

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 07-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 07. august 2018 kl. 10:00

Mødested Mødelokale Nykøbing F., Parkvej 37, 4800 Nyk. F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018.....	4
Beslutningssag: Ny International Rammeplan 2019-2022.....	6
Drøftelsessag: Økonomiudvalgets studietur den 28.-29. august 2018.....	8
Orienteringssag: Evaluering af Folkemødet 2018.....	10
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2017.....	11
Beslutningssag: Principper for Økonomisk Styring.....	13
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kvartal 2018.....	15
Drøftelsessag: Administrativt oplæg til Budget 2019-2022.....	17
Beslutningssag: Godkendelse af skema B - helhedsplan for afdeling 35 Hammerlodden/Teglværksg	19
Orienteringssag: Regnskab 2017 - Lolland-Falster Brandvæsen.....	21
Orienteringssag: Budget 2019-2022 - Lolland-Falster Brandvæsen.....	22
Beslutningssag: Regnskab 2017 og årsrapport 2017 - Guldborgsund Bevaringsfond.....	23
Beslutningssag: Regnskab 2017 og budget 2019 - Lolland-Falster Airport.....	24
Beslutningssag: Nysted Skole - bevilling til udbedring af dårligt indeklima.....	25
Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018, udflytterbør	26
Beslutningssag: Tilskud til pasning af egne børn.....	28
Beslutningssag: Ansøgning fra Ovstrup Spejdercenter om tilskud på 29.000 kr. til 2 shelters.....	30
Beslutningssag: Værdighedspolitik.....	31
Beslutningssag: Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2020.....	33
Orienteringssag: Tilladelse til efterforskning og boring efter geotermi.....	35
Beslutningssag: Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleområde ved Venne	37
Orienteringssag: Status på Leisure Management uddannelsen i Nykøbing Falster.....	38
Meddelelser.....	40
Drøftelsessag: Kommunikation.....	41
Erhverv - Orienteringssag: Evaluering af "Ung og iværksætter".....	42

Punkt 112: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/39925

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Godkendt

Punkt 113: Beslutningssag: Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018

18/16792

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

1. at godkende Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget skal tage stilling til ”Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018”, der har til formål at give kommunens borgere, byrådspolitikere, kommunale medarbejdere og andre interesserede overblik over indholdet, resultaterne og nytten af kommunens internationale samarbejde.

Guldborgsund Kommunes internationale samarbejde er både omfattende og forskelligartet, og har et større omfang end tidligere med 11 større projekter og 6 mindre projekter, samt 4 projekter hvor Guldborgsund Kommune er associeret partner eller indirekte tilknyttet.

Det internationale samarbejde har ledt til en bred vifte af resultater; herunder praktiske resultater for kommunens borgere, nye metoder og ny viden og inspiration for kommunens politikere og medarbejdere. Det drejer sig hovedsageligt om resultater, som ikke har kunnet opnås på anden måde end netop gennem internationalt samarbejde. Samtidig er resultaterne opnået med en stor ekstern støtte, hovedsageligt fra EU-programmer.

Der har således været en stor indsats på:

- teknik- og miljøområdet (nye grønne løsninger for biomasse, naturbeskyttelse, bedre trafik og offentlig transport)
- kultur og turisme
- skole, uddannelse og arbejdsmarked
- erhvervsudvikling og udvikling af lokale fødevarer

Der skal ligeledes gøres opmærksom på det omfattende internationale skole- og ungdomsarbejde, der bringer kommunens unge i kontakt med andre unge fra Europa, og øger de unges geografiske og sociale mobilitet, støtter dannelse og modning samt sproglæring.

Samtidig har kommunens borgere, politikere og medarbejdere deltaget i internationalt samarbejde gennem studieture, modtagelse af internationale delegationer, deltagelse i internationale fora samt samarbejdsaktiviteter med venskabsbyer, særlig Rostock.

Inden for sundheds- og socialområdet har den internationale indsats således særligt foregået gennem studieture og værtskaber for internationale delegationsbesøg.

Endelig skal det nævnes, at det internationale samarbejde har resulteret i en tydelig branding lokalt, nationalt og internationalt.

For perioden 2016-2018 skønnes det budgetmæssige omfang af kommunens internationale projektsamarbejde at være omkring 37 mio. kr., svarende til et årsvolumen på omkring 11 mio. kr. Ud af de 37 mio. kr. er omkring 33 mio. kr. eksternt finansieret. Kommunes egenfinansieres fremkommer via egne medarbejdertimer.

Det budgetmæssige omfang af studieture, delegationsbesøg, venskabsbysamarbejde samt projektudvikling vurderes til at være på 1 mio. kr. årligt, hvoraf 0,5 mio. er kontante udgifter og 0,5 mio. kr. er udgifter til egne medarbejdertimer.

En af grundidéerne i Guldborgsund Kommunes internationale arbejde er, at alle dele af kommunens organisation skal have mulighed for at udnytte det internationale arbejde, herunder EU-støttede projekter. I rapportperioden har alle centre – på forskellig vis – deltaget i internationale samarbejdsaktiviteter.

Den fremsendte rapport er struktureret efter Byrådets Internationale Rammeplan 2015–2018 (vedlagt), og de fem borgerrettede effektmål som Rammeplanen indeholder:

1. Det skal være mere attraktivt at leve i og besøge Guldborgsund Kommune
2. Flere unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse
3. Sundhedstilstanden blandt kommunens borgere skal forbedres
4. Ældre og handicappede skal i større omfang mestre eget liv
5. Det skal være nemmere at stifte og drive virksomhed i kommunen

Under de fem overordnede mål indeholder Rammeplanen 30 delmål.

De internationale aktiviteter i rapportperioden bidrager til målopfyldelse inden for alle fem borgerrettede effektmål. På delmål-niveau er der internationale aktiviteter, der bidrager til 22 af de 30 delmål.

Rapporten danner baggrund for udarbejdelsen af et nyt styringsdokument for kommunens internationale samarbejde, som forventes udarbejdet efteråret 2018 og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet december 2018.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Rapporten giver overblik over indholdet, resultaterne og nytten af kommunens internationale samarbejde, som vedtaget prioriteret i Byrådets Internationale Rammeplan 2015–2018 den 11. februar 2016.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Udsættes til næste møde.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Økonomiudvalget fremsender rapport med anbefaling.

Bilag

Årsrapport_InternationaltSamarbejde_2016-2018_A4 OK.pdf

Rammeplan for Internationalt Samarbejde 2015-2018

Bilag til International rapport projektportefølje for Guldborgsund 2015-2018.docx

Punkt 114: Beslutningssag: Ny International Rammeplan 2019-2022

18/17486

INDHOLD

INDSTILLING:

Kommunaldirektør Søren Bonde indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende det fremsendte kommissorium for udarbejdelse af ny Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2019–2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den nugældende Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2015-2018, udløber med udgangen af 2018, og en ny rammeplan skal udarbejdes.

Udarbejdelsen af ny rammeplan for det internationale samarbejde vil være politisk forankret i Økonomiudvalget og administrativt forankret i Center for Borger & Branding.

Det foreslås at der nedsættes en international arbejdsgruppe, med deltagelse og ledelse fra Borger & Branding, og med repræsentanter fra alle centre. Fokus vil være, at der er en tydelig præsentation af de enkelte centres dagsordener ind den ny rammeplan, og at der opnås forankring og ejerskab til den godkendte rammeplan.

Den internationale arbejdsgruppe vil også have deltagelse fra gruppen, der nu arbejder med kommuneplanstrategien og de politiske udvalgsstrategier.

Desuden foreslås at der i planlægningsarbejdet også inddrages relevante eksterne institutioner; institutioner som Guldborgsund Kommune allerede har eller ønsker internationalt samarbejde med, fx Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund, Museum Lolland-Falster, Business Lolland-Falster, Broen til bedre Sundhed og Zealand Denmark EU Office / Greater Copenhagen EU Office. De eksterne institutioner vil blive inviteret til at være følgegruppe i arbejdet.

Rammeplanen vil udarbejdes ud fra byrådets og de politiske udvalgs strategier og mål, og der kan formuleres indsatser og mål til rammeplanen i takt med at planstrategi og politiske udvalgsstrategier bliver færdiggjorte, evt. i udkastform.

Det internationale samarbejde her ikke egne mål, men er et redskab, til at opnå byrådets og de politiske udvalgs mål, og til at skabe forbedringer i opgaveløsningen. Det foreslås derfor at den ny rammeplan ikke bliver en køreplan-strategi, men netop en rammeplan, som giver rammer, vejledning og legitimitet til det internationale samarbejde, og struktur og sammenhæng til kommunens mål og aktiviteter.

Rammeplanen vil ikke blive et omfattende dokument, men processen, som skal sikre inddragelse og forankring, vil løbe over 3 - 4 måneder. Processen er i øvrigt afhængig af processen for udarbejdelse af kommuneplanstrategien og de politiske udvalgsstrategier.

