

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2019 kl. 09:00

Mødested JO Safety A/S, Skovalléen 24, 4800 Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 4. kvartal 2018.....	4
Beslutningssag: Låneoptagelse 2018.....	6
Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2018 til 2019.....	7
Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2018 til 2019.....	10
Beslutningssag: Oplæg til budgetstrategi 2020-2023.....	12
Drøftelsessag: Analyseplan 2019.....	14
Drøftelsessag: Udbygningsplaner for private og almene boliger.....	15
Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti - lån til finansiering af anlægsarbejder i 2018 - Gu	18
Drøftelsessag: Samarbejdsaftale med Boligorganisationerne.....	20
Beslutningssag: Styregruppe for indsatser på Ydre Østerbro.....	22
Beslutningssag: Slutmål 2022 - Økonomiudvalgets mål.....	23
Beslutningssag: Slutmål 2022 - de tværpoltiske mål.....	24
Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 2. halvår 2018.....	25
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab - etablering af Fælleskøkkenet I/S.....	26
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab - nyt motoriseret scenetræk på Nykøbing F. Teater	28
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud - Fuglsang Kunstmuseums særudstilling Munch og Goldstei	30
Beslutningssag: Bevæg dig for livet 2019 - Hold hjernen frisk.....	32
Beslutningssag: Veteranstrategi for Guldborgsund Kommune.....	34
Meddelelser.....	36
Drøftelsessag: Kommunikation.....	37
Erhverv - Orienteringssag: Strategi for Femern Partnerskab.....	38

Punkt 41: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

19/953

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 42: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 4. kvartal 2018

13/19663

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 4. kvartal 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

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

Administrationen fremsender oversigt over teknisk/administrative budgetomplaceringer for 4. kvartal 2018.

Sagen relaterer sig lovgivningsmæssigt til bekendtgørelse nr. 1036 af 06-07-2018, lov om kommunernes styrelse.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. oktober til ultimo 2018	Tekniske/ administrative omplaceringer i 1.000 kr.
Guldborgsund Kommune	0
Økonomiudvalg	-8.939
Politikområde - Politik og Erhverv	-36
Politikområde - Administration	-8.903
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	2.096
Politikområde - Omsorg	1.171
Politikområde - Folkesundhed	98
Politikområde - Socialområdet	-108
SSO - administration	935
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	2.715
Politikområde - Familierådgivning	-259
Politikområde - Børn og Læring	2.320
BFU - administration	654
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	65
Politikområde - Kultur og Turisme	225
Politikområde - Fritid	-285

KFB - administration	125
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	3.820
Politikområde - Natur og Miljø	81
Politikområde - Park og Vej	211
Politikområde - Entreprenørvirksomhed	174
Politikområde - Ejendomme	2.868
TME - administration	486
Beskæftigelsesudvalg	243
Politikområde - Arbejdsmarkedscenter	37
Politikområde - AM-projekt	171
BES - administration	35

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Administrative tbev. - oktober kvartal 2018

Punkt 43: Beslutningssag: Låneoptagelse 2018

10/13814

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at Økonomiudvalget beslutter om Guldborgsund Kommune skal gøre brug af lånerammen på 5,2 mio. kr. vedr. 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Jfr. bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013 om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v., kan kommuner optage lån til bl.a. udgifterne til energibesparende projekter, netto lån til betaling af ejendomsskatter, byfornyelse samt renovering af lystbådehavne og visse færger. Herudover kan økonomi og indenrigsministeriet, efter ansøgning, meddele dispensation til særlige investeringer og mulige låneoptagelser.

Guldborgsund kommune har ud fra ovenstående opgjort lånerammen for 2018 således:

Byfornyelse	6,8 mio. kr.
Lån til betaling af ejendomsskat	-1,5 mio. kr.
Fradrag lånerammen, garanti vedr. Vester Ulslev forsamlingshus	-0,1 mio. kr.
I alt	5,2 mio. kr.

ØKONOMI

Der er i det oprindelige budget 2018 forudsat låneoptagelse på 3,2 mio. kr., som relaterede sig til byfornyelsesprojekter.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler, at der foretages låneoptagelse.

Punkt 44: Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2018 til 2019

18/12918

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at driftsoverførsler inkl. projektmidler fra 2018 til 2019 opgjort i henhold til Principper for Økonomisk Styring godkendes overført til budget 2019 med et samlet beløb på 44,749 mio. kr. med finansiering af likvide aktiver, og
2. at særlig overførsel vedrørende social- og sundhedsassistentuddannelsen godkendes med 3,004 mio. kr. – beløbet er indeholdt i det samlede beløb under punkt 1.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender i henhold til Principper for Økonomisk Styring ansøgning om driftsoverførsler fra 2018 til 2019.

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

- Merforbrug overføres fuldt ud.
- Mindreforbrug på op til 5% af afdelingens / institutionens oprindelige nettobudget (oprindeligt bruttobudget på takstfinansierede områder) overføres automatisk.
- Projektmidler (projekter med ekstern medfinansiering / projekter godkendt af Byrådet) overføres automatisk med det fulde beløb.
- Øvrige driftsoverførsler kan i særlige tilfælde søges overført efter indstilling fra Direktionen.

For enkelte projekter kan der være tale om en overgangsordning i forhold til tidligere praksis, idet tidligere og igangværende projekter ikke nødvendigvis er godkendt som ”projekt” af Byrådet.

De samlede driftsoverførsler inkl. projektmidler kan specificeres således:

Driftsoverførsler 2018 - 2019

	Selvforvaltning	Projekter	Samlet overførsel
1.000 kr.			
Økonomiudvalg			
Politik og Erhverv	107	-4.498	-4.391
Administration	2.937	5.091	8.028
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg			
Omsorg – (1)	7.085	20.571	27.656
Folkesundhed	379	844	1.223
Socialområdet	-758	565	-193
SSO-administration	-560		-560
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg			
Familierådgivning	728	136	864
Børn og Læring	-2.116	325	-1.791

BFU-administration	-597		-597
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg			
Kultur og Turisme	765	1.106	1.871
Fritid	523	1.122	1.645
KFB-administration	482		482
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg			
Natur og Miljø	-430	3.167	2.737
Park og Vej	4.285	3.637	7.922
Entreprenørvirksomheden	81		81
Ejendomme	-3.090		-3.090
TME-administration	1.547		1.547
Beskæftigelsesudvalg			
Arbejdsmarkedscenter		3.049	3.049
BES-administration	-2.140	406	-1.734
Samlet ansøgning om overførsler	9.228	35.521	44.749

1. På Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets området søges om særlig overførsel af uforbrugte midler på 3,004 mio. kr. vedrørende uddannelse af social- og sundhedsassistenter. Årsagen til mindreforbruget i 2018 skyldes en ændring i skoleforløbet, og dermed forskydning af udgiften mellem regnskabsår 2018 og 2019.

