

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-11-2024

Mødedato Mandag d. 04. november 2024 kl. 10:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Udmøntning af budgetaftale 2025-2028.....	5
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 3. kvartal 2024.....	8
Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer - Sydfalster Varmev	11
Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer - Vandforsyningen	14
Beslutningssag: Godkendelse af tilsagn (skema A) for opførelse af 37 almene familieboliger - Bolig	17
Beslutningssag: Refa - Takster, renovationsgebyrer og budget 2025.....	20
Beslutningssag: Igangsættelse af plangrundlag for Stubbekøbing Havn.....	23
Beslutningssag: Konkurrenceudsættelse af Fælleskøkkenet.....	27
Orienteringssag: Sponsorat til NFH til afholdelse af Santander Final4 2024.....	30
MEDDELELSER.....	33
Beslutningssag: Kommunikation.....	35
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	37

Punkt 169: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.

169.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Økonomiudvalget den 4. november 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 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Sag 178 blev taget af dagsordenen.

Punkt 170: Beslutningssag: Udmøntning af budgetaftale 2025-2028

23-037544

Bilag

Budgetaftale 2025 udmøntning

Udmøntningsoversigt - budgetaftale 2025-2028

170.BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2025-2028

Økonomiudvalget den 4. november 2024

Sagsnr.: 23-037544

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den politisk/administrative udmøntning af budgetaftale 2025-2028 sker i henhold til vedhæftede udmøntningsoversigt,
2. at "Udmøntning af budgetaftale 2025-2028" godkendes med de foreløbig anførte forslag til udmøntning og,
3. at fagudvalgene i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen pålægges at forventningsafstemme med borgerne om effekten af udmøntningen.

RESUME

Dokumentet "Udmøntning af budgetaftale 2025-2028" forelægges Økonomiudvalget til godkendelse forud for fremsendelse af dokumentet til drøftelse i fagudvalgene.

Endvidere forelægges politisk/administrativ udmøntningsoversigt til Økonomiudvalgets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udmøntningen af budgettet for 2025-2028 vil, i henhold til gældende retningslinjer, ske i de respektive fagudvalg, og inden for de drifts- og anlægsbevillinger, der er tildelt de respektive udvalg/politikområder.

I vedlagte udmøntningsdokument er administrationens forslag til udmøntning anført under de 7 strategiske temaer opdelt på fagudvalg.

De 7 strategiske temaer er:

1. Det gode børneliv
2. Uddannelsesbyen Nykøbing Falster
3. Et godt erhvervsklima
4. Grøn omstilling
5. Kommunen som attraktiv arbejdsplads
6. Turisme og bosætning
7. Omsorg og sundhedsfremme

Budgetaftalen udviser i 2026 et underskud. Forligsparterne er enige om, at eventuelle ekstra statslige tilskud, der modtages til budget 2026, bruges til at dække det underskud, som budgettet udviser på grund af de investeringer, der laves for fremtiden.

Med Finanslovsforslaget for 2025 lægger regeringen nu op til at give kommunerne et ekstra finansieringstilskud på 1,8 milliarder kroner samt en kompensation for grundskyld på 0,7 milliarder kroner.

Det ekstra finansieringstilskud vil blive fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner. Dog med mindre vægt på indbyggertal og mere vægt på kommuner med et højt strukturelt underskud eller lavt beskatningsgrundlag.

Kommunen vil modtage 31,4 mio. kr. i ekstra finansieringstilskud i 2025.

Det er tilkendegivet, at regeringen og KL vil arbejde for en mere langsigtet løsning.

Kommunernes reelle økonomiske og personalemæssige udfordringer gør, at kommunerne fremadrettet ikke kan levere det, som borgerne forventer. Fagudvalgene pålægges derfor i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen at forventningsafstemme med borgerne om effekten af udmøntningen, således det bliver tydeligt for alle hvad konsekvensen bliver fremadrettet.

