen er beregnet til 476 kr. eller 601 kr. afhængig af beboernes køkkenvalg.

De huslejemæssige konsekvenser fremgår af nedenstående oversigt:

### Køkkentype 1

Antal rum	m2	Nuv.	Ændring	Ny	
		leje		leje	
2	44,70	3.237	476	3.713	14,71
2	67,30	4.672	476	5.148	10,19
3	88,60	5.881	476	6.357	8,09

### Køkkentype 2

Antal rum	Nuv.	Ændring	Ny
-----------	------	---------	----

	m2	leje		leje	%
2	44,70	3.237	601	3.838	18,57
2	67,30	4.672	601	5.273	12,87
3	88,60	5.881	601	6.482	10,22

Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 17. februar 2020 samt af organisationsbestyrelsen pr. mail.

Optagelse af lån tilhørende almene boligorganisationer skal jf. § 29 stk. 1 i bekendtgørelse af lov om almene boliger godkendes af Byrådet, ligesom huslejestigninger på over 5 % skal godkendes af Byrådet jf. § 10 stk. 3 i bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

For den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi, ydes en kommunal garanti, jf. § 127 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., jf. §98 stk. 1.

Jyske Realkredit har beregnet behovet for kommunegaranti til 100 %.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Strategi for almene boliger.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Kommuneansøgning om lånoptagelse med 100% kommunegaranti - 356-0 Kommuneansøgning om godkendelse af lånoptagelse med 100% kommunegaranti.pdf

# Punkt 99: Beslutnings sag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - sammendrag

20/14948

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2020,
2. at budgettilpasningsbehovet i budget 2021 og frem henlægges til budgetforhandlingerne, og
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 tages til efterretning.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 samt fagudvalgenes referater.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den samlede budgetopfølgning udviser et estimeret bevillingsbehov på 99,623 mio. kr. i 2020.

Der forventes en positiv midtvejsregulering af generelle tilskud blandt andet som følge af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, ligesom der forventes en form for kompensation for kommunernes ekstra udgifter som følge af Covid-19. Det endelige resultat afventer forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, og forventes at foreligger omkring 1. juli, og vil derfor indgå i budgetopfølgningen pr. 31. juli.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2020:

<b>Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2020</b>	2020	2020
	Forventet afvigelse	Estimeret bevillingsbehov
Politikområde	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Økonomiudvalget</b>	41.574	-41.574
<b>- Finans</b>	3.599	-3.599

* Andel af dødsbøbeskatning	699	-699
* Estimeret momsberigtigelse 2019	1.500	-1.500
* Garantiprovision - merindtægt	1.400	-1.400
- Politik og Erhverv	40.000	-40.000
* Driftsreserve 2020	40.000	-40.000
<b>- Administration</b>	-2.025	2.025
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	5.000	-5.000
* Konsulentydelse - gennemgang af statsrefusion 2016-2019	-475	475
* P/L-regulering 2020	3.450	-3.450
* Ekstraordinære udgifter vedrørende Covid-19 - til fordeling	-10.000	10.000
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	-49.138	39.695
- Omsorg	-20.580	20.592
- Folkesundhed	-701	741
- Socialområdet	-26.473	18.362
- Administration	-1.384	0
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>	-20.730	23.928
- Familierådgivning	-19.599	21.641
- Børn og Læring	1.333	0
- Administration	-2.464	2.287
<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>	-1.600	1.600
- Kultur og Turisme	-600	600
- Fritid	-1.000	1.000

- Administration	0	0
<b>Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg</b>	800	0
- Natur og Miljø	0	0
- Park og Vej	2.000	0
- Entreprenørvirksomhed	0	0
- Ejendomme	-1.200	0
- Administration	0	0
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	-80.015	75.974
- Arbejdsmarkedscenter	-75.974	75.974
- AM-projekt	0	
- Administration	-4.041	
<b>I alt</b>	-109.109	99.623

Forventet afvigelse: + = mindreforbrug/merindtægt / - = merforbrug/mindreindtægt

Estimeret bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til det estimerede bevillingsbehov for 2020:

#### Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et estimeret bevillingsbehov på netto

-3,599 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Dødsbøbeskatning - merindtægt på 0,699 mio. kr.
- Estimeret momsberigtigelse 2019 – merindtægt på 1,500 mio. kr.
- Garantiprovision – merindtægt på 1,400 mio. kr.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et estimeret bevillingsbehov på netto -40,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Nulstilling af driftsreserve 2020 – mindreudgift på 40,000 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 2,025 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Seniorjob – forventet mindreforbrug på 5,000 mio. kr.
- Konsulentydelse – gennemgang af statsrefusion 2016-2019 – merudgift på 0,475 mio. kr.
- Ændret pris- og lønskøn 2019-2020 – beregnet mindreudgift på 3,450 mio. kr.
- Ekstraordinære udgifter vedrørende Covid-19 – til senere fordeling – forventet merudgift på 10,000 mio. kr.

### Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

På politikområde Omsorg forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 20,592 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Vederlagsfri fysioterapi – forventet merudgift på 1,981 mio. kr.
- Uddelegeret sygeplejeydelser – forventet merudgift på 6,302 mio. kr.
- Visiterede ydelser – forventet merudgift på 2,828 mio. kr.
- Hjælpe midler – forventet merudgift på 2,102 mio. kr.
- Mellekommunale betalinger – forventet merudgift på 5,578 mio. kr.
- Pasning af døende i eget hjem – forventet merudgift på 0,846 mio. kr.
- Lejetab på ældreboliger – forventet merudgift på 0,955 mio. kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 0,741 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering – forventet merudgift på 0,072 mio. kr.
- Andre sundhedsudgifter – forventet merudgift på 0,669 mio. kr.

På politikområde Socialområdet forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 18,362 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Køb af pladser – forventet merudgift på 12,839 mio. kr.
- Salg af pladser – forventet mindreindtægt på 12,432 mio. kr.
- Tillægstakster / objektiv finansiering m.v. – forventet merudgift på 2,764 mio. kr.
- Handicapboliger – forventet merudgift på 1,126 mio. kr.
- Statsrefusion – forventet merindtægt på 8,594 mio. kr.
- Kvalitetssikring – forventet mindreudgift på 2,205 mio. kr.

### Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 21,641 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Myndighedsområdet – anbringelse af børn – forventet merudgift på 21,641 mio. kr.

På politikområdet BFU administration (familie & forebyggelse) forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 2,287 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Køb af ekstern bistand til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt personalemæssige omkostninger – forventet merforbrug på 2,287 mio. kr.

### Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

På politikområdet Kultur og Turisme forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 0,600 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Nykøbing F. Teater - udskiftning af ventilation i garderoben – forventet merudgift på 0,300 mio. kr.
- Nykøbing F. Teater – manglende indtægt som følge af Covid-19 på 0,300 mio. kr.

På politikområdet Fritid forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 1,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Guldborgsund Hallerne – manglende indtægt som følge af Covid-19 på 1,200 mio. kr.
- Guldborgsund Hallerne – færre driftsudgifter afledt af nedlukningsperioden – forventet mindreudgift på 0,200 mio. kr.

### Beskæftigelsesudvalg

På politikområdet Arbejdsmarkedscenter forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 75,974 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Sygedagpenge og jobafklaring – forventet merudgift på 22,724 mio. kr.
- A-dagpenge og løntilskud – forventet merudgift på 36,566 mio. kr.
- Kontant- og uddannelseshjælp og ressourceydelse – forventet merudgift på 7,695 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension – forventet merudgift på 13,482 mio. kr.
- Revalidering, ledighedsydelse og fleksjob – forventet mindreudgift på 4,403 mio. kr.
- Driftsudgifter – forventet mindreudgift på 2,402 mio. kr.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Det vedtagne budget for 2020-2023.