Der henvises til vedlagte bilag, der specificerer ansøgningen om driftsoverførsler.

Der kan være en udfordring omkring overholdelse af servicerammen i 2019, idet overførslerne i hovedtræk relaterer sig til områder indenfor servicerammen.

Det vedtagne budget for 2019 er vedtaget med et budget indenfor servicerammen på 2.739,4 mio. kr. og svarer stort set til den fra KL udmeldte serviceramme.

Der forventes estimerede overførsler i størrelsesordenen 30 mio. kr. overført til 2020, hvilket samlet set betyder, at kommunens serviceramme bliver udfordret med ca. 14,7 mio. kr. i 2019.

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

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

Driftsoverførslerne understøtter generelt realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Ved godkendelse af de samlede driftsoverførsler, som anført i ovenstående oversigt, vil der bevillingsmæssigt være behov for en tillægsbevilling (genbevilling) på 44,749 mio. kr., som foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

R18_samlede driftsoverførsler_overblik (33 sider)

Punkt 45: Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2018 til 2019

18/12916

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 med et samlet beløb på 195,945 mio. kr. og med finansiering af likvide aktiver indtil der eventuelt træffes beslutning om låneoptagelse i forbindelse med endelig opgørelse af kommunens låneramme for 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender oversigt over anlægsprojekter, hvortil der ansøges om overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019.

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

Det samlede behov for overførsel af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 udgør 195,945 mio. kr., og kan på udvalgsniveau specificeres således:

(1.000 kr.)	Optages i 2019
Økonomiudvalg (1)	47.426
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	677
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	34.515
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg (2)	44.334
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	64.023
Beskæftigelsesudvalg (3)	4.970
I alt	195.945

1. Under Økonomiudvalget indgår overførsel af 31,293 mio. kr. vedrørende afsatte og delvist disponerede midler i 2018 til medfinansiering af almene boligprojekter – kommunale grundkapitallån.
2. Under Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget foreslås afsatte midler på 1,750 mio. kr. til NBK-Hallen overført til anlægsreserven, da NBK's egenfinansiering endnu ikke er på plads.
3. Under Beskæftigelsesudvalget foreslås afsatte midler på, 4,970 mio. kr. til Café/Multihus i ZOO & Botanisk Have overført til anlægsreserven.

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

Det skal bemærkes, at bemærkningerne i vedhæftede oversigt er udarbejdet ultimo januar 2019, hvorfor der for enkelte projekters vedkommende kan være sket en udvikling i forhold til de konkrete bemærkninger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Anlægsoverførslerne understøtter generelt udmøntningen af udvalgenes strategier.

ØKONOMI

Bevillingsteknisk sker overførsel af rådighedsbeløb ved afgivelse af tillægsbevilling (genbevilling) til 2019 og dermed en forøgelse af anlægsrammen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget.

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

P.t. forventes lånefinansieringen at udgøre ca. 20,0 mio. kr. Den endelige låneramme opgøres endeligt primo 2020.

Under forudsætning af at en eventuel låneoptagelse sker i regnskabsåret 2019, vil den reelle finansiering af likvide aktiver være ca. 175,945 mio. kr. i 2019.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2018 til 2019

Punkt 46: Beslutnings sag: Oplæg til budgetstrategi 2020-2023

18/43034

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at Oplæg til Budgetstrategi 2020-2023 godkendes,
2. at principperne for nye demografimodeller godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Budgettet er et af kommunens strategiske værktøjer.

Ved fastlæggelse af en budgetstrategi er det vigtigt at fokusere på de kommende udfordringer og tilpasse strategien hertil. Guldborgsund Kommune skal identificere de hensyn, som i særlig grad vil være aktuelle i den kommende budgetproces.

Guldborgsund har særligt i perioden 2015-2018 gennemført en omfattende tilpasning af kommunens driftsbevillinger. Dette har medvirket til, at kommunen har opnået en økonomisk robusthed, der i stor udstrækning nu danner et solidt fundament for den kommende budgetperiode.

Et flertal i Byrådet har i oktober 2018 indgået en budgetaftale for perioden 2019-2022, hvoraf fremgår, "at aftalen lægger det økonomiske fundament for, at vi i denne byrådsperiode kan udvikle rammerne for "Det rige hverdagsliv i en kommune, som rækker hånden ud", hvilket er titlen på planstrategien".

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpoltiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med budgetaftalen har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpoltiske mål virkeliggøres.

Således prioriteres i Budget 2019 følgende 3 af de 12 tværpoltiske mål:

- At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
- At alle kommer godt fra start i livet
- At talent og potentialer udvikles

I budgetaftalerne for de efterfølgende år, i denne byrådsperiode, vil der ligeledes blive prioriteret blandt de 12 tværpoltiske mål, det er besluttet at virkeliggøre i planstrategien.

Forligsparterne forudsætter, at såfremt udvalgene bliver udfordret på deres drift forventes det, at udfordringerne løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer

Nogle af de elementer der skal ligge til grund for en flerårige strategi er således:

- Demografiudviklingen
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne, samt gennemførelse af det aftalte moderniserings- og effektiviseringsprogram.
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Oplevelsen af større krav og forventninger til den kommunale service, (Sikring af økonomisk råderum til udvikling og investeringer på politikområderne)
- Eventuel reform af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger

Som det fremgår af budgetstrategien er der udarbejdet forslag til nye demografimodeller / principper for demografiregulering. De nye demografimodeller /-principper fremgår af vedlagte "Baggrundsnotat for valg af demografimodeller" samt beskrivelse af de enkelte modeller.