Der vil i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 31. juli blive afgivet en status på udmøntning af budgetaftalen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetaftalen 2025-2028 tager udgangspunkt i de 7 strategiske temaer som indgår i planstrategi 2022. Planstrategien er grundlaget for udvalgsstrategierne, som sætter retning for, hvordan fagudvalgene - hver især og sammen - vil arbejde for at realisere de politiske målsætninger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen
Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Budgetaftale 2025 udmøntning	23-037544-138
Offentlig	Udmøntningsoversigt - budgetaftale 2025-2028	23-037544-134

Punkt 171: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 3. kvartal 2024

13-19663A

Bilag

Administrative tillægsbevillinger juli kvartal 2024

171.BESLUTNINGSSAG: BUDGETOMPLACERINGER 3. KVARTAL 2024

Økonomiudvalget den 4. november 2024

Sagsnr.: 13-19663A

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstillinger til Økonomiudvalget,

- at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 3. kvartal 2024.

RESUME

Økonomiudvalget skal godkende tekniske/administrative budgetomplaceringer for 3. kvartal 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget er af Byrådet bemyndiget til at træffe beslutning i bevillingsager af tekniske/administrative karakter (0-løsninger).

Økonomiudvalget har i møde 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage tekniske/administrative budgetomplaceringer løbende.

Administrationen fremsender med baggrund i ovenstående beslutning oversigt over budgetomplaceringer for 3. kvartal 2024.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 28. juni 2024 til 30. september 2024	Tekniske/administrative omplaceringer i 1.000 kr.
Guldborgsund Kommune	0
Økonomiudvalg	-2.318
Politikområde - Politik og Erhverv	361
ØKU - administration	-2.318
Anlægsprojekter	-361
Erhverv og Udviklingsudvalg	-1.200
Politikområde - Erhverv og Udvikling	-1.200
Socialudvalg	504
Politikområde - Familierådgivning	10
Politikområde - Socialområdet	494
Ældre og Omsorgsudvalg	469
Politikområde - Ældre og Omsorg	440
ÆOU - administration	29
Børn og Skoleudvalg	433
Politikområde - Børn og Læring	433
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	1.200
Politikområde - Kultur og Turisme	60
LKFU - administration	1.200
Anlægsprojekter	-60
Teknik, Klima og Miljøudvalg	912
Politikområde - Drift	552
TKMU - administration	360

Yderligere oplysninger om de foretagne budgetomplaceringer fremgår af bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Administrative tillægsbevillinger juli kvartal 2024

13-19663A-140

Punkt 172: Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer - Sydfalster Varmeværk

24-017030

Bilag

Ansøgning om optagelse af kommunegaranteret lån til Sydfalster Varmeværk.pdf

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

Økonomiudvalget den 4. november 2024
Sagsnr.: 24-017030
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at der godkendes kommunegaranti for et 8-årigt fast forrentet lån på 1,320 mio. kr. i KommuneKredit og
2. at kommunegarantien betinges af, at der opnås nødvendige myndighedsgodkendelser.

RESUME

Sydfalster Varmeværk ansøger om kommunegaranti for lån på 1,320 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer.

Beslutning om kommunale garantier træffes af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sydfalster Varmeværk ansøger om kommunegaranti for lån på 1,320 mio. kr. til finansiering af en række mindre anlægsinvesteringer.

Det samlede lånebehov kan specificeres således:

Udgift	Beløb
Pumpestation – Stovby	600.000 kr.
Op/afladepumper	350.000 kr.
Ny styring af kran i biolager	200.000 kr.
Olieudskiller	50.000 kr.
Udskiftning af f/r pumper på Pregehøjvej	120.000 kr.
I alt	1.320.000 kr.

En gennemførelse af projektet udløser en stigning i den faste afgift på ca. 150 kr. årligt for et standardhus på 130 kvadratmeter.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes varmeplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig

Ansøgning om optagelse af kommunegaranteret lån til Sydfalster
Varmeværk.pdf

24-017030-7

Punkt 173: Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til anlægsinvesteringer - Vandforsyningen Østlolland

24-027539

Bilag

Guldborgsund Kommune ansøgning kommunegaranti

Vandforsyningen Østlolland budget låneansøgning endelig

173.BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FOR LÅN TIL ANLÆGSINVESTERINGER - VANDFORSYNINGEN ØSTLOLLAND

Økonomiudvalget den 4. november 2024
Sagsnr.: 24-027539
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at der godkendes kommunegaranti for et 25 årigt fast forrentet lån på op til 12,5 mio. kr. i KommuneKredit,
2. at der godkendes kommunegaranti for byggekredit hos KommuneKredit i anlægsfasen og
3. at kommunegarantien betinges af, at der opnås nødvendige myndighedsgodkendelser.

