

# REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 10-09-2020

**Mødedato** Torsdag d. 10. september 2020 kl. 19:00

**Mødested** Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

**Mødedeltagere** Bo Abildgaard, Ole Bronné Sørensen, Simon Hansen, Dennis Fridthjof, Martin Pedersen, Bente Lerche-Thomsen, Henrik Høegh-Andersen, Claus Bakke, Jens Erik Boesen, Poul Henrik Pedersen, Martin Lohse, Peter Bring-Larsen, John Brædder, Mette Møller, Lis Magnussen, Per Christian Larsen, Birgit Holse, René Christensen, Linda Kristiansen, Maibritt Mathiasen, Camillo Krog, Katrine Folmann von Arenstorff, Ole K. Larsen, Milad Rajabi, René Fjelsøe Sørensen, Chris Veber , Annemette Schønberg Johnsen, Dorthe Sølling, Britta Lange

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Budgetforslag 2021-2024.....	5
Beslutningssag: Godkendelse af Strategi for Informationssikkerhed.....	9
Beslutningssag: Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene familieboliger, Rørbæk Huse..	11
Beslutningssag: Ændringer af politikområder pga. omorganisering i Center for Teknik & Miljø.....	13
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 4.....	15
Lukket: Beslutningssag: Anlæg af bygning - Søruphus.....	17

## **Punkt 88: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder**

20/26190

### **INDSTILLING**

Der er ikke modtaget afbud.

### **BESLUTNING I BYRÅDET den 10-09-2020**

Der var ikke afbud til mødet.

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

20/26188

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at dagsordenen godkendes

### **BESLUTNING I BYRÅDET den 10-09-2020**

Dagsordenen godkendt.

# Punkt 90: Beslutningssag: Budgetforslag 2021-2024

19/45520

## INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at oversende budgetforliget indgået mellem G, A, V, O, F og Ø til Byrådets 2. behandling, og
2. at dato for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 16. september 2020 kl. 12:00.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet oplæg til budget 2021-2024 til brug for Økonomiudvalgets drøftelser med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til 1. behandling.

Budgetoplægget er baseret på den mellem Regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2021, herunder KL's udmeldinger vedrørende pris- og lønskøn.

Med virkning fra og med budget 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er budgetteret med uændret udskrivningsprocent grundskyldspromiller.

Driftsudgifterne i budgetoplægget svarer til det tekniske budgetoplæg, som er blevet forelagt fagudvalgene på møder i august.

Det skal særligt bemærkes, at ca. 41,5 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter. Serviceudgifterne i budgetoplægget ligger ca. 56,3 mio. kr. under den af KL udmeldte vejledende ramme for serviceudgifter i 2021.

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

- Særtilskudspulje på 355,3 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner – ansøgningsfrist 6. august.
- Lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale – ansøgningsfrist 12. august.
- Lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder – ansøgningsfrist – 12. august.
- Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde – 12. august.
- Tilskudsordning til kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten, uden forhøjelse af andre skatter – ansøgningsfrist 4. september.

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 18 mio. kr.

I budgetoplægget indgår endvidere 22,6 mio. kr. i tilskud til kommuner med vanskelige vilkår – beløbet er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.

Administrationen har endvidere fremsendt ansøgning om andel på 50,0 mio. kr. i lånepuljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Forligsparterne bestående af G, A, V, O, F og Ø har den 28. august 2020 indgået budgetforlig 2021-2024.

Budgetoplægget indeholdende budgetforliget udviser i hovedtal følgende:

	Budget oplæg	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag
(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Driftsindtægter	4.708,6	4.801,5	4.885,9	4.966,3
Driftsudgifter	-4.334,4	-4.320,9	-4.323,7	-4.311,3
Renter mv.	12,3	10,7	9,3	8,4
Pris- og lønstigning		-82,9	-167,7	-259,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	386,5	408,4	403,8	403,8
Disponeret anlæg	-113,8	-110,7	-19,5	-14,0
Fagudv. ønsker	-41,2	-58,5	-56,0	-53,9
Aftaleprioritering	-27,5	-12,0	-74,0	-99,0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	-182,5	-181,2	-149,5	-166,9
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	204,0	227,2	254,3	236,9
Finansieringsoversigt	-194,0	-184,8	-144,7	-91,9
<b>Råderum</b>	10,0	42,4	109,6	145,0

I budgetperioden 2021-2024 er der således et positivt råderum stigende fra ca. 10 mio. kr. i 2021 til 145 mio. kr. i 2024.

Social- og Indenrigsministeriet er ansøgt om tilskud til nedsættelse af kommuneskatten med 0,5% fra 26,3% til 25,8%. Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo september.

Der er i budgetforliget indarbejdet 117,7 mio. kr. i 2021 til imødegåelse af de p.t. kendte udfordringer på driften.

Der henvises i sin helhed til vedlagte budgetforlig 2021-2024 samt resultatopgørelse 2021-2024 inkl. noter, der viser det administrative budgetoplæg.