Vurderinger af den fremtidige økonomiske situation på nuværende tidspunkt, er behæftet med stor usikkerhed.

Opmærksomheden henledes specielt på, at i kommunens forventninger til særlige tilskud i hvert af årene svarer til de særtilskud kommunen har modtaget i 2019. Dette vil først blive afklaret ved de årlige kommuneforhandlinger, hvorfor der

er usikkerhed om disse indtægter. Ligeledes præciseret det, at det er en forudsætning at de godkendte driftsrammer overholdes.

På baggrund af de prognoser og det talmateriale der på nuværende tidspunkt er tilgængeligt, vurderes det, at der fra 2020 skal være et øget fokus på størrelsen af resultatet for den ordinære drift, idet en overholdelse af den vedtagne økonomiske politik vil kræve enten øgede indtægter eller reduktion af driftsudgifterne, alternativt en kombination af disse elementer.

2023 vil også skulle indgå i budgetlægningen men pt. er der ikke modtaget materiale fra KL om hvilke forudsætninger der skal være gældende eks. pris- og lønskøn, udskrivningsgrundlag m.m.

Anlægsbehov/ønsker

I henhold til budgetstrategiens overordnede tidsplan anmodes fagudvalgene om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til økonomiudvalget senest den 28. juni 2019.

Nye driftsaktiviteter/ønsker

Med udgangspunkt i den vedtagne strategi - og set i lyset af de politiske udmeldinger fra centralt hold og den aktuelle økonomiske situation - skal ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2018.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Hovedudvalget har i møde den 24. januar 2019 taget orienteringen om Budgetstrategi 2020–2023 til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Demografimodellen godkendes med en årlig regulering.

Fagudvalgene anmodes om, at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2020-2023, med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer som vedtaget i nuværende budget 2019-2022.

Fagudvalgene skal ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2020, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Oplæg til Budgetstrategi 2020-2023

Økonomisk Politik - godkendt version

BEx - Resopg R2018_20190219.pdf

Oversigt over afvigelser på driftsområderne 2018.pdf

Baggrundsnotat for valg af demografimodeller

Beskrivelse af demografimodel for ældreområdet

Beskrivelse af demografimodel for dagtilbudsområdet

Beskrivelse af demografimodel for skoleområdet

Punkt 47: Drøftelsessag: Analyseplan 2019

19/375

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage igangsættelse af analyser til efterretning, og
2. at drøfte ønsker til analyser.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 4. december 2018 etablering af analyseenhed i Guldborgsund Kommune, og at der i den forbindelse udarbejdes en årlig analyseplan.

Med udgangspunkt i input fra centercheferne har Direktionen besluttet at igangsætte følgende analyser i 2019: (bilag vedhæftet)

- Flyttemønstre – styrket datagrundlag for bosætningsstrategien
- Analyse af anbringelsesområdet i Center for Familie & Forebyggelse
- Velfærdsteknologi – desk research på best practise på kommunernes initiativer og afdækning af, hvordan initiativerne kan virkeliggøres i Guldborgsund Kommune

Derudover kan Økonomiudvalg og Direktion beslutte at igangsætte analyser efter behov, eksempelvis i forbindelse med budgetproces.

Det videre forløb:

De 3 analyser igangsættes i samarbejde med de ansvarlige centerchefer ultimo februar, primo marts.

Status og Analyseplan 2019 – 2. runde forelægges Direktion og centerchefer i juni og Økonomiudvalget i august 2019.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Med budgetforliget 2019-2022 blev der afsat midler til at styrke analysekraften på tværgående sammenhænge for at sikre, at vi bruger pengene rigtigt og øger indtægtsgrundlaget.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved punktet.

HØRING

ingen

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Analyseplan 2019 - 1. runde.

Punkt 48: Drøftelsessag: Udbygningsplaner for private og almene boliger

19/9039

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte behov for opførelse af private og almene boliger, og
2. at drøfte mulig prioritering af projekter.

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

Der er en løbende dialog mellem kommunen, mulige investorer og de almene boligselskaber omkring de ønsker der foreligger til opførelse af boliger i Nykøbing F by og Sakskøbing by.

Der er lige afsluttet 2 almene boligbyggerier med i alt 36 lejligheder – fordelt med 23 lejligheder ved Støberiet og 13 lejligheder på Sophieholmen.

Herudover er der igangsat 2 yderligere almene boligbyggerier med i alt 55 boliger – fordelt med 43 lejligheder på Bryghusgrunden og 12 boliger på Cypervvej.

Der foreligger p.t. ønsker og planer om at opføre almene boliger med 6 forskellige projekter i Nykøbing F og 2 projekter i Sakskøbing.

Planer om private/almene boliger i Nykøbing F. området:

Område	Antal boliger	Type
Stengade, Havnen	46	etage
Sophieholmen	34	etage
Slotsporten	Ca. 100	etage
Slotstårnet (ny) erstatter Trappen	Ca. 100	etage
Egehegnet, Sundby	62	rækkehuse
Kalvevænget, Stubberup	18	rækkehuse

Planer om private/almene boliger i Sakskøbing området:

Område	Antal boliger	Type
Rørbæk Huse, Nykøbingvej	35	rækkehuse
Toldboderne, Havnen/Orebyvej	32	etage

Herudover foreligger der 2 store renoveringsplaner for de almene boliger Vendsysselsvej, Lindholm og de almene boliger på Engboulevarden ved Svanedammen.

Der er ansøgt Landsbyggefonden om renoveringstilskud til de 2 projekter og aftalt møde i København mellem Landsbyggefonden, Boligselskab Vendersbo og Guldborgsund Kommune. Økonomiudvalget har tidligere på deres møde den 8. maj 2018 prioriteret, at byudvikling af området Slotsbryggen, Sophieholmen og Stengade, skulle prioriteres først, således at udbygningen af området kan færdiggøres.

Herudover blev det anbefalet, at fremme renoveringsprojekt af de almene boliger på Engboulevarden, således områderne bliver medvirkende til, at skabe attraktive boliger med en arkitektur der støtter op omkring spændende byrum og oplevelser i byen.