RESUME

Vandforsyningen Østlolland ansøger om kommunegaranti for lån på 12,5 mio. kr. til brug for finansiering af anlægsinvesteringer. Beslutning om kommunale garantier træffes af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Vandforsyningen Østlolland er et forbrugerejet vandværk som er en sammenlægning af 6 vandværker på det Østlige Lolland.

Vandforsyningen forsyner i dag ca. 2.400 ejendomme, hvoraf der er enkelte storforbrugere med industri og få landmænd med svineproduktion.

Vandforsyningen Østlolland er beliggende i Øster Toreby. De nuværende bygninger kan ikke rumme en produktionsudvidelse efter sammenlægning af flere vandværker.

Projektet omfatter opførelse af ny bygning til 4,425 mio. kr. samt yderligere af tekniske installationer, for i alt 8,075 mio. kr., med henblik på at sikre en bedre vandbehandling og vandkvalitet. Den nye bygning opføres i nærhed af den nuværende produktionsbygning.

Det samlede projektet er estimeret til 12,5 mio. kr.

En gennemførelse af projektet udløser en stigning i den faste afgift på ca. 315 kr. årligt.

Lånet ønskes optaget som fast forrentet lån i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

Endvidere ansøges om godkendelse af kommunegaranti for byggekredit hos KommuneKredit i anlægsfasen.

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

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes vandforsyningsplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Guldborgsund Kommune ansøgning kommunegaranti
Offentlig Vandforsyningen Østlolland budget låneansøgning endelig

24-027539-1
24-027539-1

Punkt 174: Beslutningssag: Godkendelse af tilsagn (skema A) for opførelse af 37 almene familieboliger - Boligselskabet Vendersbo

24-026694

Bilag

Følg brev til Skema A - Vendsysselvej rev. 1

Bilag 1 Vendsysselvej - Idéoplægsmappe - 30.08.2024_B

Kortbilag

174.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF TILSAGN (SKEMA A) FOR OPFØRELSE AF 37 ALMENE FAMILIEBOLIGER - BOLIGSELSKABET VENDERSBO

Økonomiudvalget den 4. november 2024

Sagsnr.: 24-026694

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at skema A (tilsagn) for opførelse af 37 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 79.232.000 kr. herunder, at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 7.923.000 kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på op til 70% (anslået ud fra tidligere sager) af realkreditlån på 69.724.000 kr., svarende til ca. 48.807.000 kr. og
3. at der godkendes bevilling på 7.923.000 kr. til dækning af kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering af den afsatte budgetramme til indskud i Landsbyggefonden.

RESUME

Boligselskabet Vendersbo fremsender skema A – ansøgning om tilsagn - for opførelse af 37 almene familieboliger beliggende på Vendsysselvej i Nykøbing F. Der henvises til vedlagte kortbilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Projektet skal ses i forlængelse af den igangværende helhedsplan på Vendsysselvej, hvor boligselskabet har nedrevet 192 boliger, og hvor boligselskabet opfører 48 nye boliger på eksisterende sokkel.

Boligselskabet har indledt drøftelser med privat part om opførelse af 16 private boliger på grunden.

De 37 almene familieboliger opføres som et plans og to plans rækkehuse indeholdende 3 og 4-værelses boliger.

Den samlede anskaffelsessum for de 37 almene familieboliger på i alt 3.470 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2024 opgøres til 79.232.000 kr. (37 boliger á 385.770 kr. + 3.470 m² á 18.720 kr.)

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 10% kommunalt grundkapitallån (7.923.000 kr.), 88% realkreditlån (69.724.000 kr.) og 2% beboerindskud (1.585.000 kr.).

Anskaffelsessummen kan specificeres således:

Udgiftstype	Beløb i 1.000 kr.
Grundudgifter	3.100
Entrepriseudgifter	66.566
Omkostninger	8.366
Gebyr til offentlige myndigheder	1.200
I alt	79.232

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter er oplyst til 1.174 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Beboerindskud udgør i gennemsnit 42.838 kr. pr. bolig.

Antal boliger	Areal m ²	Husleje pr. måned
25 stk. 3-værelses	86	8.414 kr.
12 stk. 4-værelses	110	10.762 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes Boligpolitik.