Udarbejdelsen af rammeplanen igangsættes primo september, og vil blive fremlagt til godkendelse i Økonomiudvalget 4. december 2018 og blive fremlagt til godkendelse i Byrådet 13. december 2018.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Den ny rammeplan vil afløse den nugældende Rammeplan for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2015-2018. Den ny Rammeplan skal understøtte planstrategien og de politiske udvalgsstrategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Punkt 115: Drøftelsessag: Økonomiudvalgets studietur den 28.-29. august 2018

18/23868

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at drøfte forslaget til studietur til Bruxelles mht. programindhold.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

En studietur til Bruxelles 28 – 29 september 2018 er under forberedelse for Økonomiudvalget og Direktionen.

En sådan studietur er væsentlig for Guldborgsund Kommune fordi:

Kommunen har et omfattende internationalt samarbejde hovedsageligt baseret på støtte fra EUs programmer. For perioden 2016-2018 skønnes det budgetmæssige omfang af kommunens internationale samarbejde at være omkring 40 mio. kr., hvoraf omkring 33 mio. kr. blev eksternt finansieret.

Alle af kommunens centre er involveret i internationalt samarbejde, herunder studieture og udvekslinger. Aktuelt er det Center for Teknik & Miljø, Center for Børn & Læring, Center for Arbejdsmarked samt Center for Borger & Branding, der gennemfører EU projekter.

EU's nuværende budgetperiode slutter i 2020, og i Bruxelles er et nyt budget for den kommende periode 2021-2027, samt nye støtte- og udviklingsprogrammer, nu under udarbejdelse. Udformningen og størrelsen af de ny støtteprogrammer vil få direkte betydning for kommunens internationale samarbejde, og mulighederne for støtte til kommunens udviklingsdagsordener.

Zealand Denmark EU Office, ejet af Region Sjælland og de 17 kommuner i Region Sjælland, er ved at blive sammenlagt med Copenhagen EU Office til Greater Copenhagen EU Office. Den fysiske og administrative sammenlægning er allerede gennemført.

Desuden er EU for tiden præget af en række større politiske spørgsmål, der både har national og kommunal interesse, fx Brexit.

Det forventes at studieturen:

- vil give viden, indsigt og EU netværk på de nævnte områder, og støtte Økonomiudvalgets arbejde med Planstrategiens tværpolitiske mål om øget internationalisering,
- vil bidrage til kvalificering af det internationale samarbejde, og til yderligere initiativer, der kan bidrage til kerneopgaven og
- vil kvalificere udarbejdelse af den ny Rammeplan for Guldborgsund Kommunes internationale samarbejde (2019 – 2022)

Tur-programmet inkluderer:

- Introduktion til det ny sammenlagte EU kontor Greater Copenhagen
- Det ny EU-budget for 2021-2027 og EU's regionale støtteprogrammer
- EU's arbejde med at fremme den bioøkonomiske sektor og støttemuligheder til lokale aktiviteter
- KL's arbejde med kommunal interessevaretagelse i EU-systemet
- Zealand Danmarks interessevaretagelse for Femernbælt-forbindelsen og relaterede EU-projekter
- Europa-Parlamentets arbejde og dets betydning for den kommunale dagsorden i Guldborgsund Kommune

Programmet er opdateret pr. 3 juli, og der kan blive tale om enkelte justeringer af punkterne i løbet af de næste uger op til studieturen. De enkelte oplægsholdere ønsker, at give deres oplæg en særlig vinkel i forhold til Guldborgsund Kommune. Fra administrationens side vil der derfor blive fremsendt beskrivelser af kommunen og relevante udviklingsdagsordener.

Økonomiudvalgets spørgsmål og ønsker til oplægsholderne vil blive fremsendt til oplægsholderne for deres forberedelser.

Udgiften pr. person for begge dage er vurderet til knap 3.000 kr. (1 hotelovernatning á 850 kr., 1 flybillet á 947 kr. og forplejning 2 dage á 500 kr.). Derudover kommer udgifter til lokal transport i Danmark og i Bruxelles (taxa / minibus). En studierejse med deltagelse af 12 personer fra Økonomiudvalg, direktion og international koordinator, vil således kunne afholdes for under 50.000 kr.

Dette beløb kan finansieres med 25.000 kr. fra Økonomiudvalgets møde- og rejsekonto og med 25.000 kr. fra internationalt samarbejde.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Byrådets Planstrategi 2018 hvor øget internationalisering er en ud af 12 tværpolitiske mål.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Drøftet

Bilag

Udkast til Bruxelles-program 28-29 aug 2018.docx

Punkt 116: Orienteringssag: Evaluering af Folkemødet 2018

17/41440

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage evalueringen til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Formålet med Guldborgsund Kommunes deltagelse i Folkemødet 2018 var at indgå aktivt i politiske debatter og få placeret kommunens dagsordener på strategisk vigtige platforme både før, under og efter Folkemødet.

Det lykkedes fx via vores fokus på Rute 9, hvor beslutningstagere var inviteret til at deltage og roste initiativet, hvor de fire kommuner (Svendborg, Langeland, Lolland og Guldborgsund) i fællesskab præsenterede værdien af en optimering af Rute 9 med fokus på arbejdskraft og turisme. De to deltagende folketingspolitikere vil som resultat af initiativet tage Rute 9 med til efterårets forhandlinger om finansloven.

Temaet omkring landdistriktsudvikling fik også rigtig god omtale og synlighed med mange besøgene til debatter og events og generelt i løbet af dagene. Eventen omkring dannelse inspirerede private deltagere fra Guldborgsund til, at fortælle om deres erfaringer og andre kommuner til, at stille interesserede spørgsmål. Derudover blev dannelseskonferencen den 6. september synliggjort.

Kommunens dagsorden omkring fødevarer blev også placeret strategisk i forbindelse med søndagens studietur rundt til fødevarerproducenter på Bornholm. Formålet var at få indblik i og inspiration til hvordan vi kan udvikle fødevarerområdet på Lolland-Falster.

Derudover gav Folkemødet en unik ramme for at netværke med beslutningstagere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunens øvrige samarbejdspartnere.

Den mediemæssige eksponeringen af kommunens deltagelse har været tilfredsstillende (se evt. bilag).

Den overordnede evaluering fra deltagerne fra Guldborgsund Kommune er, at det er vigtigt at Guldborgsund Kommune er repræsenteret på Folkemødet. Dels på grund af eksponeringen af kommunen og de udvalgte fokusområder, men også på grund af den nye inspiration og styrkelse af netværk, som folkemødet giver. Politikere og administration bliver opdateret og får ny viden, indgår nye aftaler og udvekslet ideer, der på sigt vil komme borgerne til gavn. Derudover har deltagelsen på Folkemødet også styrket det sociale sammenhold mellem politikerne og givet tættere interne relationer, som har betydning for det fremtidige samarbejde.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Formålet med Guldborgsund Kommunes deltagelse i Folkemødet 2018 var at opnå indflydelse og synlighed og dermed understøtte virkeliggørelsen af kommunens strategiske målsætninger.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Til efterretning

Bilag

Folkemødet 2018 - samlet evaluering

Oversigt over komm. fra GBS samt omtale

Punkt 117: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2017

17/9276

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet for 2017 godkendes,
2. at kommunens regnskab for 2017 godkendes endeligt.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet har i møde den 19. april 2018 godkendt kommunens årsberetning for 2017 og overgivet kommunens regnskab for året 2017 til revision.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, fremsender revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2017 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er foretaget i forbindelse med den afsluttende revision af kommunens regnskab for året 2017.

Det er revisionens vurdering, at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat, og på trods af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, der viser et noget lavere driftsresultat for 2018 end oprindelig budgetteret, fortsat har en bæredygtig drift og et fornuftigt likvid beredskab, ligesom revisionen ikke har konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern.

Herudover indeholder revisionsberetningen en særlig afrapportering vedrørende revision af de sociale regnskaber samt øvrige områder med særlige rapporteringskrav.

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte revision af årsregnskabet:

”Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.”

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Revisionen har under konklusionen vedrørende balancen anført:

”Det skal dog anføres, at der i lighed med sidste år er oplyst en note til årsregnskabet omhandlende den afgivne bemærkning vedrørende regnskab 2014, for så vidt angår uenigheden om de deponerede midler i forbindelse med kommunens sale and lease back arrangementer. Som det fremgår af noten, har kommunen endnu ikke modtaget udtalelse fra Tilsynet om forholdet, hvorfor regnskabet i år 2017 er aflagt efter samme praksis. Kommunen har imidlertid den 26. marts 2018, dvs. efter udarbejdelse af årsregnskabet, modtaget svar fra Ankestyrelsen. Heraf fremgår, at Ankestyrelsen er enig i revisionens fortolkninger. Kommunen fastholder dog sin vurdering og vil indlede en dialog med Ankestyrelsen herom.”