Projekterne realiseres i tæt samarbejde med private investorer og boligselskaberne i Nykøbing under iagttagelse af byrådets strategi for samarbejdet med den almene boligsektor i Guldborgsund Kommune ”Ansvar, Ambitioner, Arkitektur, Boliger og Fællesskaber”.

Renoveringsprojektet omkring de almene boliger på Engboulevarden, bør planlægges og indpasset i en helhedsplan for området, hvor Cementen, Svanedammen og ny attraktiv udnyttelse af Tingsted å sker i et sammenhæng, således at området omdannes til nyt attraktivt byrum i nær tilknytning til centrum, boliger, og fritidsområderne ”Evigheden”, hallerne og stadion.

Projekterne vil understøtte byrådets ambitioner om levende bymidter, skabe attraktive byer og dermed grundlag for øget bosætning og arbejdspladser. Samtidig med opfylder det ønskerne om at udnytte muligheden for at inddrage herlighederne ved vandet og Tingsted å.

De enkelte konkrete projekter vil senere blive fremsendt til egentlig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd inden igangsætning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

I Kommuneplanstrategi 2018-2030 prioriteres følgende:

- ”Nykøbing Falster som uddannelsesby” - godt studiemiljø bl.a. ved at sikre attraktive boliger til de studerende
- ”Stedet vi bor, byer og boliger” – En væsentlig del af rammen 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 fortsat er attraktive boliger på centrale placeringer for at understøtte et attraktivt byliv
- ”Havneomdannelse 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.

Den kommunale andel, af finansieringen af alment boligbyggeri, er fra år 2019 ændret fra et fast kapitalindskud til Landsbyggefonden på 10 % kapitalindskud af byggesummen, til en mere differentieret indskudsandel.

Således indskyder Kommunen 10% for ældre- og ungdomsboliger. For familieboliger under 90 m² indskyder kommunen 8% og for lejligheder på mellem 90 og 104 m² indskydes 10% og endelig indskydes 12% for lejligheder der er på 105 m² eller mere.

2 % af finansieringen tilvejebringes ved beboerindskud.

Den resterende del af finansieringen sker ved optagelse af realkreditlån. Kommunen garanterer for den del af realkreditlånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi.

I overførelsessagen omkring uforbrugte rådighedsbeløb til bolig- og byudvikling fra 2018 til 2019, forventes overført ca. 31,3 mio. kr., hvoraf der er disponeret ca. 13 mio. kr. i 2018, men som først forventes afregnet til Landsbyggefonden i 2019.

Der resterer således omkring 24 mio. kr. i puljen til bolig- og byudvikling ved udgangen af 2018.

Hertil kommer byudviklingspulje på 5 mio. kr., som der er afsat i budget 2019.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Bilag

Materiale vedr. udbygningsplaner

Punkt 49: Beslutnings sag: Ansøgning om kommunegaranti - lån til finansiering af anlægsarbejder i 2018 - Guldborgsund Varme

19/8716

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at meddele garanti for et 15-årigt variabelt forrentet lån på 14.900.000 kr. i KommuneKredit, og
2. at der opkræves løbende garantiprovision på p.t. 0,75 % p.a. samt stiftelsesprovision på 1,0 %.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Varme A/S fremsender ved mail af 25. februar 2019 ansøgning om kommunegaranti for lån på 14.900.000 kr. til finansiering af anlægsarbejder i 2018.

Anlægsprojekterne fremgår af vedlagte revisorpåtegnede opgørelse af lånebehov for 2018.

Projektet ønskes finansieret ved optagelse af et variabelt forrentet lån i Kommunekredit med en løbetid på 15 år.

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

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

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

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

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

På baggrund af disse vurderinger og undersøgelser fastsættes den løbende garantiprovision til 0,75 % p.a.

Det vurderes endvidere, at en garanti stillet på markedsmæssige vilkår forudsætter, at der også opkræves stiftelsesprovision på p.t. 1 %.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes varmeplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Anmodning om garanti_GF_underskrevet.pdf

Opgørelse af lånebehov - Erklæring om Kommunegaranti_25022019_underskrevet.pdf

Låneforslag-201950128-F.pdf

Punkt 50: Drøftelsessag: Samarbejdsaftale med Boligorganisationerne

18/32425

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

1. at oplægget drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune har senest i 2012 indgået en samarbejdsaftale med de almene Boligorganisationer om udlejning efter særlige kriterier. Denne samarbejdsaftale er udløbet, og der er i fællesskab med boligorganisationerne lavet et oplæg til en ny samarbejdsaftale.

Aftalen tager afsæt i Almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 samt § 60, stk. 1.

Aftalen har til formål at sikre en bred beboersammensætning i de almene boligområder i kommunen gennem samarbejde mellem boligorganisationerne og kommunen, samt at præcisere rammerne for den boligsociale anvisning.

Aftalen skal medvirke til:

- at Guldborgsund Kommune opnår optimal udnyttelse af anvisningsretten, så borgere med et akut boligsocialt behov kan få tilbud om en bolig inden for rimelig tid, samt at Guldborgsund Kommune kan understøtte en økonomisk og socialt afbalanceret udvikling i de almene boligområder,
- at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder, ved at anvende særlige kriterier til ansøgere på boligorganisationernes ventelister, som opfylder de fleksible udlejningskriterier,
- at der fortsat er boliger til rådighed for andre boligsøgende på boligorganisationernes venteliste.

I Almenboliglovens § 59, stk. 1 er det fastsat, at kommuner har krav på at kunne anvise borgere i akut bolignød til 25 % af de almene boliger. Det fremgår samtidig af lovens § 59 stk. 1 og 2, at anvisningen skal ske på baggrund af en konkret vurdering af den boligsøgendes behov, i henhold til de kriterier som Byrådet vedtager for anvisningen, samt ud fra en vurdering af beboersammensætningen i den enkelte afdeling.

For at opnå den mest hensigtsmæssige beboersammensætning kan det undtagelsesvist aftales, at bestemte afdelinger i en almen boligorganisation helt eller delvist skal undtages for kommunal boliganvisning.