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**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 31-03-2020 Samlet

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Beskæftigelsesudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

# Punkt 100: Beslutningssag: Automatisering af fakturaprocessen

20/16881

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at der ved implementering af KMD LetBetalning godkendes en beløbsgrænse for automatisk betaling på 3.000 kr. med mulighed for forhøjelse på op til 5.000 kr., og
2. at den estimerede nettobesparelse ved implementering af KMD LetBetalning på 785.000 kr. i 2021 og 1.019.000 kr. fra 2022 og frem indarbejdes i budget 2021-2024.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionen besluttede i december 2018, at Guldborgsund Kommune indtræder i ERP samarbejdet med 11 sjællandske kommuner (D12K), hvilket har til hensigt, at Guldborgsund Kommune indgår i et fællesudbud i 2023 vedrørende anskaffelse af løn-, økonomi- og debitorsystem med mere som koncernløsning (ERP).

Den første større opgave i relation til deltagelsen i ERP samarbejdet var at implementere en ny og smal artskontoplan, hvilket blev gennemført i andet halvår af 2019.

D12K besluttede januar 2020, at indgå aftale med KMD om at tilkøbe KMD LetBetalning, som er et modul / værktøj til at automatisere en række manuelle arbejdsgange i forhold til fakturabehandling, som der i dag bruges væsentlige ressourcer på at håndtere.

KMD LetBetalning vurderes at skabe værdi for kommunerne og er i tråd med ERP samarbejdets vision og målsætning om at effektivisere de administrative processer gennem øget automatisering – ikke mindst på bilagsområdet.

D12K har aftalt med KMD, at der sker en successiv implementering henover 2020, hvor Guldborgsund Kommune er placeret i 2. bølge, hvilket betyder implementering medio juni 2020.

Implementering påbegyndes medio juni med opstart i kommunens 2 stabscentre samt 2 decentrale enheder. Herefter vil implementeringen ske centervis fra august til november 2020.

LetBetalning sikrer, at fakturaer – under et vist beløb – fra godkendte leverandører konteres, bogføres og betales uden menneske indblanding.

Teknologien bag LetBetalning er Machine Learning, der via historik finder konteringsforslag og gennemfører bogføring inden for de rammer som kommunen selv vælger.

Ved systemopsætningen skal der blandt andet tages stilling til:

- leverandører som skal indgå i løsningen
- beløbsgrænse for fakturaer som kan autobetales

- sandsynlighedsgrænse for korrekt kontering
- organisationsenheder som skal opsættes

I Guldborgsund Kommune modtages ”i runde tal” 120.000 elektroniske fakturaer årligt, hvor cirka 68 % er under 3.000 kr. svarende til et potentiale på cirka 80.000 fakturaer. Antallet af fakturaer med potentiale vil selvfølgelig øges ved en højere beløbsgrænse – denne er dog ikke ligefrem proportional.

Generelt er billedet i alle kommuner, at 7 leverandører sender 25 % af alle fakturaer, mens cirka 50 leverandører sender 50 % af alle fakturaer, hvilket indikerer, at der ved opsætning af ”ganske få” leverandører vil være et rigtigt fint og fornuftigt potentiale – på den korte bane.

Af nedenstående tabeller fremgår fordelingen af elektroniske fakturaer pr. center i 2 forskellige scenarier, hvor der er taget udgangspunkt i, hvordan fordelingen af fakturaer under henholdsvis 3.000 kr. og 5.000 kr. er i både antal og %.

Der er udarbejdet en business case, hvoraf det fremgår, at besparelspotentialet i 2021 er 1.170.083 kr., mens det i 2022 er 1.404.100 kr. Der vil være årlige udgifter til systemdrift på 182.400 kr. samt en engangsudgift til implementeringen på 80.000 kr. (vil indgå i 2020).

Beregningen af besparelspotentialet tager afsæt i en forventning om, at 50 % af det samlede fakturaantal på 112.328, ekskl. allerede automatiserede fakturaer, kan håndteres automatisk i 2021, og at 60 % kan håndteres automatisk i 2022 og frem. Der er i beregningen anvendt en timepris på 250 kr. og en forventet sagsbehandlingstid på 5 minutter pr. bilag.