Administrationen er uenig med Ankestyrelsen i deres fortolkning af ”frigivelsesbestemmelserne” jf. § 6, stk. 3 i dagældende lånebekendtgørelse. Ankestyrelsen har i deres fortolkning alene fokuseret på lånebekendtgørelsens § 6, stk. 3 uagtet, at kommunen ved svarbrev af 21. august 2015 har henvist til bestemmelserne i afsnit 7.6 i Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Heraf fremgår bl.a.: ”Det er endvidere en betingelse for godkendelsen, at et beløb svarende til lejemålets værdi deponeres med henblik på, at de finansielle konsekvenser af arrangementet neutraliseres.”

Revisionsberetningen indeholder en afrapportering på gennemført forvaltningsrevision, hvor fokus har været på kontraktstyring i forhold til kommunens kontrakter med eksterne (private) leverandører.

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte forvaltningsrevision:

”Det er vores opfattelse, at Guldborgsund Kommune generelt har en tilstrækkelig organisering og styring af udbuds- og indkøbsområdet, herunder kontraktstyring med eksterne (private) leverandører, som overordnet sikrer en styring af driften

på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

Det anbefales dog, at den nuværende Udbuds- og Indkøbspolitik opdateres i henhold til reglerne i den nye udbudslov og udmøntes i en Udbuds- og Indkøbsstrategi.

Det anbefales endvidere, at projektet med indsamling og registrering af kommunens IT-kontrakter i et kontraktstyringsystem udbredes til at omfatte alle kommunens kontrakter.

Edelig anbefales det, at der prioriteres en større indsats til opfølgning af compliance, samt at analyse af aftaleoverholdelse indarbejdes i ledelsesinformation, som kan være med til at skabe synlighed og fokus på compliance i organisationen.”

Administrationen har opprioriteret området omkring opfølgning på compliance m.v.

Revisionen informerer i revisionsberetningen om følgende ”ikke-korrigerede forhold”:

”I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2017 er der konstateret følgende forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet, idet ledelsen har vurderet dem værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet. Denne oplysning gives for at sikre, at byrådet er orienteret herom:

- Saldo i statusbalancen under funktion 9.55 – feriepengeforpligtigelse, udviser en difference på 3,8 mio. kr. KMD er ifølge det oplyste ved at udrede differencen.
- Saldo i statusbalancen på en mellemregningskonto under funktion 9.59 (afregningskonto pension) indeholder en tilgodehavende post på ca. 4,1 mio. kr. Tilgodehavendet er opstået som følge af, at der i år 2017 ved en fejl er udbetalt ca. 4,1 mio. kr. fra konto vedrørende helbredstillæg. Udbetalingen til borger er stoppet rettidigt, således at borger ikke har fået pengene, men fejlen bevirker, at kommunens driftsudgifter udviser ca. 4,1 mio. kr. for meget i år 2017, herunder er der som følge heraf fejlagtigt hjemtaget 50 % refusion heraf i år 2017.”

Administrationen følger op på de ikke korrigerede forhold, og kan oplyse, at den fejlagtigt hjemtagne refusion er berigtiget i regnskabet for 2018.

Revisionens konklusioner ved de gennemførte revisionshandlinger er generelt, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange.

Revisionen fremkommer i tilknytning til de foretagne revisionshandlinger med anbefalinger til eventuel optimering af forretningsgange m.v.

Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger.

Revisionsberetningen fremsendes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Revisionspåtegning - regnskab 2017

Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2017

Punkt 118: Beslutningssag: Principper for Økonomisk Styring

18/22107

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at Principper for Økonomisk Styring (Kasse- og regnskabsregulativ) godkendes

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender Principper for Økonomisk Styring til Byrådets godkendelse.

Principper for Økonomisk Styring (kasse- og regnskabsregulativ) er en opdatering og modernisering af tidligere godkendt regelsæt.

Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring udgør det overordnede regelsæt for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Regelsættet udgør den praktiske udmøntning jf. §42, stk. 7 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse:

”Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de træder i kraft.”

Formålet med Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring er primært:

- at beskrive principperne i kommunens økonomiske styring
- at sikre en korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen
- at sikre en præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
- at sikre et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko
- at beskrive de administrative arbejdsgange der sikrer, at de politiske styringsprincipper bliver fulgt

Principperne skal medvirke til at sikre Byrådets indsigt i økonomiske forhold inden for kommunens virksomhed.

Principper for Økonomisk Styring gælder for hele kommunens virksomhed.

I det omfang kommunen varetager kasse- og/eller regnskabsfunktioner for eksterne virksomheder eller selvejende institutioner med driftsoverenskomst, er relevante afsnit i Principper for Økonomisk Styring også gældende for disse.

Guldborgsund Kommunes økonomiske styring bygger grundlæggende på fire styringsprincipper, som er:

- Effektbaseret
- Tillid og ansvar
- Strategisk styring – lokal ledelse
- Systematisk opfølgning

Styringsprincipperne skal på det indre spor understøtte, at de indsatser medarbejderne arbejder med i hvert led i organisationen hænger sammen med de strategiske målsætninger for hele kommunen og med de fokusområder og indsatser, som fremgår af udvalgsstrategierne.

Principper for Økonomisk Styring indeholder, ud over en opdatering og modernisering af det tidligere godkendte regelsæt, også en præcisering af regler og kontrolforanstaltninger (ledelsestilsyn) både i forhold til omfang og indhold, jf. afsnit 6. Omfang og indhold til de beskrevne kontrolforanstaltninger er baseret på en vurdering af væsentlighed og risiko.

Reglerne for selvforvaltning er ud fra gældende praksis indarbejdet i Principper for Økonomisk Styring og erstatter dermed tidligere ”Generelle regler for selvforvaltning”.

Guldborgsund Kommune har en udbredt grad af selvforvaltning omfattende afdelinger og institutioner. Formålet med selvforvaltning er at skabe rum og økonomisk fleksibilitet for den enkelte afdeling / institution til udførelse af kerneopgaven. Dette med henblik på at fremme en hensigtsmæssig økonomisk adfærd således, at ressourcerne anvendes på en måde, hvor der opnås størst mulig effekt hos kommunens borgere, virksomheder og i samfundet.

Generelt gælder selvforvaltningsreglerne inden for rammen til serviceudgifter.

Kommunens vedtagne driftsbudget på afdelings- og institutionsniveau udgør den årlige nettobudgetramme. Budgetrammen dækker såvel løn som øvrig drift.

Inden for en ramme på maksimalt 3 % af bruttobudgettet har den enkelte afdeling / institution mulighed for at indgå aftale om leasing af driftsudstyr med en løbetid på maksimalt 5 år.

Med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig udnyttelse af midlerne på driftsbudgettet overføres mindreforbrug/merforbrug (dog maksimalt +/- 5 %) mellem regnskabsårene efter følgende regler:

- 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

Principper for Økonomisk Styring indeholder henvisning til vejledninger og forretningsgangsbeskrivelser. På nogle områder eksisterer vejledninger og forretningsgangsbeskrivelser, på andre områder vil der skulle udarbejdes nye.

Administrationen vil i forbindelse med implementering af Principper for Økonomisk Styring tilrettelægge en proces, der også omfatter udarbejdelse/ajourføring af vejledninger og forretningsgangsbeskrivelser således, at disse i forlængelse af implementering af Principper for Økonomisk Styring opdateres i forhold til nuværende praksis, og dermed understøtter regelsættet Principper for Økonomisk Styring.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Principper for Økonomisk Styring udgør det overordnede regelsæt for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen og understøtter den økonomiske styring af de vedtagne budgetter ved udmøntning af udvalgenes udvalgsstrategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Principper for Økonomisk Styring har været forelagt kommunens revision til udtalelse. Revisionens gennemgang har givet anledning til enkelte kommentarer/anbefalinger, som er indarbejdet i det foreliggende regelsæt.

Revisionens overordnede vurdering er, at Principper for Økonomisk Styring i det væsentligste synes fyldestgørende og tilstrækkelige.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstillingen godkendt

Bilag

GBS - Principper for Økonomisk Styring

Punkt 119: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kvartal 2018

13/19663

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 2. 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 2. kvartal 2018.