I forhold til anvisning af boliger efter § 59, stk. 1 er der foretaget en analyse af beboersammensætningen i afdelingerne i de almene boligorganisationer. Analysen deler afdelingerne op i tre kategorier med forskellig anvisningsret fremadrettet, for at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning.

Boligområderne i Lindholm området friholdes for kommunal anvisning. Lindholm består af følgende fysiske adresser:

Nykøbing F. Boligselskab
Gedservej 164-192
Lindevænget 2-22 & Vendsysselvej 31-43
4800 Nykøbing F.

Fjordparken's Lindeparken
Fynsvej 1-9
Vendsysselvej 55-67

Lindevænget 50-64
4800 Nykøbing F.

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund
Vendsysselvej 2-48
4800 Nykøbing F.

Af § 59 stk. 2 fremgår det, at boligorganisationerne kan indgå aftale med Byrådet om at stille et antal boliger til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale behov i kommunen. Kommunen fastsætter disse kriterier. Boligselskaberne stiller et antal boliger til rådighed for kommunen.

Af § 60 fremgår det, at der kan indgås individuelle fleksible udlejningskriterier mellem de almene boligorganisationerne og kommunen. Det er boligselskaberne som har anvisningen til disse boliger og fastsætter kriterier for udlejningen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Strategi for almene boliger og Kommuneplanstrategi.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 51: Beslutningssag: Styregruppe for indsatser på Ydre Østerbro

19/6889

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at Økonomiudvalget fungerer som tværgående politisk styregruppe for indsatserne på Ydre Østerbro.

BESKRIVELSE AF SAGEN

En stor del af Ydre Østerbro er i forslaget til kommuneplan udlagt til udviklingsområder, og allerede nu er der iværksat en række udviklingstiltag.

Udviklingsområderne er dels udlagt på grund af områdernes potentiale, og dels er de udlagt for at løfte Ydre Østerbro som helhed, herunder Lindholmområdet.

De mange indsatser på tværs af kommunens fagområder har behov for en politisk forankring, og derfor anbefales det, at Økonomiudvalget tager rollen som tværgående politisk styregruppe.

I vedlagte kortbilag ses afgrænsningen af Ydre Østerbro, som det er indarbejdet i forslaget til kommuneplanen. På kortet er vist de større indsatser.

Indsatserne består bl.a. af:

- Projekt Lindholm Indefra
- Udvikling af erhvervsområdet, der ligger ud mod Prinsholmen, til et kommende bolig-/kulturområde
- Campus
- Det Vilde Strøg
- Udvikling af området omkring Schillers maskinfabrik
- Mulig ændring af skolestrukturen
- Ændring af tildelingskriterier for almene boliger
- Ændring af boligmassen i boligselskabernes områder

Flere af indsatserne er placeret under deres respektive fagudvalg, fx de fysiske tiltag om stier og friarealer, der ligger under Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget og en begyndende drøftelse om skolestruktur, der ligger under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

Andre indsatser, som fx Lindholm Indefra har ikke en klar politisk forankring i et fagudvalg. Alle indsatser har dog en sammenhæng, som berettiger, at der sker en samlet politisk koordinering gennem Økonomiudvalget.

Direktionen vil det næste halve år fungere som administrativ styregruppe for at sikre indsatsernes koordinering på tværs af fagområderne. Efter et halvt år revurderes den administrative organisering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Ydre Østerbro - ortofoto

Punkt 52: Beslutningssag: Slutmål 2022 - Økonomiudvalgets mål

19/1686

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende slutmål 2022 for Økonomiudvalgets mål.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget godkendte den 30. oktober 2018 Økonomiudvalgets mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019-2022.

Direktionen forelægger nu oplæg til slutmål 2022 til godkendelse i Økonomiudvalget.

Slutmålene udtrykker, hvor udvalget ønsker at være ved udgangen af 2022, det vil sige hvilket ambitionsniveau udvalget har for udvalgsmålene.

Formålet med indikator og slutmål 2022 er, at det bliver målbart, om udvalget når de opstillede udvalgsmaal.

Der vil være en årlig afrapportering til udvalget, som viser årets status, i forhold til slutmål 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Slutmål 2022 viser ambitionsniveauet for de politiske strategier.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved punktet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Dog tilføjes, at antallet af uddannelser øges herunder 1 universitetsuddannelse.

Bilag

Oplæg til slutmål med baseline til ØK

Punkt 53: Beslutningssag: Slutmål 2022 - de tværpolitiske mål

19/1686

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anbefale Byrådet at godkende slutmål 2022 for de tværpolitiske mål.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet godkendte på møde den 17. januar 2019 indikatorer for de tværpolitiske mål. Indikatorerne viser, hvad vi vil måle på for at vide, om vi når de tværpolitiske mål.

Direktionen forelægger nu forslag til slutmål 2022 til beslutning. Slutmål 2022 knytter et ambitionsniveau til de enkelte indikatorer. Det vil sige, hvor ønsker Byrådet at være ved udgangen af 2022.

Formålet med indikator og slutmål 2022 er, at det bliver målbart, om Byrådet får opfyldt de tværpolitiske mål, som de har sat i Planstrategien.

Oplæg til slutmål 2022 for de tværpolitiske mål fremgår af bilag 1.

Der vil årligt ske en afrapportering på, hvor vi er, i forhold til slutmålet for 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Slutmål 2022 viser, hvilket ambitionsniveau byrådet har for de tværpolitiske mål i Planstrategien.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved punktet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Oplæg til slutmål 2022 for de tværpolitiske mål

Punkt 54: Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 2. halvår 2018

19/8217

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at foretage afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.07.2018 – 31.12.2018

BESKRIVELSE AF SAGEN

Borgerservice har i henhold til Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune udarbejdet liste over de afskrivninger, som er foretaget i perioden 1. juli til 31. december 2018 på beløb over 25.000 kr.