Elektroniske fakturaer 2019	Over 3.000 kr.		Under 3.000 kr.		Total		2021 Besparelspotentiale (kr.) 1.170.083	2022 + frem Besparelspotentiale (kr.) 1.404.100
	Antal	%	Antal	%	Antal	%		
Center for Børn & Læring	5.335	18,0	24.357	82,0	29.693	100	354.205	425.046
Center for Arbejdsmarked	4.480	32,4	9.349	67,6	13.839	100	135.955	163.147
Center for Borger & Branding	2.382	26,2	6.701	73,8	9.083	100	97.448	116.937
Center for Socialområdet	7.978	35,0	14.837	65,0	22.817	100	215.763	258.916
Center for Sundhed & Omsorg	4.675	39,3	7.218	60,7	11.893	100	104.966	125.959
Center for Familie & Forebyggelse	3.537	48,2	3.799	51,8	7.337	100	55.246	66.295
Center for Teknik & Miljø	7.379	37,6	12.260	62,4	19.639	100	178.288	213.945
Center for Økonomi & IT	1.170	50,0	1.171	50,0	2.341	100	17.029	20.435
Center for Politik & Personale	747	49,2	769	50,7	1.517	100	11.183	13.420
<b>Total</b>	<b>37.683</b>	<b>31,9</b>	<b>80.461</b>	<b>68,1</b>	<b>118.159</b>	<b>100</b>	<b>1.170.083</b>	<b>1.404.100</b>

  

Elektroniske fakturaer 2019	Over 5.000 kr.		Under 5.000 kr.		Total		2021 Besparelspotentiale (kr.) 1.170.083	2022 + frem Besparelspotentiale (kr.) 1.404.100
	Antal	%	Antal	%	Antal	%		
Center for Børn & Læring	3.492	11,8	26.200	88,2	29.693	100	342.496	410.996
Center for Arbejdsmarked	3.506	25,3	10.324	74,6	13.839	100	134.959	161.951
Center for Borger & Branding	1.777	19,6	7.306	80,4	9.083	100	95.507	114.608
Center for Socialområdet	6.381	28,0	16.434	72,0	22.817	100	214.832	257.798
Center for Sundhed & Omsorg	3.542	29,8	8.351	70,2	11.893	100	109.167	131.001
Center for Familie & Forebyggelse	2.899	39,5	4.437	60,5	7.337	100	58.002	69.603
Center for Teknik & Miljø	5.549	28,3	14.090	71,7	19.639	100	184.190	221.028
Center for Økonomi & IT	923	39,4	1.418	60,6	2.341	100	18.537	22.244
Center for Politik & Personale	568	37,4	948	62,6	1.517	100	12.382	14.871
<b>Total</b>	<b>28.636</b>	<b>24,2</b>	<b>89.506</b>	<b>75,8</b>	<b>118.159</b>	<b>100</b>	<b>1.170.083</b>	<b>1.404.100</b>

Afledt af implementeringen af KMD LetBetaling følger et øget administrativt ressourcetræk i Budget & Regnskab som følge af løbende systemvedligeholdelse, opsætninger, evaluering samt øget vedligeholdelse/tilpasninger af systemer til ledelsestilsyn og stikprøvekontroller.

Det samlede nettobesparelspotentiale kan opgøres således:

	Budget	Budget
(1.000 kr.)	2021	2022-

Besparelspotentiale	1.170	1.404
Systemafgift KMD	-185	-185
Systemvedligeholdelse m.v.	-200	-200
<b>Estimeret nettobesparelse</b>	<b>785</b>	<b>1.019</b>

Som eksempel kan oplyses, at en gennemsnitlig daginstitution med 600 bilag årligt vil blive reduceret med ca. 9.000 kr. og tilsvarende vil en landsbyordning med 1.500 bilag blive reduceret med ca. 22.000 kr.

Administrationen foreslår, at der ved implementeringen godkendes en beløbsgrænse på 3.000 kr. for automatisk betaling af elektroniske fakturaer, dog med mulighed for forhøjelse af beløbsgrænsen op til 5.000 kr. efter nærmere vurdering efter en tilfredsstillende indkørigsperiode.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Budgetstrategi 2021-2024.

