

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 08-04-2024

Mødedato Mandag d. 08. april 2024 kl. 10:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere John Brædder, Simon Hansen, Annemette S. Johnsen, Martin Lohse, Katrine Burmann, Johannes Kristensen, Stine Steffensen, René Christensen, Ole K. Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2023.....	5
Beslutningssag: Afskrivninger over kr. 25.000 2. halvår 2023.....	8
Beslutningssag: Regnskab 2023 - afsluttede anlægsregnskaber.....	10
Beslutningssag: Godkendelse af helhedsplan (skema A) - Nykøbing F. Boligselskab, afdeling 23 Sc	12
Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 til renovering af lysanlæg	15
Beslutningssag: Proces for partnerskabsaftaler 2025-2027.....	19
Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2025, Nykøbing Falster Revyen.....	22
Beslutningssag: Igangsætning af forslag til Lokalplan 235 Vennerslund solcellepark.....	25
Orienteringssag: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2023 - Centrenes tilbagemeldinger.....	28
Orienteringssag: Status på arbejdet med aktindsigtssager i Guldborgsund Kommune i 2023.....	31
MEDDELELSER.....	33
Beslutningssag: Kommunikation.....	35
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	37

Punkt 60: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

60. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 8. april 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 61: Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2023

24-000112

Bilag

Årsberetning 2023_web

Regnskab 2023 - Afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2023 - Igangværende anlægsprojekter

61. BESLUTNINGSSAG: ÅRSBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2023

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 24-000112
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

- at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2023, og at regnskabet overgives til revision.

RESUME

I henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov aflægges regnskab for året 2023 over for Byrådet med henblik på overgivelser til revision.

Administrationen fremsender årsberetning for regnskabsåret 2023 til Byrådets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed blev 257,3 mio. kr., hvilket ligger ca. 17,3 mio. kr. over måltallet på ca. 240,0 mio. kr. i den økonomiske politik. På anlægssiden er der i nettoanlægsudgifter anvendt 116,7 mio. kr., hvilket ligger ca. 33,3 mio. kr. under måltallet på ca. 150,0 mio. kr. i den økonomiske politik.

Regnskabet udviser i hovedtal følgende:

	Budget 2023	Korrigeret Budget 2023	Regnskab 2023
(Mio. kr.)			
Driftsindtægter	4.900,1	4.983,6	4.982,3
Driftsudgifter	-4.652,2	-4.788,9	-4.726,8
Renter m.v.	16,6	15,1	1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	264,5	209,8	257,3
Anlægsudgifter i alt	-147,3	-337,4	-116,7
Resultat af det skattefinansierede område	117,2	-127,6	140,6

(afrundinger i tabellen kan forekomme)

Ordinær driftsvirksomhed

Ved budgetlægningen for 2023 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 264,5 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt tillægsbevillinger for netto -54,7 mio. kr., hvoraf driftsoverførsler fra budget 2022 udgør -30,5 mio. kr. Herefter udviser det forventede resultat 209,8 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 47,5 mio. kr. Afvigelsen forekommer på renter med -13,3 mio. kr. samt 62,1 mio. kr. som kan henføres til de deciderede driftsområder, der for en stor dels vedkommende er omfattet af overførselsadgang mellem årene.

Overførslen fra budget 2023 til budget 2024 på driftsområderne udgør 42,7 mio. kr. Heraf vedrører 45,4 mio. kr. projekter, hvor realiseringen dels er bundet op på ekstern (og intern) medfinansiering og dels er karakteriseret ved forløb over flere år samt overførsel af merforbrug på netto -2,7 mio. kr. i overensstemmelse med regler om overførselsadgang mellem årene.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 7,2 mio. kr. mindre end forventningen ved budgetvedtagelsen af budget 2023, svarende til ca. 2,7%, hvorfor regnskabsresultatet – alt andet lige – er som forventet ved vedtagelsen af budgettet for 2023.

Resultatet skal ses i lyset af, at kommunen i 2023 fortsat har løftet opgaven vedrørende modtagelse af fordrevne Ukrainere. De samlede udgifter til modtagelse af fordrevne Ukrainere har udgjort 8,8 mio. kr.

Kommunens væsentligste indtægtskilder er de kommunale skatter samt tilskud og udligningsbeløb fra staten – de samlede indtægter på disse poster har i 2023 udgjort 4.982,3 mio. kr., hvilket er 82,2 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed bør jævnfør kommunens økonomiske politik 2022-2025 være i størrelsesordenen 240,0 mio. kr., hvis der skal skabes et råderum, der muliggør en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld samt ikke mindst giver rum til nye anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

Der henvises i sin helhed til årsberetningen.