De samlede afskrivninger er både afskrivninger foretaget i kommunen og afskrivninger foretaget ved Gældsstyrelsen. Listen over afskrevne krav over 25.000 kr. vedhæftes som bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI

Der er i 2. halvår 2018 i alt afskrevet 5.091.572,89 kr. Heraf er 1.946.296,49 kr. afskrivninger på boliglån fra Gældsstyrelsen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Afskrivninger over 25.000

Punkt 55: Beslutnings sag: Godkendelse af anlægsregnskab - etablering af Fælleskøkkenet I/S

15/25900

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende etablering af Fælleskøkkenet I/S.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen forelægges Social, Sundhed og Omsorgsudvalget med henblik på at anbefale Byrådets godkendelse af endeligt anlægsregnskab for etablering af Fælleskøkkenet I/S.

Byrådet har samlet vedtaget oprindelige bevillinger på i alt 24,888 mio. kr. til etablering af Fælleskøkkenet I/S i samarbejde med Lolland Kommune og Region Sjælland. Anlægsregnskab blev forelagt til godkendelse ved aflæggelse af regnskab for år 2013 (sag 75).

Byrådet vedtog på mødet den 17.09.2015 (sag 108) at frigive tillæg til anlægsbevilling på 3,478 mio. kr. til at finansiere Guldborgsund Kommunes andel af ekstraomkostninger i perioden 2012 – 2014 i forbindelse med etableringen og opstarten af Fælleskøkkenet I/S.

Bestyrelsen for Fælleskøkkenet I/S har fremsendt revisionspåtegnet byggeregnskab for etableringen. Byggeregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 63,342 mio. kr., som er finansieret af kapitalindskud fra interessenterne.

ØKONOMI

Anlægsregnskabet for etablering af Fælleskøkkenet I/S er opgjort således i overensstemmelse med kommunens registreringer:

Etablering af Fælleskøkkenet I/S	Oprindelige bevillinger *) (mio. kr.)	Ekstraomkostninger (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)
Anlægsbevilling	24,888	3,478	28,366
Regnskab	24,888	3,478	28,366
Afvigelse	0,000	0,000	0,000

*) Tidligere aflagt anlægsregnskab i regnskab 2013.

Da bevillingen, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring, er over 2,000 mio. kr., skal sagen derfor forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

HØRING

Sagen skal ikke i høring.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 18-02-2019

FRAVÆRENDE: Afbud fra Martin Pedersen. Ingen stedfortræder.

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Fælleskøkkenet: Afregning Årsregnskabsårene 2012-2014 incl

Følgrebrev interessenter samt Byggeregnskab Fælleskøkkenet (002).pdf

Punkt 56: Beslutnings sag: Godkendelse af anlægsregnskab - nyt motoriseret scenetræk på Nykøbing F. Teater

19/4141

INDSTILLING

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

1. at godkende anlægsregnskabet vedrørende nyt motoriseret scenetræk på Nykøbing F. Teater.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen forelægges Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende det endelige anlægsregnskab vedrørende nyt motoriseret scenetræk på Nykøbing F. Teater.

Byrådet vedtog på mødet den 12. oktober 2017 (sag 106) at frigive et samlet anlægsbudget på 7.756.000 kr. til nyt motoriseret scenetræk på Nykøbing F. Teater indeholdende automatisering og intelligent styring.

Automatikken har sikret bedre arbejdsforhold til mandskabet og samtidig minimeret risici for fejlbetjening under afvikling af forestillingerne uden væsentlige ændringer i selve funktionen i forhold til det daværende scenetræk.

I henhold til Guldborgsund Kommunes ”Principper for økonomisk styring” aflægges der særskilte anlægsregnskaber for Byrådet, når der er tale om anlæg med anlægsbevillinger på 2 mio. kr. eller derover:

- Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt.
- Anlægsregnskabet forelægges fagudvalget til godkendelse.
- De særskilte anlægsregnskaber med redegørelser forelægges samlet for Byrådet ved aflæggelse af kommunes årsregnskab.
- Anlægsregnskaber, der udviser en afvigelse på 15% eller derover, skal via fagudvalget fremsendes til Byrådet til godkendelse senest 6 måneder efter anlægsarbejdets afslutning, dog senest samtidig med Byrådets behandling af kommunens årsregnskab, hvis anlægsregnskabet er afsluttet i det pågældende regnskabsår.

Regnskabet er i overensstemmelse med kommunernes registreringer.

Anlægsregnskabet af nyt motoriseret scenetræk på Nykøbing F. Teater er opgjort således:

Nyt motoriseret scenetræk på Nykøbing F. Teater	Beløb (kr.)
Anlægsbevilling	7.756.000
Forbrug	7.764.890
Merforbrug	8.890

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 8.890 kr. svarende til en afvigelse på 0,11 % i forhold til anlægsbevillingen på i alt 7.756.000 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Nykøbing F. Teater bidrager til opfyldelse af KFB-udvalgets strategiske målsætning om, at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen. Desuden bidrager det også til Byrådets tværpolitiske mål om, at Nykøbing F. er en stærk hovedby.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-02-2019

Fraværende: Milad Rajabi med afbud.

Fremsendes med anbefaling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 57: Beslutnings sag: Ansøgning om tilskud - Fuglsang Kunstmuseums særudstilling Munch og Goldstein

19/6202

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at yde tilskud på 50.000 kr. fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto som ansøgt til særudstillingen Munch og Goldstein – Intense linjer på Fuglsang Kunstmuseum

BESKRIVELSE AF SAGEN

Fuglsang Kunstmuseum ansøger om ekstraordinær støtte til branding og PR i forbindelse med den forskningsbaserede særudstilling Munch og Goldstein – Intense linjer, som vises i perioden 17.5.-1.9.2019. Ansøgning, projektbeskrivelse og budget er vedlagt sagen som bilag.

Udstillingens omdrejningspunkt er venskabet og den gensidige inspiration mellem den norske kunstner Edvard Munch og den lollandske digter Emanuel Goldstein. Det er første gang, at historien om de to kunstneres venskab undersøges og fortælles.

Med en lokal og tværfaglig vinkel på den internationale kunstner fortælles en historie om Edvard Munch, som ikke tidligere er blevet fortalt. Samtidig bringer projektet verdenskunsten til Fuglsang Kunstmuseum. Munch er en 'tung' kunstner, der ellers primært bliver vist på de store museer. Særudstillingen er således en ganske særlig begivenhed som viser Fuglsang Kunstmuseums ambitionsniveau.