## **ØKONOMI**

Ved implementering af KMD LetBetaling opnås en nettobesparelse på 785.000 kr. i 2021 og 1.019.000 kr. fra 2022 og frem – beløbet foreslås indarbejdet i budget 2021-2024.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

**Punkt 101: Lukket: Beslutningssag: Tilbud på revisionsopgaven for regnskabsårene 2021-2024**

20/12667

# Punkt 102: Orienteringssag: Rammer for indkøb i Guldborgsund Kommune

20/17875

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

”Rammerne for indkøb i Guldborgsund Kommune 2020 - 2023” er en opdateret administrativ rettet beskrivelse af indkøb af varer og tjenesteydelser i Guldborgsund Kommune.

Rammerne for indkøb tager udgangspunkt i lovgivningen samt de konventioner og erklæringer Danmark har tilsluttet sig på indkøbsområdet. Efterfølgende beskrives udbud og kontraktprocessen, herunder tærskelværdier, udbudsfællesskaber, aftaleindgåelse og kontraktstyring.

De overordnede roller og ansvarsområder i udbud og kontraktprocessen er udspecificeret i dokumentet. Der er et særligt fokus på samarbejdet mellem centrene og indkøbsgruppen i Center for Økonomi og IT.

Dette for at sikre overholdelse af udbudspligten og tydeliggøre opgaverne i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser.

På Chefgruppemødet den 1. april 2020 blev centercheferne opfordret til at invitere Indkøb til en drøftelse af, hvordan det enkelte center styrker deres indkøbspraksis, compliance, e-handel og kontraktstyring. Indkøb har allerede drøftet indkøbsområdet med Center for Teknik & Miljø, og ser frem til drøftelserne med de øvrige centre.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indkøbsområdet er et væsentligt grundlag for løsning af kerneopgaven.

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

## Bilag

ØK 020620 - Rammer for indkøb i Guldborgsund Kommune

ØK 020620 - Guldborgsund Kommunes udbuds- og indkøbspolitik

# **Punkt 103: ERHVERV - Orienterings sag: Erhvervsservice, vejledning vedr. offentligt indkøb**

20/17245

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Business Lolland-Falster igangsætter i samarbejde med Erhvervshus Sjælland en konkret erhvervsservice indsats med fokus på at styrke de lokale virksomheders kompetencer inden for offentlige indkøb. Indsatsen gennemføres som en del af samarbejdsaftalen mellem Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune og Business Lolland-Falster.

Det offentlige indkøb udgør ca. 300 milliarder om året, og er således et meget interessant marked at have fokus på. Det er et marked som blandt andet reguleres af de fællesstatslige aftaler i SKI, statens indkøbsprogram aftaler og kommunernes indkøb og udbudspolitik. Det er også et marked, hvor det er nødvendigt at virksomhederne hele tiden holder sig opdateret på rammer, procedurer og vilkår.

I den nuværende krisesituation er det offentlige forbrug øget og betingelserne for at handle med det offentlige, har aldrig været mere attraktive. Tilmed er der foretaget en række finanspolitiske lempelser som eksempelvis fjernelse af anlægsloftet og aktivering af Landbyggefonden, hvor der påtænkes investeringer for 30 milliarder kroner til renovering af almennyttige boliger.

I Business Lolland-Falster og Erhvervshus Sjælland er der tidligere, med stor succes, blevet gennemført målrettede virksomhedsforløb og uddannelse af lokale virksomheder med henblik på at øge chancen for at vinde opgaver fra det offentlige. Både i Erhvervshus Sjælland og Business Lolland-Falster gennemføres der løbende rådgivnings- og strategiforløb målrettet lokale virksomheder.

Det vurderes nu, at tiden er moden til revitalisere denne indsats og Business Lolland Falster vil i samarbejde med Erhvervshus Sjælland afsøge mulighederne for en fokuseret indsats på disse markedsmuligheder, herunder afdække muligheden for at tilpasse allerede eksisterende indsatser.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Indsatsen har et strategisk ophæng til det strategiske mål om flere arbejdspladser og det tværpolitiske mål om bedre rammer for erhvervsliv og iværksætterier.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

# **Punkt 104: ERHVERV - Orienteringssag: Status fra Business Lolland-Falster**

20/17498

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen fra Business Lolland-Falster tages til efterretning.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Guldborgsund Kommune har pr. 1. januar 2019 indgået samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster (BLF) for perioden 2019-2022. Der er nu forløbet ca. 1/3 del af perioden.