Sagen relaterer sig lovgivningsmæssigt til bekendtgørelse nr. 2 af 04-01-2018, lov om kommunernes styrelse.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Teknisk / administrative budgetomplaceringer i perioden 1. april 2018 til 30. juni 2018	Tekniske/administrative omplaceringer
	1.000 kr.
Guldborgsund Kommune	0
Økonomiudvalg	-4.467
Politikområde - Administration	-4.467
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	1.488
Politikområde - Omsorg	8.620
Politikområde - Folkesundhed	310
Politikområde - Socialområdet	-8.634
SSO - administration	1.192
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	780
Politikområde - Familierådgivning	174
Politikområde - Børn og Læring	606
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	800
Politikområde - Kultur og Turisme	75
KFB - administration	725
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	354

Politikområde - Park og Vej	6
Politikområde - Entreprenørvirksomhed	93
Politikområde - Ejendomme	212
TME - administration	43
Beskæftigelsesudvalg	1.045
Politikområde - AM-projekt	61
BES - administration	984

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Godkendt

Bilag

Administrative tbev. - april kvartal 2018.pdf

Punkt 120: Drøftelsessag: Administrativt oplæg til Budget 2019-2022

18/1032

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at det administrative budgetoplæg drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til 1. behandling.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har udarbejdet oplæg til budget 2019-2022 til brug for Økonomiudvalgets drøftelser med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til 1. behandling.

Budgetoplægget er baseret på den mellem KL og Regeringen indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2019, herunder KL's udmeldinger vedrørende pris- og lønskøn.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det skal særligt bemærkes, at 42,0 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter. Guldborgsund Kommune forventer p.t. udfordringer med at overholde de vejledende driftsrammer, der specifikt er udmeldt fra KL til den enkelte kommune,

I aftalen mellem KL og Regeringen er der afsat følgende puljer:

- Pulje til skattenedsættelser på 250 mio. kr.
- Særtilskudspulje på 300 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.
- Lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.
- Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Herudover er der i 2019 en lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.

Administrationen har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Forventet tilskud er indregnet i budgetoplægget med 20 mio. kr.

I budgetoplægget indgår endvidere 19,6 mio. kr. i tilskud til kommuner med vanskelige vilkår samt 55,7 mio. kr. i ekstraordinært bloktilskud til styrkelse af kommunens likviditet.

Administrationen har med baggrund i den økonomiske politik ikke udarbejdet ansøgning om andel i de anførte lånepuljer. Fristen for eventuel ansøgning om lånedispensation og/eller deponeringsfritagelse fra lånepuljerne skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 7. august 2018.

Budgetoplægget udviser i hovedtal følgende:

	Budget oplæg 2019	Budget overslag 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022
(mio. kr.)				

Driftsindtægter	4.249,4	4.305,6	4.385,3	4.470,3
Driftsudgifter	-4.136,1	-4.208,3	-4.308,3	-4.393,3
Renter mv.	6,2	4,5	1,8	-0,9
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	119,5	101,9	78,9	76,1
Ekstraordinært tilskud	55,7	30,0	30,0	30,0
Anlægsudgifter i alt	-125,3	-88,1	-84,5	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN-SIEREDE OMRÅDE	49,9	43,8	24,4	96,8
Finansieringsoversigt	-75,7	-89,8	-91,5	-93,0
Reserve	-25,8	-46,0	-67,1	3,8

Der henvises i sin helhed vedlagte budgetoversigt 2019-2022 inkl. noter.

Fra fagudvalgene er der fremsendt forslag til nye driftsønsker, oversigt over økonomiske udfordringer samt anlægsønsker. Der henvises til vedlagte bilag.

Fagudvalgenes forslag til nye drifts- og anlægsønsker er ikke indarbejdet i oplægget. Men de oplyste økonomiske udfordringer er indarbejdet i budgetoplægget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

ØKONOMI:

De økonomiske konsekvenser afspejles i det endeligt vedtagne totalbudget for perioden 2019-2022.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Drøftet

Bilag

Budgetmateriale til ØK 7-8-2018.pdf

Samlet oversigt over økonomiske udfordringer 2019 - 2022 (19 sider)

Samlet oversigt over driftsønsker budget 2019 - 2022 (125 sider)

Samlet oversigt over anlægsønsker budget 2019 - 2022 (143 sider)

Supplerende anlægsønsker - 2019-2022.pdf

Udfyldt ansøgningsskema særligt vanskeligt stillet 2019

Resultatoversigt 2019 uden indregning af estimerede driftsudfordringer i 2018.pdf - Resultatoversigt 2019 uden indregning af estimerede driftsudfordringer i 2018

Punkt 121: Beslutningssag: Godkendelse af skema B - helhedsplan for afdeling 35 Hammerloddan/Teglværksgade, Nykøbing F. Boligselskab

14/29396

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at skema B for helhedsplan for afdeling 35 Hammerloddan/Teglværksgade godkendes med en støttet anskaffelsessum på 61.364.843 kr. og en begrænset støttet anskaffelsessum på 17.999.255 kr., i alt 79.364.098 kr.,
2. at der meddeles tilsagn om 100 % kommunegaranti for støttet lån på 61.364.843 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 33,14 % på begrænset støttet lån på 16.439.255 kr.,
3. at der gives bevilling på 200.000 kr. vedrørende kommunal andel af kapitaltilførsel i form af lån – beløbet finansieret af udisponeret ramme i 2018 til Indskud i Landsbyggefonden.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Nykøbing F. Boligselskab ansøger efter afholdt licitation om godkendelse af skema B for helhedsplan vedrørende afdeling 35 Hammerloddan/Teglværksgade med en samlet anskaffelsessum på 79.364.098 kr., herunder 100 % kommunegaranti for lån på 61.364.843 kr., hvor af Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 33,14 % for lån på 16.439.255 kr. Herudover ansøges om kommunalt lån på 200.000 kr. (1/5), svarende til kommunens andel af kapitaltilførselsbehovet på i alt 1.000.000 kr.

Byrådet har i møde den 23. marts 2017 godkendt skema A for den samlede helhedsplan. Den samlede anskaffelsessum udgjorde ved skema A 73.433.158 kr.

Stigningen på 5.930.940 kr. skyldes ifølge ansøgningen øgede udgifter til miljøsanering, mekanisk ventilation og genhusning.

Helhedsplanen omfatter en gennemgribende renovering af afdelingen som er meget nedslidt med bl.a. omfattende fugt/vandindtrængning i kælderen, badeværelser med opfugtning af vægge og gulv, utidssvarende køkkener, manglende ventilation m.v. Renoveringen er nødvendig for at få boligerne på niveau med nutidens standard. Ved renoveringen sker der en sammenlægning af boliger således, at det samlede boligantal går fra 84 til 75 for at give mulighed for større badeværelser.

Den samlede projektøkonomi udgør 79.364.098 kr.

Anskaffelsessummen for arbejder med fuld støtte udgør 61.364.843 kr., der finansieres ved låneoptagelse med støtte fra Landsbyggefonden. I henhold til reglerne deles garantiforpligtelsen med 50 % til kommunen og 50 % til Landsbyggefonden. Ydelsen på dette lån påvirker ikke beboernes huslejebetaling.

Renoveringssagen omfatter herudover arbejder med begrænset støtte. Anskaffelsessummen for arbejder med begrænset støtte udgør 17.999.255 kr., der finansieres med realkreditlån på 16.439.255 kr., anvendelse af egen trækingsret på 560.000 kr. og kapitaltilførsel på 1.000.000 kr.

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter i afdelingen udgør i budget 2018 og 2019 792,56 kr. De afledte huslejekonsekvenser ved gennemførelse af de understøttede og støttede frivillige arbejder udgør jf. ansøgningen 141 kr. pr. kvadratmeter, eller 36 kr. mere end beregnet ved skema A. Boligselskabet vil forsøge at finde besparelser i projektet således, at den oprindelige huslejestigning på 105 kr. pr. kvadratmeter kan fastholdes. Boligselskabet vil endvidere gennemgå behovet for henlæggelser, ligesom der kan forventes en besparelse på varmeregnskabet på grund af nye vinduer.

Behovet for kapitaltilførsel til er beregnet til 1.000.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrage med 1/5 i form af lån, svarende til 200.000 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kommuneplanstrategi og bosætningsstrategi.

ØKONOMI:

Projektets gennemførelse forudsætter kommunal garantistillelse på 100 % for lån på 61.364.843 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 33,14 % for lån på 16.439.255 kr.

Likviditetsmæssigt forudsættes 200.000 kr. i form af lån som kommunens andel af samlet kapitaltilførselsbehov på 1.000.000 kr. Det foreslås, at kommunens andel af kapitaltilførsel på 200.000 kr. finansieres af udisponeret ramme til indskud i Landsbyggefonden i 2018.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstillingen godkendt

Bilag

NY - 01-35 ansøgning kommunen skema B 20.07.2018.pdf

Punkt 122: Orienteringssag: Regnskab 2017 - Lolland-Falster Brandvæsen

18/19387

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at regnskabet for året 2017 for Lolland-Falster Brandvæsen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I henhold til samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, fremsendes regnskab for året 2017.

Regnskabet udviser et overskud på 406.422,47 kr. Overskuddet overføres til budgetåret 2018, jf. samordningsaftalens § 16, stk. 6.

Overskuddet fordeler sig med 23.067,79 kr. vedrørende Falck-kontrakt og 383.354,68 kr. vedrørende øvrige udgifter.