Fagudvalgenes forslag til anlægsønsker er indarbejdet i budgetforliget. Der henvises til vedlagte bilag.

Budgetoplægget indeholder endvidere forslag til Budgetredegørelse 2021-2024, som i den nuværende form alene indeholder grundforudsætningerne for det administrative budgetoplæg samt beskrivelse af de respektive politikområder.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over takster, der skal godkendes af byrådet. De endelige takster vil blive beregnet med baggrund i det endeligt vedtagne budget.

Den endelige Budgetredegørelse 2021-2024, takstoversigt samt øvrigt budgetmateriale vil blive tilrettet forud for Byrådets 2. behandling.

## **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**

Der henvises til vedhæftede bilag.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 01-09-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget godkender indstillingen.

## **YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING**

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev af 2. september 2020 tildelt Guldborgsund Kommune 27,996 mio. kr. i særtilskud i 2021, eller 9,996 mio. kr. mere end optaget i forligsparternes budgetforslag.

Det samlede tilskud på 27,996 mio. kr. er indarbejdet i resultatopgørelsen som fremgår af bilag "Budgetforlig 2021-2024".

Social- og Indenrigsministeriet har ved brev samme dato meddelt afslag på kommunens ansøgning om lånedispensation.

Det endelige budgetmateriale vil blive opdateret efter Byrådets endelig godkendelse ved 2. behandlingen, hvor også størrelsen af tilskud vedrørende skattnedsættelsen vil være kendt (svar fra Social- og Indenrigsministeriet forventes ultimo september).

## **BESLUTNING I BYRÅDET den 10-09-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Budgetforlig 2021-2024 - BYR 10.09.2020

Budgetforslag 2021-2024 - ØK 01.09.2020 - 1. behandling.pdf

Samlet oversigt over anlægsønsker - 2021-2024 (11 sider).pdf

B21\_Budgetredegørelse\_ØK 01092020

Takstoversigt \_Budget 2021

Økonomisk Politik - godkendt version

# Punkt 91: Beslutnings sag: Godkendelse af Strategi for Informationssikkerhed

19/38847

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at Økonomiudvalget og Byrådet godkender Strategi for Informationssikkerhed.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Informationssikkerhedsudvalget besluttede den 20. november 2019, at der skulle udarbejdes en ny Strategi for Informationssikkerhed til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Strategien sætter den overordnede ramme for informationssikkerhed i Guldborgsund Kommune. Den beslutes af Byrådet og revideres som minimum hvert andet år.

Strategien skal være med til at sikre, at data og informationer i Guldborgsund Kommune behandles i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og anerkendte standarder, der findes på området.

Strategien beskriver de overordnede mål, som Guldborgsund Kommune skal opfylde for at være en myndighed, der behandler informationer, herunder borgernes mange personoplysninger, på sikker og troværdig måde.

Strategien anlægger en risikobaseret tilgang, som giver et afbalanceret sikkerhedsniveau. Kravene til informationssikkerhed skal vurderes i forhold til deres relevans for Kommunen og ikke mindst Kommunens borgere. Det betyder, at informationssikkerheden skal understøtte Kommunens kerneopgave, men ikke skabe unødige forhindringer eller omkostninger.

Strategien implementeres i organisationen igennem procedurer og retningslinjer, som beslutes af Informationssikkerhedsudvalget.

Strategien skal erstatte den gældende "Overordnet IT-sikkerhedspolitik", som er besluttet af Byrådet i 2014.

Strategien understøtter den af Direktionen besluttede Strategi for Informationshåndtering.

Strategien har i udkast været drøftet i chefgruppen og i hovedudvalget, som begge udbad sig et lidt tydeligere sprog med færre fagudtryk. Hovedudvalget nævnte, at der burde være mere konsekvens i forhold til ordbruget.

Herefter har Informationshåndtering & Stadsarkiv revideret strategien under hensyn til chefgruppens og hovedudvalgets bemærkninger.

Strategien er efterfølgende godkendt i Direktionen.

Strategien foreslås nu med Økonomiudvalgets godkendelse forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Strategien for informationssikkerhed er udarbejdet for at understøtte den fælles kerneopgave ved at sikre stabilitet i tilgangen til data, fortrolighed i forhold til data samt pålidelighed i datas indhold, således at der passes bedst muligt på borgernes data.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 01-09-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler godkendelse af strategi over for Byrådet.