Anlægsvirksomhed

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2023 udgjort 116,7 mio. kr., hvilket afviger væsentligt fra det korrigerede budget, der inklusive overførsel af uforbrugte midler fra 2022 på 267,1 mio. kr. udviser et samlet anlægsbudget på 337,4 mio. kr.

På grund af tidsmæssige forskydninger i udførelsesfasen overføres 304,5 mio. kr. fra 2023 til 2024. Beløbet er inkl. 71,4 mio. kr. vedrørende afsatte og delvist disponerede midler i 2023 til medfinansiering af almene boligprojekter - kommunale grundkapitallån, disponeret deponeringsbeløb vedrørende Ny SUNDskole, samt afsat beløb til udvikling af Marielyst som turistområde.

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

Det kan oplyses, at den samlede anlægsbevilling for de afsluttede anlæg i alt udgør 98,722 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 96,698 mio. kr. Den samlede afvigelse udgør 2,024 mio. kr. eller 2,05%.

Den trykte årsberetning

Den trykte årsberetning forventes udleveret til Byrådets medlemmer senest på byrådsmødet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Årsberetning 2023_web	24-000112-24
Offentlig	Regnskab 2023 - Afsluttede anlægsprojekter	24-000112-22
Offentlig	Regnskab 2023 - Igangværende anlægsprojekter	24-000112-21

Punkt 62: Beslutningssag: Afskrivninger over kr. 25.000 2. halvår 2023

24-006412

Bilag

Afskrivninger over kr. 25.000 2. halvår 2023

62. BESLUTNINGSSAG: AFSKRIVNINGER OVER KR. 25.000 2. HALVÅR 2023

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 24-006412
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.07.23 - 31.12.2023 tages til efterretning.

RESUME

Administrationen skal i henhold til Principper for økonomisk styring for Guldborgsund Kommune orientere om afskrivninger på beløb over 25.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har - i henhold til Principper for økonomisk styring for Guldborgsund Kommune - udarbejdet liste over de afskrivninger, som er foretaget i perioden 1. juli - 31. december 2023 på beløb over 25.000 kr.

De samlede afskrivninger foretaget over balancekontoen for alle kravtyper udgør 2.592.798,08 kr.

Afskrivningerne er både afskrivninger foretaget af kommunen og Gældsstyrelsen.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Principper for økonomisk styring for Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI

Der er i 2. halvår 2023 i alt afskrevet 2.592.798,08 kr. over balancekonto.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen
Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Afskrivninger over kr. 25.000 2. halvår 2023

24-006412-2

Punkt 63: Beslutningssag: Regnskab 2023 - afsluttede anlægsregnskaber

24-000119

Bilag

Afsluttede anlægsprojekter 2023

63. BESLUTNINGSSAG: REGNSKAB 2023 - AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 24-000119
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at godkende de i regnskabsår 2023 afsluttede anlægsregnskaber, jf. vedhæftede oversigt.

RESUME

Som led i regnskabsafslutningen for året 2023 fremsendes afsluttede anlægsregnskaber til Byrådets godkendelse, jf. afsnit 4.3 i kommunens Principper for Økonomisk Styring.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender oversigt over anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsår 2023 til Byrådets godkendelse.

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

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

Den samlede anlægsbevilling for de afsluttede anlæg udgør i alt 88,682 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 86,683 mio. kr. Den samlede afvigelse udgør 1,999 mio. kr., hvilket svarer til 2,25% af den samlede anlægsbevilling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Afsluttede anlægsprojekter 2023

24-000119-6

**Punkt 64: Beslutningssag: Godkendelse af helhedsplan (skema A) -
Nykøbing F. Boligselskab, afdeling 23 Solvænget, Nr. Alslev**

16-31563A

Bilag

01-23 Ansøgning kommunen 06.02.2024

Kortbilag - Solvænget, Nr. Alslev

64. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF HELHEDSPLAN (SKEMA A) - NYKØBING F. BOLIGSELSKAB, AFDELING 23 SOLVÆNGET, NR. ALSLEV

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 16-31563A
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at den fremsendte helhedsplan (skema A) for afdeling 23 Solvænget godkendes med en samlet anskaffelsessum på 15.672.540 kr.,
2. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 6.366.000 kr. med kommunegaranti på 100% til finansiering af støttede arbejder, idet Landsbyggefonden regaranterer 50%,
3. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 4.127.000 kr. med kommunegaranti på 100% til finansiering af øvrige arbejder.

RESUME

Nykøbing F. Boligselskab ansøger ved brev af 6. februar 2024 om godkendelse af skema A for helhedsplanen vedrørende afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nykøbing F. Boligselskab ansøger ved brev af 6. februar 2024 om godkendelse af skema A for helhedsplanen vedrørende afdeling 23, Solvænget, Nr. Alslev - se kortbilag.