ØKONOMI

Ved godkendelse af skema A omfattende 37 almene familieboliger med et samlet støtteberettiget areal på 3.470 kvadratmeter og en samlet anskaffelsessum på 79.232.000 kr., vil det kommunale grundkapitallån udgøre 7.923.000 kr.

Grundkapitallånet på 7.923.000 kr. kan finansieres af de afsatte midler til grundkapitallån i 2024, hvor der p.t. resterer ca. 18,2 mio. kr.

En godkendelse af skema A indebærer endvidere tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantibehovet er på baggrund af tidligere sager anslået op til 70% af realkreditbelåningen på 69.724.000 kr., svarende til ca. 48.807.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Følgebrev til Skema A - Vendsysselvej rev. 1	24-026694-4
Offentlig	Bilag 1 Vendsysselvej - Idéoplægsmappe - 30.08.2024_B	24-026694-6
Offentlig	Kortbilag	24-026694-5

Punkt 175: Beslutningssag: Refa - Takster, renovationsgebyrer og budget 2025

24-008555

Bilag

Takster og gebyrer 2025

Bilag - Budget 2025

Bilag - Budgetoverslag 2026 - 2028

Bilag 4a Takster 2025 - Afla Specialaffald

175.BESLUTNINGSSAG: REFA - TAKSTER, RENOVATIONSGEBYRER OG BUDGET 2025

Økonomiudvalget den 4. november 2024
Sagsnr.: 24-008555
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at REFA's fremsendte takster og renovationsgebyrer for 2025 godkendes.
2. at REFA's budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 tages til efterretning.

RESUME

REFA har fremsendt takster, renovationsgebyrer og budget for 2025 til Guldborgsund Kommune.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bestyrelsen for REFA har i møde 6. september 2024 godkendt det udarbejdede oplæg til budget 2025 for samtlige affalds-, håndterings- og behandlingsaktiviteter i REFA-regi samt takster og renovationsgebyrer.

Jf. REFA's vedtægter fremsendes budgetterne til Guldborgsund og Lolland Kommuners orientering, og samtidig anmodes om kommunes godkendelse af takster og renovationsgebyrer for 2025.

Gebyrer for affaldsindsamling er jf. lovgivningen omkostningsbestemte pr. ordning. I gebyrerne er der i forhold til 2023 (i 2024 blev gebyrerne ikke ændret) taget højde for dieselafgift, vejafgift, overenskomstmæssige lønstigninger samt stigninger i varekøb op til 27%.

Det samlede budget 2025 for REFA I/S viser en omsætning på 431,836 mio. kr., med en underdækning på 21,134 mio. kr. Underdækningen er dels resultat af tidligere års overdækning på miljøcentrene som jf. lovgivningen, skal udlignes over år i "hvile i sig selv"-affaldssorteringer og dels en underdækning på kraftvarmeværket.

Kraftvarmeværket forventer en underdækning på 8,582 mio. kr. REFA's bestyrelse arbejder med flere forskellige initiativer for at få budgettet i balance.

Miljøcentrene tilpasser takster i henhold til overdækning fra tidligere år og forventer en underdækning på 12,553 mio. kr.

Den samlede anlægsinvestering i 2025 beløber sig til 7,140 mio. kr., der påvirker den årlige afskrivning med 1,817 mio. kr. inkl. renter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vil være en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 22-10-2024

Fraværende: Yavuz Sari (A) - Grundet sygdom

Godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik, Klima og Miljøudvalget overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Takster og gebyrer 2025	24-008555-46
Offentlig	Bilag - Budget 2025	24-008555-48
Offentlig	Bilag - Budgetoverslag 2026 - 2028	24-008555-49
Offentlig	Bilag 4a Takster 2025 - Afla Specialaffald	24-008555-45

Punkt 176: Beslutningssag: Igangsættelse af plangrundlag for Stubbekøbing Havn

24-024970

Bilag

Kort over udviklingsplan- og lokalplanområde

Foreløbig procesplan

176.BESLUTNINGSSAG: IGANGSÆTTELSE AF PLANGRUNDLAG FOR STUBBEKØBING HAVN

Økonomiudvalget den 4. november 2024

Sagsnr.: 24-024970

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at igangsætte en udviklingsplan for den samlede Stubbekøbing Havn
2. at igangsætte et kommuneplantillæg og en lokalplan for Vesthavnen på Stubbekøbing Havn
3. at indkalde ideer og forslag til udviklingen af Stubbekøbing Havn

RESUME

Der ønskes igangsat en planlægning for Stubbekøbing Havn, der skal sikre muligheder for at udvikle kulturelle funktioner samtidig med, at havnen kan fastholdes som en aktiv erhvervshavn og rekreativ havn.