Overskuddet vedrørende Falck-kontrakten tilbagebetales til kommunerne i 2018. Guldborgsund Kommunes andel udgør 11.926,05 kr.

Guldborgsund Kommunes bidrag til Lolland-Falster Brandvæsen udgjorde i 2017 17,847 mio. kr.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Samordningsaftale mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Regnskab 2017 Lolland-Falster Brandvæsen - Revisonspåtegning og revisionsberetning

Referat af Beredskabskommisions møde d. 4. juni 2018

Punkt 123: Orienteringssag: Budget 2019-2022 - Lolland-Falster Brandvæsen

18/19389

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budget 2019-2022 for Lolland-Falster Brandvæsen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Beredskabskommissionen fremsender i henhold til Samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, budget 2019-2022 til kommunen.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2018 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter pr. juni 2018.07.11

Budgettet udviser på følgende 3 hovedområder:

Budget 2019	(1.000 kr.)
Falck kontrakt	20.745
Personale – herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø m.m.	12.661
Drift, herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige	2.556
Nettoudgifter i alt	35.962

I henhold til vedtaget fordelingsnøgle udgør Guldborgsund Kommunes andel 51,7 % svarende til 18,592 mio. kr.

Guldborgsund Kommunes andel på 18,592 mio. kr. er indarbejdet kommunens budgetforslag for 2019-2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Samordningsaftale mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstillingen godkendt

Bilag

Lolland-Falster Brandvæsen, budgetforslag 2019-2022.pdf

Beredskabskommissionens referat - Lolland-Falster-Brandvæsen budget 2019-2022

Punkt 124: Beslutningssag: Regnskab 2017 og årsrapport 2017 - Guldborgsund Bevaringsfond

17/10496

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at årsberetning og regnskab 2017 for Guldborgsund Bevaringsfond godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Bevaringsfondens regnskab og årsberetning skal ifølge fondens vedtægter fremsendes til Byrådet til godkendelse. Udvalget skal tage stilling til, om man kan anbefale årsberetning og regnskab.

Bevaringsfonden er nedsat af Byrådet for at fordele midler, der inden for et mindre budget støtter konkrete projekter, der fremmer bevaringsinteresse i de kvarterer og miljøer, som kommunen prioriterer. Behandlingen af ansøgningerne og administrationen af fonden sker i et samarbejde med Center for Teknik & Miljø.

Fondens bestyrelse har i 2017 behandlet 10 ansøgninger om tilskud til bygningsdetaljer m.v., 9 ansøgninger blev imødekommet med tilsagn om støtte.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Skabe lokale og behovsorienterede løsninger sammen med borgerne.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Regnskabet er revideret og har ikke givet anledning til forbehold.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-06-2018

FRAVÆRENDE: RENÉ FJELDSØE SØRENSEN

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Årsberetning 2017

Årsregnskabsrapport

Ledelsens regnskabserklæring

Protokollat

Punkt 125: Beslutningssag: Regnskab 2017 og budget 2019 - Lolland-Falster Airport

18/15063

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at Lolland-Falster Airports regnskab for 2017 godkendes
2. at Lolland-Falster Airports budget for 2019 godkendes med et samlet driftsbidrag for Guldborgsund Kommune på 628.500 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Det fælleskommunale flyvepladsudvalg for Lolland-Falster Airport fremsender regnskab for 2017 og budget for 2019 til Byrådets godkendelse.

Flyvepladsudvalget har på møde den 17. april 2018 godkendt regnskab og budget.

Regnskabet for 2017 udviser et overskud på 110.439 kr., hvorfra der skal modregnes et overført underskud fra 2016 på 14.211 kr., således at nettooverskuddet udgør 96.228 kr., som Flyvepladsudvalget foreslår overført til 2018. Det er oplyst, at regnskabet er sendt til revision den 26. april 2018. Revisionsbemærkningerne er endnu ikke modtaget i skrivende stund.

Flyvepladsudvalgets budgetforslag lyder på 1.257.000 kr., fordelt med 50 procent til hver af de to kommuner. Guldborgsund Kommunes andel bliver således 628.500 kr., og budgettet er dermed fremskrevet med 11.500 kr. eller 1,86 procent pr. kommune i forhold til sidste år.

I kommunens budgetforslag for 2019 er driftsbidrag til Lolland-Falsters Airport indarbejdet med 615.000 kr. Forskellen på 13.500 kr. kan findes inden for udvalgets samlede ramme.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-06-2018

FRAVÆRENDE: RENÉ FJELDSØE SØRENSEN

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Regnskab for 2017 for Lolland-Falster Airport

Flyvepladsudvalgets forslag til budget for 2019 for Lolland-Falster Airport

Overenskomst mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner om flyvepladsforbund Lolland Falster Airport

Punkt 126: Beslutningssag: Nysted Skole - bevilling til udbedring af dårligt indeklima

17/38321

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at godkende en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. til ventilation og solafskærmning på Nysted Skole, Ndr. Kongemarksvej 20B, 4880 Nysted
2. at bevillingen finansieres af restbevillingen fra ESCO-projektet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Sagen rejses på baggrund af henvendelser fra Nysted Skoles elever og personale omkring dårligt indeklima.

På baggrund af disse henvendelser har HR & Arbejdsmiljø foretaget indeklimatemålinger. Der er foretaget målinger på temperatur, CO₂ og luftfugtighed. Målingerne har – over en længere periode – vist temperaturer og CO₂, som ligger over grænseværdierne. Målingerne er vedlagt.

De for høje grænseværdier forringer indeklimaet med deraf følgende problemstillinger:

- dårligt indlæringsmiljø
- koncentrationsbesvær
- dårligt arbejdsmiljø for elever og personale.

Da bygningerne blev opført, var der kun krav om naturlig ventilation (åbning af vinduer) og ikke mekanisk ventilation.

Ejendomscentret har undersøgt mulighederne for at afhjælpe problemerne og i den forbindelse brugt ekstern konsulentbistand hos firmaet AJ Consult. AJ Consult anbefaler etablering af ventilation (airmaster) til at forbedre indeklimateforholdene. Herudover foreslår Ejendomscentret etablering af solfilm på vinduerne til at afhjælpe de for høje temperaturer, da ventilationen ikke sænker temperaturen, men kun skifter luften og nedbringer CO₂.

Der er lavet forsøg med solfilm på et klasselokale på Nysted Skole for at se effekten. Som det fremgår af graferne på det vedhæftede bilag, har målinger vist, at solfilmen har haft effekt.

ØKONOMI:

Til realisering af etablering af ventilation, suppleret med solfilm, ansøges om en anlægsbevilling i budget 2018 på 3,3 mio. kr., finansieret af restbevillingen fra ESCO-projektet.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-06-2018

FRAVÆRENDE: RENÉ FJELDSØE SØRENSEN

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Godkendt

Bilag

03-04-2017 Tilbage melding indeklima Nysted Skole.pdf

Temperaturmåling-nysted skole- med solfilm.docx

Punkt 127: Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2018, udflytterbørnehave Bangsebro

18/16797

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at der gives anlægsbevilling og søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.145.000 kr. til udflytterbørnehaven Bangsebrohuset i 2018.
2. at anlægsbevillingen finansieres af de likvide midler i 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldborgsund Kommunes pladsanvisning oplever i øjeblikket, at der er et pres på at kunne visitere til daginstitutioner i de to skoledistrikter Sophieskolen og Østre skole.

Tallene for de 2 skoledistrikter viser, at der frem til marts 2019 vil mangle pladser svarende til 43 BE (Vuggestuebørn = 2 enheder, børnehavebarn = 1 enhed). Det er hovedsagligt vuggestuebørn, der mangler pladser til.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets besluttede på møde den 19. marts 2018 i sag nr. 21, at ud af en anlægspulje i 2018 på 5 mio. kr., skulle 500.000 kr. anvendes til indretning af et af Skov og Naturstyrelsens huse i Bangsebro Skoven. Udvidelsen omhandler etablering af to ude/skovgrupper og visionen er at skabe et skovhus, hvor undren og nysgerrighed finder sted i rammer, der lægger vægt på det naturvidenskabelige.

I sagen stod endvidere beskrevet: ”Huset tilknyttes de to dagtilbud i Nykøbing By, der har størst pres på kapacitet og sækkepladser. Der skal anvendes anlægsmidler til indretningen af køkken og badfaciliteter samt siddepladser og skyggemuligheder udendørs.”

Skovhuset skal rumme 44 børn i alt. Det er en gruppe på 22 børnehavebørn fra henholdsvis Sofiehuset og Firkløveren. Presset på pladser er - på grund af skolestart 1. april - størst i vinterhalvåret.

Problematikken omkring manglende vuggestuepladser løses ved, at børnehavestuer ændres til at kunne rumme vuggestuegrupper, og at de største børnehavebørn tilknyttes Bangsebrohuset.