Afdelingen består af 13 boliger, der er opført som forsøgsbyggeri i 1988. Siden afdelingens opførelse har der være flere bygningsmæssige problemer, som har været anmeldt til Byggeskadefonden. I 1993 blev der udbedret en del bygningsmæssige skaber, f.eks. udskiftning af vinduespartier, vinduesoverligger og parketgulve.

Projektet vil omfatte efterisolering af facader, udskiftning af vinduer og terrassedøre, aflukning af skorstene, renovering af tagkonstruktion, etablering af mekanisk balanceret ventilation, udskiftning af elradiatorer til vandbårne radiatorer samt tilslutning til fjernvarme.

Den samlede projektøkonomi udgør 15.672.540 kr., og fordeler sig således:

Udgiftstype	Skema A (1.000 kr.)
Støttede arbejder	6.366
Øvrige arbejder	9.307
I alt	15.673

Det samlede projekt finansieres som følger:

Finansiering	(1.000 kr.)
Støttet realkreditlån via Landsbyggefonden - 100%/50%	6.366
Ustøttet realkreditlån med kommunegaranti på 100%	4.127
Tilskud - Boligorganisationens trækningsret	5.180
I alt	15.673

De anførte procentsatser i skemaet er udtryk for behovet for kommunegaranti, jf. i øvrigt indstillingen.

Boligselskabet oplyser, at projektet udløser en gennemsnitlig huslejestigning på 68,99 kr. pr. kvadratmeter. Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter efter renoveringer er oplyst til 858,65 kr.

Boligselskabet forventer, at der er potentiale for en besparelse på blandt andet varmeudgifter efter renoveringen.

Projektet - skema A - er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 16. januar 2024 og af organisationsbestyrelsen den 23. januar 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Boligpolitik for almene boliger

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Projektets gennemførelse forudsætter kommunal garantistillelse på 100% for lån på 6.366.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50%, og kommunegaranti på 100% for lån på 4.127.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig 01-23 Ansøgning kommunen 06.02.2024
Offentlig Kortbilag - Solvænget, Nr. Alslev

16-31563A-20
16-31563A-21

Punkt 65: Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 til reovering af lysanlæg på kunstgræsbanerne ved Østre Allé

23-041831

Bilag

Kunstgræsbaner Østre Alle

20230308_DBU_Klublicensmanual Ungdom Dreng

20220224_Lysmåling Zoo-banen_172lux

20220224_Lysmåling Skov-banen_185lux_

20240203_Henvendelse fra NFC vedr licens-lys på kunstgræsbanerne

20240201_Idestrup El_Tilbud

20240215_Enelco_tilbud

Folkeoplysningsudvalget 06-03-2024 Beslutningssag Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 til reovering af lysanlæg på kunstgræsbanerne ved Østre Allé

65. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING OG RÅDIGHEDSBELØB I 2024 TIL RENOVERING AF LYSANLÆG PÅ KUNSTGRÆSBANERNE VED ØSTRE ALLÉ

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 23-041831
Område: Center for Borger & Branding
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at reovering af lysanlæg på kunstgræsbanen (Skovbanen) ved Østre Allé igangsættes i 2024.
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 300.000 kr. til reovering af lysanlæg på kunstgræsbanen (Skovbanen) ved Østre Allé i budget 2024.
3. at finansieringen foreslås via omprioritering af anlægsmidler på 300.000 kr. fra anlægsprojektet Krokodille Zoo i budget 2024.

RESUME

Sagen forelægges Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet forslag til reovering af lysanlægget på kunstgræsbanerne ved Østre Allé i Nykøbing F. samt finansiering af anlægsbevillingen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med Nykøbing FC's (herefter NFC) licensgodkendelse i 2024 stiller DBU krav om, at NFC har adgang til en kunstgræsbane med minimum 250 Lux. I forbindelse med seneste lysmåling i februar 2022 har det vist sig, at der på Skovbanen kun er ca. 172 Lux. Der har hidtil været givet dispensation, men DBU har meddelt, at der ikke længere kan gives dispensation efter februar 2024. NFC er derfor afhængig af, at lysanlægget reoveres således, at der kan garanteres en lysstyrke på 250 Lux.

Meddelelse fra DBU 15.03.2022: *"For så vidt angår luxmåling for kunststofbanerne, gøres klubben opmærksom på, at dispensationen vedr. 250 lux, pt. alene gælder 2022/2024 sæsonen, og ikke kan forventes forlænget herefter, og lysmålingerne for disse to baner, imødekommer ikke kravet om 250 lux."*

NFC har derfor anmodet Guldborgsund Kommune om, at lysanlægget reoveres således, at der kan garanteres en lysstyrke på min. 250 Lux. - Se bilag.