Der ønskes udarbejdet en udviklingsplan for hele Stubbekøbing Havn i dialog med alle havnens aktører, der kan sikre en sammenhængende udvikling af eksisterende og nye funktioner på havnen.

Der ønskes samtidig udarbejdet en lokalplan og kommuneplantillæg for Vesthavnen, der muliggør en omdannelse af bygningsmassen på Vesthavnen til ikke forurenende erhverv, offentlige og kulturelle formål.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Baggrund

Guldborgsund Kommune har i starten af 2024 indgået aftale med den erhvervsdrivende fond Projekt 4850 om leje af havnearealerne under de tidligere DLG-bygninger. Af lejekontrakten fremgår det, at kommunen vil forsøge at tilvejebringe et plangrundlag, der muliggør lejers påtænkte anvendelse. Fonden har erhvervet selve bygningerne fra DLG. Fondens intentioner med den omfattende bygningsmasse er at omdanne det til kulturformål, og fonden er i gang med både fundraising og modning af projektet for bygninger.

Guldborgsund Kommune har løbende fået henvendelser fra erhvervslivet om mulige placeringer på Stubbekøbing Havn.

Administrationen ønsker derfor dels et plangrundlag for Vesthavnen arealer og dels en helhedsorienteret udviklingsplan for den samlede havn, der sikrer såvel eksisterende som nye havnefunktioner. Se afgrænsning af områderne i bilag.

Administrationen vurderer, at såvel indledende analyser som inddragelse af havneaktører og borgere kan danne grundlag for både en udviklingsplan for hele Stubbekøbing Havn og en lokalplan for Vesthavnen. Det er derfor hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet samlet.

Udviklingsplan for Stubbekøbing Havn

Formålet med udviklingsplanen er, at:

- Kortlægge interesser i Stubbekøbing Havn i en dialog med havnens aktører indenfor såvel erhverv, turisme og kultur
- Kortlægge hele havnens udviklingspotentiale
- Sikre udviklingsmuligheder for erhverv, foreningsliv, kulturliv og turisme på havnen
- Sikre et stærkt samspil mellem havnens funktioner – nuværende og fremtidige

Udviklingsplanen vil indeholde vision og retningslinjer for en fremtidig udvikling af Stubbekøbing Havn.

Udviklingsplanen vil være en plan for havnens fysiske rammer, der gennem retningslinjer for anvendelse af bygninger, land- og vandarealer bidrager til at fremtidssikre erhvervs- og kulturformål på havnen.

Der vil i processen være en dialog med kultur- og erhvervsaktører, foreninger og aktive brugere i Stubbekøbing Havn. Potentielle kommende aktører, som kommunen har kendskab til, vil også blive inddraget. Se en foreløbig procesplan for arbejdet i bilag.

Udviklingsplanen skal desuden bidrage til at sikre gode forbindelser mellem havn og bymidte, og sikre et positivt samspil mellem havnen og bymidtens funktioner.

Lokalplan og Kommuneplantillæg for Vesthavnen

Lokalplanens afgrænsning kan ses på kortet i bilag. Det omfatter de samlede arealer og bygninger på Vesthavnen. Bygningsmassen og kajarealerne udgør et samlet kulturmiljø og en funktionel helhed. Der planlægges derfor ikke alene for de bygninger Projekt 4850 planlægger at omdanne.

Formålet med lokalplanen er at:

- Muliggøre en omdannelse af de tidligere DLG-bygninger til offentlige og kulturelle formål
- Sikre kvaliteten i det samlede havnemiljø der omfatter bygninger og kajarealer
- Sikre områdets kulturmiljøværdier
- Sikre et godt samspil til den resterende havn og Stubbekøbing By

Kommuneplantillægget har til formål at tilpasse rammebestemmelserne til at bebyggelsen ønskes bevaret. Dette kræver en tilpasning af tilladte højder og tætheder svarende til den eksisterende bygningsmasse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

En udvikling af kulturtilbud på Stubbekøbing Havn bidrager til det politiske mål om

- At købstæder som Stubbekøbing skal understøtte både turisme og bosætning

En bevaring og omdannelse af de eksisterende DLG-bygninger bidrager til de politiske mål om

- Sikring af værdifulde kulturmiljøer
- Reduktion af CO₂-udledningen

En sikring af fortsat mulighed for havneerhverv bidrager til det politiske mål om

- At understøtte et godt erhvervsklima i kommunen

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Der ønskes igangsat en forhøring, hvor der indkaldes ideer og forslag til udviklingen af Stubbekøbing Havn til kulturformål og fortsat havneerhverv. Indkomne forslag medtages i arbejdet med såvel udviklingsplan for den samlede havn og lokalplan for Vesthavnen.