Der vil til udstillingen være et formidlings- og aktivitetsprogram samt en forskningsbaseret publikation. Forsknings- og udstillingsprojektet sker i samarbejde med Ribe Kunstmuseum, hvor udstillingen efterfølgende vises. De to museer forventer tilsammen et besøgstal på 14-17.000 besøgende.

Fuglsang Kunstmuseum skriver i ansøgningsmaterialet, at erfaringerne fra andre danske Munch-udstillinger viser, at gæster er indstillet på at rejse efter sådanne særlige udstillinger – og på at dele budskabet med deres kontakter. En udstilling af denne kaliber kræver derfor øget synlighed for opnå den bedst mulige effekt, hvorfor der ekstraordinært ansøges om 50.000 kr. i støtte til branding og PR af den kommende udstilling – poster, som det er blevet sværere at opnå fondsmidler til. Samlet udstillingsbudget: 1.800.000 kr.

Det indstilles at tildele tilskuddet fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto. Før dagens møde refterer der 445.480 kr. på kontoen. Oversigt over kontoen er vedhæftet punktet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til at understøtte de tværpoltiske mål om 'At talenter og potentialer udvikles' og 'At flere borgere bosætter sig og bliver her' samt Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets mål om, 'At turismen understøttes', 'Dannelsesanledninger for alle' og 'At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen'.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Fuglsang Kunstmuseum

Projektbeskrivelse fra Fuglsang Kunstmuseum

Budget vedr. ansøgning fra Fuglsang Kunstmuseum

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2019

Punkt 58: Beslutningssag: Bevæg dig for livet 2019 - Hold hjernen frisk

18/4092

INDSTILLING

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

1. at godkende at afsætte 30.000 kr. fra Bevæg dig for livet puljen til projekt 'Hold hjernen frisk' 2019,
2. at beslutningskompetencen fremadrettet uddelegeres til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget og
3. at der halvårligt fremsendes opgørelse til Økonomiudvalget til orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen omhandler at afsætte et beløb til Bevæg dig for livet-projektet 'Hold hjernen frisk', som gennemføres i samarbejde med DGI Storstrømmen. Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at afsætte 30.000 kr. fra Bevæg dig for livet-puljen til at gennemføre 'Hold hjernen frisk'-projektet.

Guldborgsund Kommune blev i oktober 2018 udnævnt til at være visionskommune for Bevæg dig for livet-projektet i samarbejde med DIF og DGI. En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være idræts- og motionsaktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Målsætningen for den fælles vision er, at i 2025 skal 4.100 flere borgere i Guldborgsund Kommune være idræts- og motionsaktive, heraf skal 2.000 være aktive i foreningsregi. Økonomiudvalget har årligt afsat 800.000 kr. til at understøtte denne vision gennem konkrete aktiviteter.

I guldborgsund Kommune er der et godt grundlag for at skabe positive resultater, da erfaringerne viser at ikke aktive personer har størst lyst til at deltage, hvis tilbud om motion og aktiviteter er som naturarrangementer.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 30.000 kr. fra Bevæg dig for livet-puljen til at understøtte projektet 'Hold hjernen frisk', som gennemføres i samarbejde med DGI Storstrømmen. De ønskede midler skal bruges til at understøtte og uddanne 'Hold hjernen frisk'-ledere i foreningslivet. Disse foreninger skal være med til at få flere borgere i Guldborgsund Kommune til at dyrke motion i foreningsregi. Efter endt forløb afholdes der møde med hver forening med det formål at finde frem til, hvor mange flere aktive borgere der er kommet ud af 'Hold hjernen frisk'-projektet.

Der var afholdt kick-off på Bevæg dig for livet onsdag d. 23. januar 2019. Her deltog ca. 120 fra lokale foreninger, og 'Hold hjernen frisk' var et af de præsenterede projekter.

Økonomiudvalget har årligt afsat 800.000 kr. til "Bevæg dig for livet"-projektet. Puljen kan søges via tilskuds- og foreningsportalen og frigives efter indstilling fra Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, der indstiller til Økonomiudvalget. Der resterer inden udvalgets møde 750.000 kr. til udmøntning i Bevæg Dig For Livet-Puljen 2019.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udover at understøtte målopfyldelse af visionsaftalen med DIF og DGI understøtter indsatsen KFB-udvalgets strategiske mål om at idræt og bevægelse er en mulighed for alle. Desuden understøttes også Byrådets tværpoltiske mål om at flere lever sunde liv og mangfoldige fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-02-2019

Fraværende: Milad Rajabi med afbud.

Fremsendes med anbefaling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Hold hjernen frisk.pdf

Punkt 59: Beslutningssag: Veteranstrategi for Guldborgsund Kommune

18/40554

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, at anbefale Økonomiudvalg og Byråd:

1. at godkende udkast til veteranstrategi for Guldborgsund Kommune

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet 2. udkast til en Veteranstrategi for Guldborgsund Kommune, som forelægges til udvalgets endelige anbefaling. Forslagene fra høringsprocessen i øvrige relevante fagudvalg er indarbejdet i 2. udkast.

Det foreliggende udkast er udarbejdet inden for rammerne af den nationale politik ”Danmarks Veteranpolitik”, og beskriver emnerne:

- Anerkendelse,
- Fællesskab og identitet,
- Støtte og hjælp, samt
- Pårørende.

Der lægges op til en tværgående indsats, idet også børn og unge af veteraner er i målgruppen.

Det anbefales i veteranstrategien, at der gennemføres en evaluering primo 2021.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Har ophæng til udvalgsålet: ”Flere jobparate skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet.”

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

1. udkast har været sendt i høring hos Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget samt Børn, Familie og Uddannelsesudvalget.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har afgivet sit høringssvar og bemærket følgende:

”At det i strategien tydeliggøres, at Guldborgsund Kommune har fokus på veteraner med børn. Professionelle omkring børnene skal opspore og reagere på reaktioner og adfærd hos børn og unge af veteraner i skoler og dagsinstitutioner. Der skal være fokus på råd og vejledning til børn og deres familier både forebyggende før, under og efter udsendelse.”