Administrationen har forespurgt fagfolk på området om løsningsmuligheder og har fået følgende forslag:

1: Renovering og rengøring af samt skift af lyskilder på 16 bestående lamper på 1 bane (Skovbanen) med Halogen-lyskilder: Pris: ca. 75.000 kr.
Leverandøren vurderer, at der er en chance for, men kan ikke garantere, at en lysstyrke på 250 Lux kan opnås. Prisen er inkl. kontrolmåling.

2: Renovering og rengøring af samt skift af lyskilder på 32 bestående lamper på 2 baner med Halogen-lyskilder: Pris: ca. 125.000 kr.

Leverandøren vurderer, at der er en chance for, men kan ikke garantere, at en lysstyrke på min. 250 Lux kan opnås. Prisen er inkl. kontrolmåling.

3: Udskiftning af ca. 16 lamper og lyskilder til LED på 1 bane (Skovbanen):

Pris: ca. 300.000 kr.

Alle lamper og lyskilder skiftes til LED-lys. Leverandøren kan garantere, at den ønskede lysstyrke kan opnås. Prisen er inkl. kontrolmåling.

4: Udskiftning af ca. 32 lamper og lyskilder til LED på 2 baner:

Pris: ca. 525.000 kr.

Alle lamper og lyskilder skiftes til LED-lys. Leverandøren kan garantere, at den ønskede lysstyrke kan opnås. Prisen er inkl. kontrolmåling.

Yderligere kommentarer:

- Alle priser er baseret på indhentede priser i januar 2024. Der tages forbehold for prisændringer indtil endelig ordreafgivelse.
- Reparation af armaturhuse/ lamper i forbindelse med reovering af bestående halogen-installation er ikke inkluderet i ovenstående priser, da det først kan konstateres ifm. udførelse af arbejdet (alternativt skal leverandøren op i alle master, hvilket vil bevirke en ekstraomkostning hertil).
- Der gives ikke garanti på, om en lysstyrke på 250 Lux kan opnås, men det vurderes at være sandsynligt, og hvor længe en lysstyrke på min. 250 Lux kan oppebæres ved reovering af bestående halogenlamper og -lyskilder.
- Der skal foretages beregning af, om lysmasterne kan bære nye LED projektører, og der tages forbehold herfor indtil det er undersøgt yderligere. (Udskiftning af 2 master er inkluderet i ovenstående priser)
- Der foretages en lysmåling samt udarbejdelse af rapport der dokumenterer lysstyrken. Det anslås, at udgifterne til en sådan måling/rapport andrager ca. 10.000 - 15.000 kr., som er inkluderet i ovenstående priser.
- Ifølge leverandøren, vil overgangen til LED-lamper og lyskilder kunne levere 250 Lux med en faktor 0,85, svarende til, at der kan leveres 250 Lux ved en nedgang i lysstyrken på 15%.

Administrationen foreslår, at der vælges en løsning, hvor der skiftes til LED-lyskilder for at fremtidssikre anlægget så godt som muligt. Der er en risiko for, at det kan blive umuligt at fremskaffe reservedele m.m. til de gamle lamper og halogenlyskilder, hvis der bliver behov herfor. Der vil ligeledes kunne påregnes en mindre driftsbesparelse på elforbrug ved overgang til LED-belysning.

Administrationen foreslår derfor, at der, overfor Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget anbefales en løsning, der omfatter reovering af lysanlægget på Skovbanen med nye LED-projektører samt LED-lyskilder til en pris på ca. 300.000 kr. Alle nævnte beløb er ekskl. moms.

Administrationen foreslår, at projektet finansieres via resterende anlægsbevilling vedr. Krokodille Zoo med baggrund i, at Krokodille Zoo-projektet har ændret sig siden tilsagnet blev givet. Sagen vedr. Krokodille Zoo tages op igen, såfremt der fremsendes en ny projektbeskrivelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber" ved primært at understøtte følgende overordnede målsætning:

- Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

Samt følgende af de 12 tværpolitiske mål:

- At flere lever sunde liv
- Mangfoldige fællesskaber

ØKONOMI

Der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. til reovering af lysanlæg på kunstgræsbanen (Skovbanen) ved Østre Allé i budget 2024. Projektet foreslås finansieret af en tilsvarende reduktion fra anlægsprojektet Krokodille Zoo i budget 2024.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 19-03-2024