Forslag til plangrundlag for Vesthavnen udsendes i offentlig høring og der afholdes i den forbindelse borgermøde.

Se en foreløbig procesplan for arbejdet i bilag.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 22-10-2024

Fraværende: Yavuz Sari (A) - Grundet sygdom

Godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Teknik, Klima og Miljøudvalget overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Kort over udviklingsplan- og lokalplanområde
Offentlig Foreløbig procesplan

24-024970-2
24-024970-1

Punkt 177: Beslutningssag: Konkurrenceudsættelse af Fælleskøkkenet

24-026393

177.BESLUTNINGSSAG: KONKURRENCEUDSÆTTELSE AF FÆLLESKØKKENET

Økonomiudvalget den 4. november 2024
Sagsnr.: 24-026393
Område: Center for Sundhed & Omsorg
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget at:

1. at godkende konkurrenceudsættelse af Fælleskøkkenet

RESUME

Ejerkredsen bag Fælleskøkkenet (Region Sjælland, Guldborgsund kommune og Lolland kommune) vurderer på baggrund af en konsulentundersøgelse og på baggrund af Fælleskøkkenets økonomiske situation, at der er behov for at finde en langsigtet og mere stabil løsning på både de økonomiske udfordringer og samarbejdsudfordringerne i Fælleskøkkenet. Dette med henblik på både at opnå mere konkurrencedygtige priser og give mulighed for at skabe mere fleksible rammer om driften af køkkenet, der kan sikre bedre kapacitetsudnyttelse og fremtidssikre køkkenet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ejerkredsen bag Fælleskøkkenet besluttede i april 2024 at gennemføre en økonomisk rekonstruktion af Fælleskøkkenet I/S i Sakskøbing med det formål at sikre mere stabil drift, effektivisere produktionen og sikre konkurrencedygtige priser.

Beslutningen blev bl.a. truffet med baggrund i en rapport fra BDO, der viste, at Fælleskøkkenet på en række udvalgte varegrupper ikke var konkurrencedygtigt i forhold til markedet.

Beslutningen havde desuden baggrund i udfordringer i forhold til at sikre volumen og stabilitet i Region Sjællands aftag. Region Sjælland forpligtede sig i 2020 på at aftage for 18 mio. kr. årligt, men havde særligt i 2023 udfordringer med at sikre et stabilt aftag. Det var desuden en udfordring, at kun ca. halvdelen af aftaget var forarbejdede varer, hvilket gjorde det vanskeligt for Fælleskøkkenet at tilpasse og sikre flow i produktionen.

En rekonstruktion ville bl.a. indebære, at Region Sjællands aftag skulle reduceres til ca. 10 mio. kr. fordelt på forarbejdede komponenter med mulighed for, at aftaget evt. kunne udvides gennem leverance til sociale institutioner.

Konsulentundersøgelse

Der blev som opfølgning på beslutningen om økonomisk rekonstruktion igangsat en konsulentundersøgelse, der skulle give forslag til tilpasninger i driften af Fælleskøkkenet for at sikre konkurrencedygtige priser.

Konsulentundersøgelsen konkluderede, at:

- der i begrænset omfang vil kunne gennemføres økonomiske tilpasninger gennem nedlæggelse af stillinger i produktion og administration/ledelse
- der ikke er økonomisk potentiale forbundet med at reducere økologiandel eller forbrug af lokale råvarer
- yderligere optimeringer af produktionen vil kræve fuld kapacitetsudnyttelse af produktionsapparatet gennem øget aftag, der muliggør et bedre produktionsflow.
- Der på sigt vil være behov for reinvesteringer i produktionsudstyr, der er mere end 10 år gammelt.