Det har nu vist sig, at bygningen er indrettet med et varmeanlæg, der er fejldimensioneret. Der er kun er varme i en lille del af huset. Endvidere er der ikke nok toiletter i forhold det forventede børnetal. Grundet det store børnetal er det meningen at huset skal have åbent i mange timer. Herved minimeres det antal børn, der skal følges fra moderinstitutionen og hen til Bangsebrohuset. Det har som konsekvens, at parkeringsforholdene skal være mere udbygget end først antaget.

Det antages, at det samlede anlægsbudget herefter udgør 1.645.000 kr. eller 1.145.000 kr. mere end det afsatte beløb.

Beløbet var medtaget som ønske i Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets sag om anlægssønsker 2019-2022 i udvalgets møde i maj, men da behovet for pladser er presserende, søges der nu om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.145.000 kr. i 2018.

Med udflytning af statslige arbejdspladser, den kommende sygehusudvidelse og de mange boligbyggerier i Nykøbing centrum kan det forventes, at huset også i fremtiden bliver et nødvendigt supplement til den nuværende kapacitet. F.eks. er der nævnt i fundatsen for Børnehuset Firkløveren, at sygehuspersonale har fortrinsret til plads i Firkløveren.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Der skal leveres en højere kvalitet i dagtilbud og skoler. I den forbindelse er det en væsentlig udfordring at sikre, at rammerne og betingelserne for at gøre dette er til stede og samtidig skabe de forandringer, der er nødvendige for, at det kan ske. Derved bliver alle børn så dygtige, som de kan, og trives, *uanset* hvem de er, og hvor de kommer fra.

ØKONOMI:

Der søges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 1.145.000 kr. i 2018 til udflytterbørnehaven Bangsebrohuset. Anlægsbevillingen finansieres af de likvide midler.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2018

FRAVÆRENDE: -

1. Anbefaling godkendt
2. Anbefaling godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Punkt 128: Beslutningssag: Tilskud til pasning af egne børn

17/16482

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at beslutte, om der skal ydes tilskud til pasning af egne børn
2. at beslutte, hvis ordningen indføres, fra hvilken dato
3. at beslutte hvilken aldersgruppe tilskuddet skal vedrøre
4. at beslutte, om tilskuddet skal følge det maksimale beløb, som loven tillader eller et lavere beløb
5. at beslutte, om minimumsperioden for tilskuddet skal være længere end 8 uger, som loven angiver som minimum
6. at beslutte, om maksimumsperioden for tilskuddet skal være kortere end 1 år, som loven giver som maksimum

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Dagtilbudslovens §§86-91 giver mulighed for, at Byrådet kan vælge at yde tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Guldborgsund Kommune yder i dag ikke tilskud til pasning af egne børn og der skal i denne sag tages stilling til, om dette skal indføres og fra hvornår.

Hvert barn skal møde et miljø, der giver mulighed for at knytte venskaber og tage del i fællesskabet med de behov og forudsætninger, de hver især har. Dette kommer særligt til udtryk efter 2. leveår. I barnets første år er små trygge og hjemlige miljøer, hvor børnene mødes af den primære omsorgsperson er et ønske for nogle forældre.

Det forventes, at de fleste tilskud vil blive anvendt i forlængelse af endt barselsorlov.

Der gøres opmærksom på, at der ikke skal føres pædagogisk tilsyn med ordningen.

Størrelsen af tilskuddet følger reglerne i dagtilbudsloven kan maksimalt udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud i samme aldersgruppe. Tilskuddet for 0-2 årige er beregnet til 6.670 kr. pr. barn pr. måned i 2018-prisniveau og tilskuddet for 3-6 årige er beregnet til 3.872 kr. pr. barn pr. måned i 2018-prisniveau. Byrådet kan vælge et lavere tilskud pr. barn.

Hvis tilskuddet indføres, vil der være øget administration i kommunes Pladsanvisning og i Løn & Personale. Konsekvensen heraf kan ikke opgøres, før det vides, hvor mange der vil vælge tilskuddet.

Se endvidere vedhæftede notat, hvor reglerne for tilskuddet og en beregning af økonomien er angivet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Borgerne skal ses som ressourcestærke og aktive mennesker, der bidrager til velfærden.

ØKONOMI:

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da det endnu ikke vides, hvor mange der vælger ordningen.

HØRING:

Sagen kræver ingen høring.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-06-2018

FRAVÆRENDE: -

BFU kan anbefale:

1. at der ydes tilskud til pasning af egne børn
2. at ordningen indføres pr. 1.9.2018

3. at ordningen omfatter 0-2 år
4. at tilskuddet følger det maksimale beløb
5. at minimumsperioden er 8 uger
6. at maksimumsperioden er 1 år.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Økonominotat Tilskud til pasning af egne børn 150518

Punkt 129: Beslutningssag: Ansøgning fra Ovstrup Spejdercenter om tilskud på 29.000 kr. til 2 shelters

18/20791

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling til ansøgning om sponsorat på 29.000 kr. ekskl. moms (36.250 kr. inkl. moms) som delfinansiering til opførelse af 2 shelters
2. at kommunen i bekræftende fald sikres en modydelse fra Ovstrup Spejderne med en markedsført tilsvarende værdi
3. at Center for Borger og Branding bemyndiges til at indgå aftale om de markedsføringsmæssige modydelse eventuelt efter anvisninger fra Økonomiudvalget

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Ovstrup Spejderne ansøger Økonomiudvalget om et sponsorat på 29.000 kr. ekskl. moms (36.250 kr. inkl. moms) som delfinansiering til opførelse af 2 shelters i forbindelse med at det er 100 år siden, at spejderbevægelsen startede på Sydhavsøerne.

Shelterne vil blive benyttet af spejderne, men vil ligeledes blive stillet til rådighed for turister og være offentligt tilgængelige.

Senere på året vil der blive afholdt en officiel fejring af 100 års jubilæet for divisionens virke på Sydhavsøerne.

Ansøgning er vedlagt som bilag.

ØKONOMI:

Bevilling skal ske fra Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Status på kontoen er vedhæftet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

1. Der ydes et tilskud på kr. 29.000 til opførelse af 1 shelter, som følge af fejring af 100 års jubilæum
2. Godkendt
3. Godkendt

Bilag

Ansøgning om tilskud til shelter

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2009-2018

Retningslinier for administration af Økonomiudvalgets konto

Punkt 130: Beslutningssag: Værdighedspolitik

18/12963

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende forslag til Guldborgsund Kommunes Værdighedspolitik

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Siden 2016 er det blevet et lovkrav, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje gældende for den nye kommunale valgperiode (se evt. Bilag Bekendtgørelse 80). En godkendt værdighedspolitik er forudsætning for Guldborgsunds andel i næste års pulje til værdig ældrepleje (værdighedsmillionerne) samt indeværende års pulje til at styrke indsatser målrettet pårørende. I forhold til pårørendepuljen er Guldborgsund Kommunes andel ca. 0.6 mio.

Krav til indhold i værdighedspolitik

Det er et krav, at det i værdighedspolitikken beskrives, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte borgernes

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende

Hvor de fem første dimensioner er beskrevet i Guldborgsunds eksisterende værdighedspolitik (se bilag: Værdighedspolitik i ældreplejen), så er *pårørende* kommet til på baggrund af finansloven 2018. Begrundelsen herfor er, at partierne bag finansloven 2018 hermed har ønsket at understøtte kommunernes forpligtelse til at sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Sagen blev første gang fremsat for udvalget på mødet d. 14 maj, hvor den eksisterende værdighedspolitik samt administrationens forslag til afsnittet *pårørende* blev drøftet. Siden har den reviderede udgave været drøftet i Ældrerådet d. 11 juni (se bilag: Værdighedspolitik 2018, v. 2.0). I den reviderede udgave er der foretaget følgende større ændringer

- Opdatering af henvisninger til kvalitetsstandarder vedtaget efter Værdighedspolitikken vedtagelse i 2016.
- Opdatering af udvalgsbetegnelsen fra *Folkesundhed & Omsorgsudvalg* til *Social, Sundhed & Omsorgsudvalg* (fremhævet med gult)
- Opdatering af henvisning (1) fra *Udvalgsstrategi 2014-2018. Vedtaget af Folkesundhed og Omsorgsudvalget d. 14 september 2015 og Byrådet d. 8. oktober 2015.* til *Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets strategi 2018-22. Forventes vedtaget af Social, Sundhed og Omsorgsudvalget i okt. 2018* (Henvisningsnote 1; fremhævet med gult)
- Tilføjelse af afsnittet *Pårørende* (fremhævet med gult) samt tilføjelse af sætningen: *Dog er det nødt til at ske inden for relevant lovgivning og gældende servicestandard. (fremhævet med understregning i afsnittet Pårørende)*

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Den eksisterende værdighedspolitik fra 2016 blev formuleret og vedtaget på baggrund af det daværende Folkesundhed og Omsorgsudvalgs udvalgsstrategi samt værdier og prioriteringer i de på det tidspunkt gældende kvalitetsstandarder i Sundhed & Omsorg.