Fraværende: Katrine Burmann (A) - Grundet arbejde, Yavuz Sari som stedfortræder

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Kunstgræsbaner Østre Alle	23-041831-14
Offentlig	20230308_DBU_Klublicensmanual Ungdom Dreng	23-041831-8
Offentlig	20220224_Lysmåling Zoo-banen_172lux	23-041831-7
Offentlig	20220224_Lysmåling Skov-banen_185lux_	23-041831-6
Offentlig	20240203_Henvendelse fra NFC vedr licens-lys på kunstgræsbanerne	23-041831-25
Offentlig	20240201_Idestrup EI_Tilbud	23-041831-27
Offentlig	20240215_Enelco_tilbud	23-041831-26

Offentlig

Folkeoplysningsudvalget 06-03-2024 Beslutningssag Ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 til renovering af lysanlæg på kunstgræsbanerne ved Østre Allé

23-041831-29

Punkt 66: Beslutningssag: Proces for partnerskabsaftaler 2025-2027

23-039312

66. BESLUTNINGSSAG: PROCES FOR PARTNERSKABSAFTALER 2025-2027

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 23-039312
Område: Center for Borger & Branding
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at beslutte proces for udmøntning reduktion på 1,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets tilskudskonto i 2025-2027 som beskrevet i sagen.

RESUME

Som en del af budgetaftalen 2024-2027 skal der udmøntes en reduktion på 1,2 mio. kr. af Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 8. januar 2024 fordelingen af tilskudskontoens midler for 2024, og der foreslås i denne sag en proces for 2025-2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Tilskudskontoen udgjorde i 2023 3,2 mio. kr. og er samlet reduceret til ca. 2.0 mio. kr. fra 2024 og de efterfølgende overslagsår.

Puljen foreslås opdelt således, at 75% af den samlede pulje på ca. 2,0 mio. kr. gives til store sponsorater på 50.000 kr. og opefter, og at de resterende 25 % gives til mindre aktiviteter og sponsorater og vil dermed ikke være fordelt ved indgangen til budgetåret.

Følgende processer foreslås i 2025-2027 for sponsorater på 50.000 kr. og derover:

Proces for sponsorater i 2025

Ansøgninger om sponsorater på 50.000 kr. og opefter kan for året 2025 søges og behandles i Økonomiudvalget i løbet af hele 2024, med reservation af midlerne i Økonomiudvalgets tilskudspulje i 2025. Ansøgningen skal dog være Ledelsessekretariatet i hænde senest den 1. december 2024 og bliver behandlet løbende i 2024.

Øvrige ansøgninger om sponsorater, de resterende 25%, vil således tidligst kunne blive behandlet på Økonomiudvalgets februar møde i 2025.

Proces for sponsorater i 2026

Ansøgninger om sponsorater på 50.000 kr. og opefter for året 2026 skal være Ledelsessekretariatet i hænde senest den 1. december 2024 og vil blive behandlet på Økonomiudvalgets møde i januar 2025, men med reservation af midlerne i Økonomiudvalgets tilskudspulje i 2026.

Øvrige ansøgninger om sponsorater, de resterende 25%, vil tidligst kunne blive behandlet på Økonomiudvalgets januar møde i 2026, hvis ansøgningen er Ledelsessekretariatet i hænde senest den 1. december 2025, ellers vil de blive behandlet løbende i 2026.

Sponsorater i 2027

Ansøgninger om sponsorater på 50.000 kr. og opefter for året 2027 skal være Ledelsessekretariatet i hænde senest den 1. december 2025 og vil blive behandlet på Økonomiudvalgets møde i januar 2026, men med reservation af midlerne i Økonomiudvalgets tilskudspulje i 2027.

Øvrige ansøgninger om sponsorater, de resterende 25%, vil tidligst kunne blive behandlet på Økonomiudvalgets januar møde i 2027, hvis ansøgningen er Ledelsessekretariatet i hænde senest den 1. december 2025, ellers vil de blive behandlet løbende i 2027.

De ovenstående processer vil give et bedre overblik over, hvilke midler der vil være til rådighed i årene frem til og med 2027.

Alle partnerskabsaftaler der indgås vil, som tidligere, blive evalueret med aktørerne ultimo det år aftalen er gældende for.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Der er sammenhæng til byrådets strategier for turisme og bosætning samt erhvervsvenlig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen
Indstillingen godkendt.

Punkt 67: Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2025, Nykøbing Falster Revyen

23-035305

Bilag

Ansøgning, aftale 2025-2027

67. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM SPONSORAT FOR 2025, NYKØBING FALSTER REVYEN

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 23-035305
Område: Center for Borger & Branding
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende et sponsorat til Revykøbing-Nykøbing Falster Revyen 2025 på 250.000 kr. ekskl. moms som finansieres af Økonomiudvalgets Tilskudskonto i 2025 og
2. at godkende at et eventuelt sponsoratet sikres med modydelse fra Revykøbing-Nykøbing Falster Revyen svarende til den markedsæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

RESUME

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Revykøbing-Nykøbing Falster Revyen om en sponsoraftale på 400.000 kr. ekskl. moms årligt, gældende for 2025, 2026 og 2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nykøbing Falster Revyen har i mange år været en aktør/kulturelt fyrtårn i Guldborgsund Kommune. Ligeledes på landsplan har revyen igennem mange år slået sit navn fast.