Undersøgelsen konstaterede desuden, at der er behov for at nytænke samarbejdet mellem Fælleskøkkenet og ejerkredsen for at skabe en kultur, der kunne sikre et bedre fundament for løbende dialog om udvikling af og tilpasninger i driften af køkkenet.

Fælleskøkkenets økonomiske situation

For at tilpasse Fælleskøkkenets budget til interessenternes forventede efterspørgsel samt stigende råvarepriser, har bestyrelsen udarbejdet en handleplan, der skal sikre et budget i balance i 2024. Handleplanen indebærer, at der i 2024 sker en række tilpasninger i driften gennem bl.a. reduktion af

socialt ansvar, reduceret udbud af retter, begrænsning af udviklingsaktiviteter samt minimering af vedligeholdelse. Der er samtidig udarbejdet et nyt budget for 2025, der tager udgangspunkt i et fortsat aftag fra Region Sjælland på 18 mio. kr. fremskrevet til 2025-p/l. Kommunernes forventede aftag er nogenlunde uændret og udgør hhv. 22,8 mio. kr. (Guldborgsund) og 28,2 mio. kr. (Lolland). Med dette budget implementeres bl.a. anbefalingerne fra BDO om personalereduktioner, reduktion i udviklingsaktiviteter og socialt ansvar for at sikre balance i 2025.

Konkurrenceudsættelse

Med baggrund i ovenstående er det ejerkredsens vurdering, at der er behov for at finde en langsigtet og mere stabil løsning på både de økonomiske udfordringer og samarbejdsudfordringerne i Fælleskøkkenet. Det er ejerkredsens vurdering, at den oprindelige plan om at gennemføre en rekonstruktion af Fælleskøkkenet ikke vil løse udfordringerne i Fælleskøkkenet. Ejerkredsen indstiller derfor, at der sker en konkurrenceudsættelse af hele Fælleskøkkenet, herunder både det regionale og kommunale aftag, med henblik på både at opnå mere konkurrencedygtige priser og give mulighed for at skabe mere fleksible rammer om driften af køkkenet, der kan sikre bedre kapacitetsudnyttelse og fremtidssikre køkkenet.

En forudsætning for konkurrenceudsættelsen vil være, at produktionen opretholdes i Fælleskøkkenets lokaler, og at der sker virksomhedsoverdragelse af medarbejderne. Der vil desuden kunne specificeres krav til socialt ansvar, økologiandel og brug af lokale råvarer i udbuddet efter nærmere aftale i ejerkredsen. Beslutningen er i tråd med den aftale, der blev indgået ved etableringen af Fælleskøkkenet om konkurrenceudsættelse fem år efter, at køkkenet kom i drift.

Videre proces

Denne sag med indstilling om konkurrenceudsættelse forelægges parallelt i Region Sjællands forretningsudvalg og i økonomiudvalgene i Guldborgsund (4. november) og Lolland kommuner.

Hvis indstillingen følges, vil der hurtigst muligt blive forelagt ny sag med beskrivelse af videre proces. En konkurrenceudsættelse forventes at kunne være gennemført inden udgangen af 2025.

Der vil som led i denne proces også blive udarbejdet en kommunikationsplan, der sikrer, at medarbejderne løbende orienteres i processen.

Bestyrelsen for Fælleskøkkenet er orienteret om ejerkredsens indstilling på møde den 24. september 2024.

Der vil være behov for eksternt juridisk bistand til at gennemføre konkurrenceudsættelsen. Udgifterne til juridisk bistand deles ligeligt mellem de tre ejere af Fælleskøkkenet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til Byrådets strategiske fokus på et godt erhvervs-klima, herunder sikre at Lolland-Falster er et godt sted at drive virksomhed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 23-10-2024

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendes.

Punkt 178: Orienteringssag: Sponsorat til NFH til afholdelse af Santander Final4 2024

24-028439

Bilag

Ansøgning fra NFH om Santander Final4

178.ORIENTERINGSSAG: SPONSORAT TIL NFH TIL AFHOLDELSE AF SANTANDER FINAL4 2024

Økonomiudvalget den 4. november 2024
Sagsnr.: 24-028439
Område: Center for Borger & Branding
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage borgmesterens beslutning om et sponsorat på kr. 100.000 fra Økonomiudvalgets udviklingspulje til Guldborgsund Håndbold ApS til afholdelse af Santander Final4, til efterretning
2. at tage Borgmesterens beslutning om, at sponsoratet kun kan udbetales, såfremt at Guldborgsund Håndbold ApS tildeles arrangementet, til efterretning.