Med afsæt i den nuværende samarbejdsaftale har BLF udarbejdet vedlagte status med fokus på.

### **COVID-19**

Virksomhederne på Lolland-Falster har været bedre rustet til denne krise, set i forhold til finanskrisen i 2008. Der er brancher som er særlig hårdt ramt af krisen; det er detailhandel og HORECA-segmentet.

Indsatsen i BLF har primært været fokuseret på ”krise hjælp” med blandt andet gratis rådgivning, hvor der har været stor fokus på regeringens hjælpepakker, og de krav der stilles i den forbindelse.

BLF er også godt i gang med tilrettelæggelse og tilpasning af indsatser i forhold til at få virksomhederne ind i en mere ”normal” drift.

BLF har yderligere sat fokus på hvilke nye forretningsmuligheder COVID-19 situationen kan give for erhvervslivet på Lolland-Falster.

### **Femern**

Med udmeldingen om at etableringen af den faste forbindelse over Femern er igangsat, er der for alvor sket en øget interesse i nyetableringer på Lolland-Falster, særligt i nærheden af produktionen i Rødby havn.

### **Offentligt indkøb og fremrykkede anlægsinvesteringer**

Et andet udviklingsområde er nye indsatser målrettet det offentlige indkøb som udgør ca. 300 mia. kr. om året samt de fremrykkede offentlige anlægsinvesteringer, hvor BLF vil arbejde med at styrke virksomhedernes kompetencer på dette område (Jf. sagen ERHVERV - Orienteringssag: Erhvervsservice, vejledning vedr. offentligt indkøb).

### **Detailhandel**

Der er et særligt fokus på detailhandel og en opkvalificering på de digitale kompetencer med øget fokus på online-salg som supplement til salg i fysisk butik. Yderligere er der ved at blive udviklet en større indsats i et samarbejde med Erhvervshuset, hvor indsatser under ”Nykøbing som stærk hovedby” også tænkes ind. Det forventes at Økonomiudvalget kan behandle en beslutningssag på mødet i august.

#### Status på effektmål

Overordnet forventer BLF at resultatmålene kan overholdes, men der forventes dog justeringer i forhold til Visit Lolland-Falster. De fleste effektmål på erhvervsområdet er godt med på nuværende tidspunkt i forhold til aftaleperioden, men antallet af overnatninger er noget bagefter.

Der henvises til en samlet præsentation i vedlagte bilag.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Indsatsen er en del af den strategiske målsætning om ”flere arbejdspladser” og den tværpolitiske målsætning ”Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætter”.

### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

### **Bilag**

maj 2020 BLF - Status Guldborgsund Kommune

## **Punkt 105: Meddelelser**

19/39596

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Orientering fra Borgmesteren

- Frederik den IX's Bro
- Samarbejde med Udenrigsministeriet omkring kommuner og demokrati i Ukraine (se bilag)
- Svarbrev fra transportminister Benny Engelbrecht på fællesbrev fra Guldborgsund, Svendborg, Lolland og Langeland Kommune vedrørende bidrag til anlægsprojekter i forbindelse med Corona-krisen (se bilag)
- Fællesbrev fra Lolland og Guldborgsund Kommune til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, Erhvervsministeren og Miljøministeren vedrørende Gasledning på Lolland-Falster (se bilag)
- KL's politiske konference vedrørende erhverv og turisme den 17. november 2020

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

### **Bilag**

Notat Ukraine Twinning.doc

110520 - svarbrev fra Transportminister Benny Engelbrecht

120520 Fællesbrev vedr. Gasledning på Lolland-Falster - afsendt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren, Erhvervsministeren og Miljøministeren

## **Punkt 106: Drøftelsessag: Kommunikation**

19/39596

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

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

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020**

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.