Revyen er blandt de tre største i Danmark og har igennem årene modtaget flere anerkendende priser. Senest i 2019 og 2022, hvor revyen blev kåret som landets bedste revy.

Siden 2019 har revyen opdateret sin hjemmeside, fået nyt layout og nyt logo og endelig har man valgt at tage navnet "Revykøbing" tilbage, da en af de fornemmeste opgaver er at være med til at brande Guldborgsund/Nykøbing Falster som revy og handelsby.

Revyen fremhæver i sin ansøgning, at Revykøbing de seneste år har opnået større synlighed både lokalt og på landsplan, og er den revy i Danmark, som har mest synlighed i pressen og på de sociale medier.

Udover en velbesøgt sommerrevy med over 25.000 gæster, har Nykøbing Falster Revyen også startet en vinterrevy (spiller 12 forestillinger), hvor mere end 4000 mennesker besøgte vinterrevyen første gang i 2023.

Seneste partnerskabsaftale med Nykøbing Falster Revyen er gældende i årene 2022, 2023 og 2024, hvor der årligt er indgået aftale om et sponsorat op kr. 400.000 kr. ekskl. moms.

Under forudsætning af godkendelse af anden sag på dagsordenen, kan der bevilges fra Økonomiudvalgets tilskudskonto. Tilskudskontoen i 2025 er på 2.092.000 kr., hvoraf der er afsat 300.000 kr. til Madskolen, og beløbet er overført til anden konto. Der resterer herefter 1.792.000 kr. på kontoen i 2025.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets strategiske mål: Om et varieret kultur og fritidsliv, og at gøre kulturen nærværende for alle.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt, dog således at sponsoratet for 2025 fastsættes til 300.000 kr. ekskl. moms.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Ansøgning, aftale 2025-2027

23-035305-10

Punkt 68: Beslutningssag: Igangsætning af forslag til Lokalplan 235 Vennerslund solcellepark

24-004778

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om Vennerslund solcellepark

Bilag 2 - Kort over Vennerslund solcellepark

NOTAT VE-produktion - status i forhold til mål i Klimahandlingsplanen

68. BESLUTNINGSSAG: IGANGSÆTNING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN 235 VENNERSLUND SOLCELLEPARK

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 24-004778
Område: Center for Teknik & Miljø
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Klima og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at igangsætte kommuneplantillæg og ny lokalplan, der muliggør opsætning af solceller på Vestfalster,
2. at igangsætte to ugers forhøring med indkaldelse af idéer og forslag,
3. at der afholdes borgermøde for indkaldelse af ideer og forslag i uge 21 eller 22 i høringsperioden.

RESUME

I december 2020 blev lokalplan 197 Vennerslund Energipark for solceller og vindmøller vedtaget af Byrådet. Lokalplanen blev i oktober 2021 ophævet af Planklagenævnet.

Vennerslund Energi- og Naturpark har søgt om ny separat lokalplan for solceller. Projektet er ændret i overensstemmelse med Planklagenævnets anbefalinger til indhold og omfang, og der er tilføjet et nyt areal på den vestlige side af Sydmotorvejen.

Udvalget skal tage beslutning om igangsætning af nyt kommuneplantillæg og ny lokalplan.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kommuneplantillæg og Lokalplan 197 Vennerslund Energipark blev endeligt vedtaget den 10. december 2020.

Kommuneplantillæg og Lokalplan 197 Vennerslund Energipark blev den 25. oktober 2021 ophævet af Planklagenævnet med begrundelsen, at kommunen ikke havde beskrevet tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, at planerne for vindmøllerne ikke kunne skade integriteten af Natura 2000-område N173 i forhold til havørn og rørhøg. Nævnet havde ingen bemærkninger til solcelleparken i Lokalplan 197.

Vennerslund har nu revideret projektet og bedt om, at der udarbejdes et nyt tilpasset kommuneplantillæg og en ny lokalplan, som alene omhandler etablering af en solcellepark. Planforslagene omfatter etablering af solcelleanlæg på begge sider af Sydmotorvejen på i alt 95,8 ha. Projektet er nu udvidet med et nyt areal til solceller på den vestlige side af Sydmotorvejen. Umiddelbart øst for det nye areal udtages de tidligere foreslåede solcellearealer.