RESUME

Guldborgsund Håndbold ApS har ansøgt om et sponsorat på kr. 100.000 og gratis halleje, da klubben ønsker at ansøge Tophåndbold (Divisionsforeningen) om afholdelse af Santander Final4 i Guldboksen i Nykøbing F.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Hvis Santander Final4 skal afvikles i Nykøbing F., så skal,

- NFH vinde kampen mod Sønderjyske den 31. 10.24., for at kvalificere sig
- Tophåndbold skal tildele NFH og Nykøbing F. arrangementet, hvilket bliver offentliggjort den. 1.11.24

NFH har indsendt deres ansøgning til Tophåndbold den 24. 10.24, som var deadline for ansøgninger.

NFH Guldborgsund Håndbold ApS har gennem de sidste mange år været en af de førerende klubber i Danmark. NFH spiller i Kvindeligaen og tilhører lige nu den stærkeste del af ligaen. NFH deltager ligeledes i Champions League og håber også at kvalificere sig til Santander Final4 i pokalturneringen.

NFH har et stort ønske om at være arrangør af Santander Final4, som afholdes den 28. og 29. december 2024.

Hvis NFH bliver tildelt mesterskabet skal det afholdes i Guldboksen, og det vil tiltrække mange tilskuere og spillere og ledere fra de andre klubber og vil således generere mange overnatninger i hele Guldborgsund Kommune. Der er en klar forventning om, at der vil blive udsolgt begge dage og vil således blive en stor folkefest.

TV2 vil dække hele arrangementet intensivt.

Sponsoratet på de 100.000 kr. vil indgå i et fælles budget med Tophåndbold og de øvrige klubber, hvor et evt. overskud deles mellem disse parter.

I forhold til gratis halleje vil denne kunne inkluderes indenfor rammerne for nye aftale indgået mellem NFH og Guldborgsund Hallerne. Tilkøb af øvrige ydelser, udover hallejen, leveret af hallerne vil på vanlig vis blive faktureret til NFH.

Hvis NFH får tildelt arrangementet udarbejdes der herefter en partnerskabsaftale mellem NFH og Guldborgsund Kommune.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Der er sammenhæng til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets pejlemærker:

Skabe partnerskaber og dialog mellem de frivillige foreninger og institutioner for at understøtte sunde robuste fællesskaber (Turisme og bosætning)

Samt idrætspolitikken om at støtte økonomisk for at tiltrække nationale og internationale mesterskaber, stævner og sportsarrangementer og at fremme talent- og rekrutteringsudvikling, samt at markedsføre Guldborgsund Kommune som en attraktiv kommune med fokus på foreningslivet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen
Taget af dagsordenen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Ansøgning fra NFH om Santander Final4

24-028439-2

Punkt 179: MEDDELELSER

Bilag

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 Bilag til Økonomiudvalget 04.11.2024 pr. 15.10.24

Kommunens investeringer - Mediedækning pr. 21. oktober 2024.

Investeringer for Guldborgsund

179.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 4. november 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- xx

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

- xx

Orientering fra kommunaldirektøren

- Kommunens investeringer (bilag)

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
30.09.24	Tilskud – Billard Klubben Højen Stubbekøbing	720
15.10.24	Tilskud – Halleje – BjørneCup	32.500

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 Bilag til Økonomiudvalget 04.11.2024 pr. 18-3900A-85
15.10.24

Offentlig Kommunens investeringer - Mediedækning pr. 21. oktober 2024. 24-028629-1

Offentlig Investeringer for Guldborgsund 24-028629-1

Punkt 180: Beslutningsag: Kommunikation

180.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 4. november 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 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 181: Beslutningssag: Underskriftsblad

181.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 4. november 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-11-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato mandag den 4. november 2024

Udvalg Økonomiudvalget

Møde Dagsorden

Dagsordenpunkt 181 - Beslutningssag: Underskriftsblad

Bruger

Annetta Schönberg Johnsen

Johannes Kristensen

John Brædder

Katrine Burmann

Martin Lohse

Ole K. Larsen

Rene Christensen

Simon Hansen

Stine Steffensen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024

mandag den 4. november 2024