Der er således tæt sammenhæng mellem udvalgsstrategi og værdighedspolitik, hvorfor sagen også fremsættes i forbindelse med det nye Social, Sundhed og Omsorgsudvalgs strategiarbejde.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Formandskabet i SSO udvalget har været i dialog med Formandskabet i Ældrerådet på et møde d. 12 juni, hvor ældrerådets bemærkninger til den reviderede udgave er drøftet og formandskaberne har afstemt justeringsforslag

indbyrdes.

Ældrerådets bemærkninger fremsat på rådets eget møde d. 11. juni er vedhæftet som høringssvar.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 18-06-2018

Fremsendes med anbefaling med indarbejdelse af ændringer.

YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING

Værdighedspolitik med indarbejdede ændringer i henhold til Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets beslutning den 18. juni 2018 er vedhæftet som bilag "Værdighedspolitik 2018 v. 3.0".

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Værdighedspolitik 2018 v. 2.0

Bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018 om værdighedspolitikker for ældreplejen.pdf

Værdighedspolitik_Aeldreplejen_30juni2016.pdf

Høringssvar fra Ældrerådet. vedr. Guldborgsund Kommunes Værdighedspolitik 2018.docx

Værdighedspolitik 2018 v. 3.0

Punkt 131: Beslutningssag: Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2020

18/16964

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2020 for Guldborgsund Kommune godkendes til offentlig høring
2. at Byrådet tilkendegiver, at man i nødvendigt omfang er indstillet på at træffe beslutning om ekspropriation med henblik på spildevandsanlæggets udførelse og drift.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Tillæg nr. 4 til Guldborgsund Kommunens Spildevandsplan 2014-2020 fremlægges til godkendelse. Tillægget omfatter sammenlægningen af oplandene til Gedser og Gedesby renseanlæg.

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

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

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

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

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

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

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 er vedlagt.

Udgifterne til afskæringen af Gedesby renseanlæg afholdes af Guldborgsund Forsyning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Skabe mulighed for udvikling af turisme, erhverv og vækst gennem fokus på natur.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2020 skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-06-2018

FRAVÆRENDE: RENÉ FJELDSØE SØRENSEN

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Indstilling godkendt

Bilag

Forslag til tillæg 4 til spildevandsplan 2014-2020

Punkt 132: Orienteringssag: Tilladelse til efterforskning og boring efter geotermi

18/13163

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der orienteres om statens tilladelse til undersøgelse af undergrunden på Lolland-Falster for geotermi. Sagen fremlægges for at præcisere opgavefordelingen mellem stat og kommune.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har ved brev af 18. april 2018 orienteret Guldborgsund Kommune om, at der den 28. marts 2018 er meddelt en tilladelse til Nail Resources Denmark B.V. (hollandsk firma) til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning på Lolland og Falster.

Energistyrelsen har den 6. april 2018 udsendt pressemeddelelse om, at der er meddelt ny geotermi-tilladelse på Lolland-Falster. Det fremgår bl.a. af pressemeddelelsen, at selskabet er meddelt en tilladelse med en efterforskningsperiode på 6 år, som er opdelt i faser:

- Fase 1 (år 1-2): Geologiske/geofysiske studier og en redegørelse for det geotermiske potentiale samt afsætningsmulighederne
- Fase 2 (år 3-4): Arealindskrænke tilladelsen til det område, der arbejdes videre med, samt gennemføre en seismisk undersøgelse
- Fase 3 (år 5-6): Arealindskrænke tilladelsen til det område, der arbejdes videre med, samt foretage en efterforskningsboring.

Hvis selskabet giver tilsagn om indvinding af geotermisk energi til fjernvarmeforsyning, har de ret til en forlængelse af tilladelsen i op til 30 år for et afgrænset område.

Staten er myndighed i henhold til undergrundsloven. Der er taget forbehold for tilladelser efter anden lovgivning. Dette kunne f.eks. være boretilladelse eller landzonetilladelse, hvor kommunen er myndighed.

Kopi af tilladelse og følgebrev er vedlagt til orientering.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Vækst og jobskabelse hos virksomheder, der arbejder med vedvarende energi og bæredygtig ressourceanvendelse.

HØRING:

Guldborgsund Kommune er orienteret om statens afgørelse.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-06-2018

FRAVÆRENDE: RENÉ FJELDSØE SØRENSEN

Fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Økonomiudvalget tager sagen til efterretning

Bilag

Energistyrelsens følgebrev til tilladelse

Tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi

Punkt 133: Beslutningssag: Igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleområde ved Vennerslund

18/18544

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at der tages stilling til igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleområde ved Vennerslund.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Der skal tages stilling til igangsætning af udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleområde med 6 landvindmøller mellem Vennerslund og motorvejen på Falster.

Byrådet [vedtog](#) på møde i maj 2016 vindmølleplan – Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025.

Vindmølleplanen indeholdt to vindmølleområder: Skørringe og Vennerslund. Kortbilag (Vennerslund) fra denne plan er vedlagt.

Vindmølleplanen blev påklaget, og Natur- og Miljøklagenævnet ophævede i oktober 2017 planen. Der var indkommet to klager, og klagenævnet begrundede sin afgørelse med, at der ikke var foretaget en tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til Natura2000-områderne.

Der er ikke efterfølgende taget stilling til genbehandling af vindmølleplanen. Ejeren af Vennerslund har på møder med administrationen givet udtryk for, at det ønskes, at der arbejdes videre med vindmølleprojekt ved Vennerslund. Forudsætningen for etableringen af vindmøllerne i området er, at der tilvejebringes plangrundlag i form af tillæg til kommuneplan samt lokalplan for vindmølleområdet, herunder VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Vindmøllerne forventes at kunne producere vedvarende energi svarende til ca. 16.000 husstandes energiforbrug. Vindmøllerne vil bidrage til kommunens målopfyldelse i klimaplanen om CO₂-reduktion.

Vennerslund har tilkendegivet, at vindmølleområdet skal indgå i et samlet projekt, hvor der indgår produktion af vedvarende energi, samt tilgodeses interesser for natur, turisme og kulturhistorie.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Vækst og jobskabelse hos virksomheder, der arbejder med vedvarende energi og bæredygtig ressourceanvendelse.

HØRING:

Kommuneplantillæg og lokalplan skal udarbejdes i overensstemmelse med planloven, inkl. høringer mv.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-06-2018

FRAVÆRENDE: RENÉ FJELDSØE SØRENSEN

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: René Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber
Martin Lohse

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler, at arbejdet med lokalplan igangsættes.
Chris Veber (DF) begærer sagen i byrådet.

Bilag

Kort - Vennerslund

Punkt 134: Orienteringssag: Status på Leisure Management uddannelsen i Nykøbing Falster

18/23225

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget har ved møder i marts og maj måned 2018 truffet beslutning om understøttende tiltag med sigte på at rekruttere og fastholde studerende i uddannelsesbyen Nykøbing Falster.

Et af fokusområderne var i den forbindelse at understøtte Erhvervsakademi Sjælland og Professionshøjskolen Absalon i at rekruttere studerende til deres uddannelser og herunder de 2 nye uddannelser, dvs. henholdsvis produktionsteknologuddannelsen og den danske udgave af Leisure Management.

Ansøgningsfristen til uddannelserne var den 5. juli. Af de 6 videregående uddannelses tilbud, der kunne optages studerende til, har de 5 opnået store nok hold til, at de bliver oprettet. Til gengæld er der ikke et tilstrækkeligt antal ansøgere til Leisure management uddannelsen til, at denne bliver oprettet.

I den forbindelse vil det være givtigt at vurdere indsatsen for at synliggøre uddannelsen samt perspektiver fremadrettet.

Af vedlagte bilag fremgår det, at Professionshøjskolen Absalon og Guldborgsund Kommune - op til ansøgningsfristen den 5. juli - har samarbejdet om at sikre, at flest muligt ville ansøge om optag på leisure management uddannelsen og på de øvrige videregående uddannelser.

Indsatsen har både handlet om konkret markedsføring og om iværksættelse af understøttende tiltag for et godt studiemiljø.

Generelt set, har rollefordelingen mellem parterne været tilrettelagt på en måde, hvor uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for at markedsføre selve uddannelserne, mens Guldborgsund understøtter gode rammer for studiemiljø og markedsfører Nykøbing som uddannelsesby. Tiltagene har derfor været koordineret og har forløbet sideløbende med fokus på at sikre synergi.