Produktionen på anlægget vurderes at blive ca. 97.200.000 MWh pr. år, hvilket svarer til det årlige el-forbrug i ca. 19.440 husstande

Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan sætter en ramme for, at der inden 2030 skal udtages 800 ha lavbundsareal. Solcelleparken er overvejende placeret på lavbundsarealer og vil sammen med naturgenopretningsarealet udgøre 10% af det samlede areal, som kommunen ønsker at udtage.

Der skal udarbejdes en ny miljøvurderingsrapport, der belyser projektets konsekvenser for bl.a. landskab, kulturhistorie, naboer, naturbeskyttelse, friluftsliv og miljøforhold og særligt fugleliv og flagermus. Miljøvurderingen skal medtage akkumulerede effekter ved en ønsket senere gennemførelse af en nærliggende vindmøllepark, men ud fra det nuværende vidensniveau om vindmølleprojektet.

Ansøger har tilkendegivet, at solcelleparken skal indgå i et naturprojekt med oplevelser, fortællinger om vedvarende energi, og fremme af interesser for natur, turisme og kulturhistorie. Dette projekt er et sideløbende naturprojekt, som kan realiseres inden for kommuneplanens retningslinjer.

Opstillere af større solcelleanlæg er forpligtet til at betale et engangsbeløb til en grøn pulje i den kommune, hvor energianlægget opstilles. I dette projekt forventes en ydeevne på op til 90 MW AC svarende til et beløb til grøn pulje på anslået 3.600.000 mio. kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planlægning for en ny solcellepark er i overensstemmelse med Guldborgsunds 'Planstrategi 2022 – Ny retning for Guldborgsund' og kommunens strategiske arbejde for en bæredygtig udvikling i kommunen.

Solcellerne kan regnes med i bestræbelserne på at gøre Guldborgsund Kommune CO₂ neutralt senest i 2050 som beskrevet i Guldborgsund Kommunes DK2020 Klimahandlingsplan vedtaget af Byrådet den 22. juni 2023.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Guldborgsund Kommune.

HØRING

Opstiller af solcelleparken er forpligtiget til at afholde et offentligt møde med deltagelse af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. På mødet skal opstilleren redegøre for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende beboelsesejendomme. Ministeriet skal redegøre for værditabs-, salgsoptions- og VE-bonusordningen.

Der gennemføres forhøring med indkaldelse af ideer og forslag og borgermøde i uge 21 eller 22.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 19-03-2024

Fraværende: Ingen

Et flertal i udvalget bestående af Jesper Blomberg, René F. Sørensen, Yavuz Sari, Ole B. Sørensen, Camillo Krog og Annemette S. Johnsen anbefaler indstillingen. Paw Hallandson kan ikke anbefale indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 - Ansøgning om Vennerslund solcellepark	24-004778-2
Offentlig	Bilag 2 - Kort over Vennerslund solcellepark	24-004778-1
Offentlig	NOTAT VE-produktion - status i forhold til mål i Klimahandlingsplanen	24-002934-4

Punkt 69: Orienteringssag: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2023 - Centrenes tilbagemeldinger

23-007102

Bilag

Endelige rapport med resultater af MTU 2023

69. ORIENTERINGSSAG: MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2023 - CENTRENES TILBAGEMELDINGER

Økonomiudvalget den 8. april 2024
Sagsnr.: 23-007102
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage Center MED-udvalgenes tilbagemeldinger om arbejdet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.

RESUME

Sagen forelægges Økonomiudvalget for orientere om Center MED-udvalgenes videre arbejde med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2023.

Økonomiudvalget fik på mødet den 6. november 2023 forelagt resultatet af Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen for 2023 (bilag). Resultaterne har ligeledes været forelagt direktion, chefgruppe og Hoved MED-udvalget.

I forlængelse heraf har alle Center MED-udvalg modtaget det overordnede resultat og resultatet for deres eget center, som de efterfølgende har arbejdet videre med.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Centrenes arbejde med resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viser, hvor mangfoldig organisationen er, og at der ikke er tale om one-size-fits-all.

Centrene har således grebet opgaven an på forskellig vis, idet nogle centre alene har drøftet resultaterne i Center MED-udvalget, mens andre har lagt drøftelserne ud til de Lokale MED-udvalg og personalemøder med MED-status. Dette skal ses i lyset af, at centrene er meget forskellige; både i forhold til opgaver og arbejdsmetoder, men også i forhold til de indsats, som er blevet iværksat med baggrund i resultatet af undersøgelsen.

Det kan konstateres, at den overordnede undersøgelse har bidraget til forskellige måder at reflektere på i de forskellige centre. Indsætserne kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes, men der er sammenfald i drøftelserne i flere centre.