Forslaget er indarbejdet i 2. udkast til Veteranstrategien.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) har afgivet sit høringssvar og bemærket følgende:

Idrætten og fritidslivet er i høj grad med til at skabe begejstring og sammenhold i samfundet, og så kan fysisk aktivitet og socialt samvær gennem idræt være en stor hjælp til især veteraner; det viser undersøgelser fra DIF’s Soldaterprojekt. Idræt i organiserede sociale rammer har i de senere år vist sig at have en særdeles positiv effekt på fysisk skadede soldater, i deres kamp for at vende tilbage til en normal civil tilværelse. Da DIF Soldaterprojekt blev søsat, var én ud af 45 deltagere i gang med uddannelse eller job. I dag er tallet vokset til to tredjedele af soldaterne, og flere af veteranerne nævner, at idrætsdeltagelsen i DIF Soldaterprojekt har bidraget positivt til denne udvikling.

I Guldborgsund Kommune bestræber vi os på, at der findes tilbud og muligheder for alle til at dyrke idræt og motion. Dette fremgår både af vores Idrætspolitik samt vores visionsaftale – ’Bevæg dig for livet’, som er et samarbejde mellem Guldborgsund Kommune, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI. Målsætningen er, at i 2025 skal 75 % (4.100) af borgerne i Guldborgsund Kommune være idræts- og motionsaktive, og heraf 50 % (2000) i en forening. Bevæg dig for

livet-projektet løber frem til 2023. Vi ser derfor et stort potentiale i et samarbejde mellem Center for Arbejdsmarked og Center for Borger & Branding i forhold til at indtænke idræts- og motions tilbud som en understøttende aktivitet i arbejdsmarkedsindsatsen for veteranerne. Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Arbejdsmarked og Kultur & Fritid i Borger & Branding, herunder projekt Bevæg dig for livet, som i samarbejde med det lokale foreningsliv kan iværksætte et pilotprojekt med fokus på, at få veteraner ud i det lokale foreningsliv, samt at der bliver konkrete tilbud til dem.

KFB foreslår følgende tilføjet i Veteranstrategien:

”Hvis man ønsker at inddrage det lokale foreningsliv i strategien, skal der også tænkes nøglemedarbejdere fra Borger & Branding ind” Teksten er indsat i udkastet til Veteranstrategi.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESDVALG den 19-02-2019

FRAVÆRENDE:

Ole K. Larsen

Fremsendes med anbefaling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget indstiller udkast til Byrådets godkendelse med de faldne bemærkninger og foreslåede ændringer.

Bilag

Udkast til Veteranstrategi I Guldborgsund Kommune

Drøftelsessag: Høring af udkast til Veteranstrategi for Guldborgsund Kommune

Høringssvar fra Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Punkt 60: Meddelelser

19/953

Orientering om...

BESKRIVELSE AF SAGEN

Orientering fra borgmesteren

- Referat fra KKR den 6. februar 2019 er vedhæftet
- Bilag fra Kredsrådsmøde den 20. februar er vedhæftet (referat endnu ikke modtaget)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

Orientering fra kommunaldirektøren

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Borgmesteren har siden sidste orientering bevilget følgende:

Dato	Modtager	Beløb
	Tilskud til større idrætsbegivenheder i GBS-hallerne Danish Fight Night 18.01.19 –omposteringsbilag	35.520
050219	Opvisningsholdet Tingsted Gymnastik forening – træningslejr	5.000
210219	NFH Supporters – tryk på trøjer	5.000

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Bilag til ØK 5.3.19 - KKR-referat 060219

Bilag til ØK 5.3.19 - Kriminalitetsoverblik pr. 31.1.19 - Sjælland og Lolland-Falster

Bilag til ØK 5.3.19 - Kriminalitetsoverblik pr. 31.1.19 - Guldborgsund Kommune

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2019

Punkt 61: Drøftelsessag: Kommunikation

19/953

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 62: Erhverv - Orienteringssag: Strategi for Femern Partnerskab

19/7906

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen om status på Strategi på Femern Partnerskabet til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Strategien for Femern Partnerskabet har et overordnet formål, at skabe den maksimale vækst og udvikling af anlægsfasen til gavn for regionens borgere og virksomheder samt varige effekter ved at øge attraktiviteten af Femern geografien. Strategien indeholder en handleplan med indsatser som skal gennemføres på kort sigt (3-5 år) og indsatser på lang sigt inden for beskæftigelse, erhverv, bosætning og turisme.

Den 17. januar 2019 mødtes Styregruppen for Femern Partnerskabs medlemmer Region Sjælland, Femern Belt Development samt Vordingborg, Lolland og Guldborgsund Kommune for arbejdet med Strategi for Femern Partnerskabet.

Region Sjælland fremsender opsamling af møde den 17. januar 2019 samt justeret strategi for Femern Partnerskabet. Opsamling og strategi er vedhæftet som bilag.

Strategien for Femern Partnerskabet er justeret med de input, der rejste sig af mødet. Strategien er ikke layoutet, da vurderingen er, at den gerne må have karakter af et arbejdspapir og indikere en vis dynamik.

Til orientering arbejdes der i forhold til strategien videre med dels at skabe kontakt til turismeorganisationerne i forhold til at indholdsudfylde fokusområdet i strategien, og dels at det på K17 Erhverv skal drøftes, om strategien skal rumme et erhvervsmæssigt fokusområde.

Næste møde afholdes torsdag den 25. april 2019 for en drøftelse med fokus på arbejdsmarked i samarbejde med konsortier bag byggeriet samt 1-2 uddannelsesinstitutioner. Konsortierne inviteres med for at give et overblik over deres arbejdskraftbehov med fokus på elever.

Derudover vil der på mødet være en drøftelse af og opfølgning på indsatser i partnerkredsen i henhold til strategien.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri, og at internationalisering øges.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved punktet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 05-03-2019

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Justeret strategi vedr. Femern Partnerskab - efter møde 17.1.19

Opsamling på møde den 17.1.19 - Femern Partnerskab