Guldborgsund Kommune har været hovedansvarlig for udvikling og opstart af kampagnen ”study in Nyk”. Der blev indhentet ekstern konsulentassistance til at løfte opgaven. Den primære del af kampagnen er rettet direkte imod de unge potentielle studerende og det gennemgående budskab er, at fordelene ved at studere i uddannelsesbyen Nykøbing er et godt studiemiljø, høj faglighed, tag over hovedet garanti og nemme transportmuligheder. Den sekundære del af kampagnen handler om generel branding af Nykøbing som uddannelsesby. Målgruppen er her lidt bredere end de potentielle studerende, men også deres forældre, borgere, beslutningstagere og andre, der kan være bærere af budskabet om byens mange uddannelser og det gode studiemiljø.

Idet kampagnen gennemføres sammen med uddannelsesinstitutionerne, er der lagt vægt på, at det grafisk er uafhængigt af kommunen og uddannelsesinstitutionerne, og derved får et selvstændigt udtryk. Indholdsmæssigt er der lagt vægt på, at det er unge studerende i byen, der selv bringer budskabet videre om, hvorfor de har valgt at studere i Nykøbing, og hvad de synes, at fordelene herved er.

Opgørelser viser, at facebook-opslagene og filmene om uddannelsesbyen er nået ud til mange brugere, idet der har været i alt 65.000 visninger af videoen og i alt 16.996 videominutter. Det er vurderingen, at tallene for rækkevidden er tilfredsstillende, da kampagnen stadig er ”ung” og er startet fra 0-punkt.

Det fremgår ligeledes af bilaget, at Professionshøjskolen Absalon har gennemført en massiv markedsføringsindsats for at rekruttere flest muligt studerende, herunder blandt andet biografreklamer, foliering af busser, facebook-opslag, plakater, åbent hus arrangementer, fodspor fra byen og ned til campus med nøgleord om uddannelsen, oplæg på ungdomsuddannelserne, annoncering mv.

Ud over, at der ikke var tilstrækkelige ansøgere til at starte hold på Leisure management uddannelsen i Nykøbing, tegner der sig et positivt billede for de øvrige af Professionshøjskolens uddannelser i Nykøbing. Samlet set over hele Sjællandsregionen har der været en nedgang i antal ansøgere til uddannelserne fra 2017 til 2018. Tilbagegangen er dog mindre i Campus Nykøbing end for de andre i Sjællandsregionen. Ser man eksempelvis på pædagoguddannelsen, er der 5 % færre 1. prioritetsansøgere til uddannelsen i Nykøbing, mens der tilsvarende er 21%, 18% og 26% færre i hhv. Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Og for 1. prioritetsansøgere på sygeplejerskestudiet kan der konstateres en fremgang på 3% i ansøgertallet i Nykøbing, mens det tilsvarende tal for uddannelserne er en tilbagegang på 2%, 8% og 25% i henholdsvis Næstved, Roskilde og Slagelse. Det kan ikke afgøres, om det er de gennemførte kampagner, som har virket positivt for ansøgerantallet på uddannelserne i Nykøbing.

Som det fremgår af bilaget, slutter indsatsen ikke nu. Der er også fremadrettet planlagt en række indsatser for at sikre en positiv branding af uddannelsesbyen og understøtte et højere rekrutteringsgrundlag for de videregående uddannelser. Både på lang sigt i forhold til kommende optag, men også på kortere sigt, hvor de ledige studiepladser til september opstart, skal synliggøres. Erhvervsakademi Sjælland og Professionshøjskolen Absalon vil gennemføre markedsføringstiltag samt afholde åbent hus den 6. august, hvor de vil informere om de ledige pladser til studiestart i september 2018.

De planlagte fremadrettede indsatser skal udover at understøtte højere studieoptag ligeledes sikre, at de studerende falder godt til og vælger at gennemføre deres fulde uddannelse her, selvom det måske ikke var deres første prioritet på ansøgningstidspunktet.

Derfor er der blandt andet planlagt et "hilse-på"-arrangement for nye studerende, hvor de kan møde hinanden og blive introduceret til forenings- og fritidstilbud i området. Hilse-på arrangementet afsluttes med en samlet fest for alle elever og studerende i Nykøbing Falster og afholdes den 13. september på torvet. Derudover fortsætter indsatsen om at sikre gode boligmuligheder for studerende.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Initiativet har sammenhæng med planstrategien og dennes fokus på at sikre gode uddannelsesmuligheder i Nykøbing Falster samt kvalificeret arbejdskraft.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber
Martin Lohse

Til efterretning

Bilag

Bilag: understøttende tiltag for øget rekruttering af studerende

Punkt 135: Meddelelser

17/39925

INDHOLD

Orientering fra borgmesteren:

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer:

-

Orientering fra kommunaldirektøren:

- Deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum den 10.- 11. januar 2019. Ønsker alle at deltage?
- Kriterier for Tag-over-hovedet-garanti

Økonomiudvalgets tilskudskonto

Borgmesteren har siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Modtager	Beløb
25.07.18	HardiCup 2018 – lokaleleje	10.000 kr.
25.07.18	B.Frem Sakskebings Ingesauto Cup – leje af telt, hoppeborg, borde/bænke m.v.	10.000 kr.
25.07.18	International Flagdag 5/9 – forplejning til reception	8.000 kr.

Status på kontoen er vedhæftet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber
Martin Lohse

Til efterretning

Bilag

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2009-2018

Kriterier for tag over hovedet garanti

Punkt 136: Drøftelsessag: Kommunikation

17/42285

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

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

BESKRIVELSE AF SAGEN:

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber
Martin Lohse

Drøftet

Punkt 137: Erhverv - Orienteringssag: Evaluering af "Ung og iværksætter"

17/31033

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at evalueringen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget godkendte på møde den 2. oktober 2017 et målrettet forløb om iværksætteri overfor unge på ungdomsuddannelserne. Første del af indsatsen 2017/2018 er nu gennemført og der er udarbejdet en evaluering.

Indsatsen "Ung og Iværksætter" er gennemført af tre unge lokale iværksættere og i et partnerskab mellem Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Business Lolland-Falster, VUC, Katedralskolen, CELF og ErhvervsAkademi Sjælland.

Det primære formål med indsatsen er at fremme og styrke en iværksætterkultur blandt unge på ungdomsuddannelserne, samt at bygge bro fra de unge til det mere etablerede rådgivningssystem hos Business Lolland-Falster. Effektmål på længere sigt er at flere starter egen virksomhed.

Der er gennem de mange aktiviteter på skolerne, i undervisningen, på workshops, events, cafemøder mv. skabt en stor opmærksomhed blandt de unge i forhold til mulighederne for at starte egen virksomhed. Skolerne kan konstatere en tydelig forskel, som bl.a. kommer til udtryk i interessen for valgfaget erhvervsøkonomi. På Katedralskolen kan de tydeligt mærke at der er skabt en stærk kultur omkring iværksætteri.

Indsatsen bygges op med aktiviteter på skolerne og events i miljøer som de unge i forvejen kender, hvor der gennem fortælling og egen erfaring fra de tre unge iværksættere skabes en positiv fortælling og nysgerrighed om at starte egen virksomhed. Gradvist bliver der arbejdet med kompetenceopbygning og motivation indenfor iværksætteri.

Efter de første forløb bliver mere rådgivning om iværksætteri som varetages af Business Lolland-Falster og der bliver skabt en kobling til vækstmiljøet på Slotsbryggen i Nykøbing, hvor der er etableret et fysisk "Student Incubator", som 75 elever har benyttet sig af.

Sideløbende med de konkrete aktiviteter arbejdes der aktivt med at synliggøre de gode forhold for iværksætteri i Guldborgsund og den proaktive indsats over for unge. Kommunikationsindsatsen er todelt med en intern kommunikation internt på Lolland-Falster og en ekstern indsats rettet mod erhvervsfremmeaktører i hele landet.

Den samlede effektvurdering er;

- at indsatsen i høj grad bidrager positivt til at skabe en iværksætterkultur blandt de unge,
- at de unge får styrket deres kompetencer i forhold til iværksætteri
- at flere unge motiveres til på sigt at blive iværksættere
- at der skabes et øget kendskab til Guldborgsund som et godt sted at starte og drive virksomhed

På baggrund af erfaring fra det første forløb er der udarbejdet forslag til næste fase (2018/2019), hvor der pt. henvises til den nye samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster, som vil gå i dialog med "Ung og Iværksætter" om de fremtidige konkrete aktiviteter og vurdering af disse i forhold til de ønskede effektmål.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Indsatsen tager afsæt i kerneopgaven og understøtter den strategiske målsætning om erhvervsliv i vækst. Yderligere er det en del af anbefalingerne fra §17. stk. 4 udvalget i "Pick the Winners" om iværksætteri og entreprenørskab

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2018

FRAVÆRENDE: Renè Christensen. Som stedfortræder deltog Chris Veber

Martin Lohse

Til efterretning

Bilag

Ung & Iværksætter - Evaluering 2017 - 2018.pdf

Ung & Iværksætter - Action Plan 2018-2019.pdf