Nedenstående emner har i særlig grad gået igen:

- Trivsel, samarbejde og relationer (både i eget center og imellem centre)
- Trusler, mobning og chikane
- Fleksible arbejdspladser og arbejdets tilrettelæggelse

Resultaterne af medarbejdertilfredsundersøgelsen har været med til at understøtte lokale drøftelser, handlinger og lokale Arbejdspladsvurderinger (APV'er).

Overordnet om undersøgelsen 2023

Undersøgelsen efteråret 2023 blev afviklet i perioden fra den 10. august til den 15. september. 2.497 ansatte har besvaret undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 49.

- Resultatet ligger generelt på niveau med 2022.
- Resultatet viser en lille stigning i andelen af oplevede krænkelse, når der er tale om vold og trusler.
- Generel jobtilfredshed ligger uændret på 75.

Den 3. og sidste måling foretages i foråret 2025.

Formålet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen har været at skabe et samlet overblik, som kan forelægges politisk og samtidig kan understøtte de lokale drøftelser og handlinger i MED og TRIO'er på de kommunale arbejdspladser.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det fremgår af den politiske samarbejdsaftale for 2022-25, at der skal gennemføres en arbejdsmiljø-, trivsel- og medarbejdertilfredsundersøgelse på alle områder.

Målingen sker som en del af de undersøgelser, der i forvejen skal gennemføres. Det skal ske med en struktureret og handlingsorienteret tilgang.

Konstitueringspartierne ønsker at fremme Guldborgsund Kommune som attraktiv arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at medarbejderne kan løse kerneopgaven i samspil med borgerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Endelige rapport med resultater af MTU 2023

23-007102-9

Punkt 70: Orienteringssag: Status på arbejdet med aktindsigtssager i Guldborgsund Kommune i 2023

24-004444

Bilag

Notat om arbejdet med aktindsigt i 2023 til Direktionen

Aktindsigter udfyldt indberetning for 2023

70. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE I 2023

Økonomiudvalget den 8. april 2024

Sagsnr.: 24-004444

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at status på arbejdet med aktindsigt i Guldborgsund Kommune tages til efterretning.

RESUME

Den årlige afrapportering på arbejdet med aktindsigt, herunder antallet af aktindsigtssager i 2023 i Guldborgsund Kommune forelægges til orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionen besluttede den 24. november 2016 at etablere en ny fælles praksis om arbejdet med aktindsigter i Guldborgsund Kommune, herunder at nedsætte et koordinerende netværk. Der udarbejdes en årlig afrapportering, som forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Afrapporteringen fremgår af de to vedlagte bilag. Oversigten over antal sager bygger på en standardiseret rundspørge til aktindsigtskoordinatorerne i alle centre.

Sagen er drøftet i Direktionen den 28. februar 2024. Chefgruppen er orienteret om status på arbejdet via mail udsendt den 12. marts 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Håndteringen af aktindsigtsanmodninger understøtter løsning af kerneopgaven. Det skal være let og overskueligt for borgere og andre at henvende sig til Guldborgsund Kommune, bede om aktindsigt og få et svar.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Notat om arbejdet med aktindsigt i 2023 til Direktionen

24-004444-3

Offentlig Aktindsigter udfyldt indberetning for 2023

24-004444-2

Punkt 71: MEDDELELSER

Bilag

180324 følgemail - Kolding Kommune fremsender fællesbrev til Indenrigs- og Sundhedsministeren Sophie Løhde - om deponeringsfritagelse

250324 Transportministeren svarer på fællesbrev - afventer Ekspertudvalgets endelige afrapportering

Bilag til ØK Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 pr. 030424

71. MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 8. april 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- Fællesbrev til Indenrigs- og Sundhedsministeren - deponeringsfritagelse.

- Transportministerens svar til Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommune - forsøgsordninger for kollektiv trafik (bilag)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

- xx

Orientering fra Kommunaldirektøren

- xx

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
04.03.24	Sponsorat – Lolland Falsters veteranklub	25.000 kr.
27.03.24	Nord Falster FB (Fodbold)	5.000 kr.

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	180324 følgemail - Kolding Kommune fremsender fællesbrev til Indenrigs- og Sundhedsministeren Sophie Løhde - om deponeringsfritagelse	24-008663-4
Offentlig	250324 Transportministeren svarer på fællesbrev - afventer Ekspertudvalgets endelige afrapportering	24-004980-8
Offentlig	Bilag til ØK Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 pr. 030424	18-3900A-75

Punkt 72: Beslutningssag: Kommunikation

72. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 8. april 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 08-04-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 73: Beslutningssag: Underskriftsblad