## **BESLUTNING I BYRÅDET den 10-09-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Strategi for Informationssikkerhed ver 1.2.1.pdf

# Punkt 92: Beslutningssag: Godkendelse af skema B for opførelse af 37 almene familieboliger, Rørbæk Huse

19/6101

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at skema B (tilsagn) for opførelse af 37 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 66.855.000 kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 5.348.400 kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på op til 65% (anslået ud fra tidligere sager) af realkreditlån på 60.170.000 kr., svarende til ca. 39.111.000 kr., og
3. at der godkendes bevilling på 5.349.000 kr. til dækning af kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering af den afsatte budgetramme til indskud i Landsbyggefonden.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Sakskøbing Boligselskab fremsender skema B for opførelse af 37 almene familieboliger beliggende på den tidligere skolegrund (Rørbæk Skole), Nykøbingvej 64 i Sakskøbing – se kortbilag.

Ved Byrådets godkendelse af skema A omfattede projektet 35 almene familieboliger. Sakskøbing Boligselskab har dog med baggrund i en gennemført markedsanalyse revurderet projektet. Projektet omfatter fortsat et samlet boligareal på 3.295 kvadratmeter, men fordelt på 37 boliger, hvilket giver en gennemsnitlig boligstørrelse på 89 kvadratmeter mod 94 kvadratmeter ved skema A.

Ændringen i den gennemsnitlige boligstørrelse fra 94 til 89 kvadratmeter betyder, at det kommunale grundkapitallån ændres fra 10% til 8%.

Den samlede anskaffelsessum for de 37 almene familieboliger på i alt 3.295 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2020 på 20.290 kr. pr. kvadratmeter inkl. energitillæg på 1.040 kr. beregnes til 66.855.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 8 % kommunalt grundkapitallån (5.348.000 kr.), 90 % realkreditlån (60.170.000 kr.) og 2 % beboerindskud (1.337.000 kr.).

Anskaffelsessummen fordeler sig som følger:

<b>Udgiftstype</b>	Skema A	Skema B	Afvigelse
	(mio. kr.)	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Grundudgifter	8,000	8,100	0,100
Entrepriseudgifter	52,386	53,081	0,695
Omkostninger	4,562	4,625	0,063

Gebyrer	1,084	1,049	-0,035
<b>I alt</b>	66,032	66,855	0,823

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter udgør ifølge skema B 875 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Beboerindskud udgør i gennemsnit 36.135 kr. pr. bolig.

Den månedlige husleje varierer mellem 5.653 kr. og 7.922 kr. afhængig af boligstørrelse, der varierer fra ca. 78 til 109 kvadratmeter.

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

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Strategi for almene boliger, kommuneplanstrategi og bosætningsstrategi.

Af byrådets bosætningsstrategi fremgår bl.a., at Nykøbing F. fortsat skal være vækstdynamo for Lolland-Falster og Sydsjælland, og derfor skal bosætning inden for perspektivområdet samt kommunens øvrige centerbyer særligt understøttes.

## **ØKONOMI**

Ved godkendelse af skema B omfattende 37 almene familieboliger med et samlet støtteberettiget areal på 3.295 kvadratmeter og en samlet anskaffelsessum på 66.855.000 kr., vil det kommunale grundkapitallån udgøre 5.348.400 kr., svarende til 8% af anskaffelsessummen.

En godkendelse af skema B 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 65% af realkreditbelåningen på 60.170.000 kr., svarende til ca. 39.111.000 kr.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 01-09-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget godkender indstillingen over for Byrådet.

## **BESLUTNING I BYRÅDET den 10-09-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Skema B ansøgning Rørbæk huse.pdf

Kortbilag - Nykøbingvej 64, 4990 Saksøbing

# **Punkt 93: Beslutnings sag: Ændringer af politikområder pga. omorganisering i Center for Teknik & Miljø**

20/13326

## **INDSTILLING**

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

1. at godkende ændringer af politikområder fra fem til tre i forbindelse med omorganisering.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Center for Teknik & Miljø overgår til ny organisering fra 1. januar 2021.

Formålet med omorganiseringen af teknik- og miljøområdet er at skabe en mere fleksibel organisation, som mere målrettet arbejder ud fra det guldborgsundmodellen, herunder Guldborgsund Kommunes fælles rammer, principper og mindset

Orientering om processen og organisationsdiagram for Center for Teknik & Miljø, som træder i kraft 1. januar 2021, er vedlagt.

Organisationsændringerne medfører, at der fra 1. januar ikke længere er en opdelt drift i henholdsvis en Entreprenørvirksomhed og et Ejendomscenter, men en samlet drift, som skal løse opgaverne mere helhedsorienteret. Derudover nedlægges den bestiller-/udførermodel (BUM), som vi arbejder ud fra i dag. Det har den konsekvens, at Park & Vej, som i dag betaler Entreprenørvirksomheden for at udføre arbejde, bliver opdelt og flyttet til andre områder.

Det giver derfor ikke længere mening at opretholde de fem eksisterende politikområder: Entreprenør, Ejendomme, Park og Vej, Natur og Miljø og Administration.

Der indstilles derfor, at politikområderne bliver ændret til: TME Drift, TME Myndighed og TME Administration.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

En organisering der understøtter, at medarbejderne løser kerneopgaven bedst muligt sammen og på tværs af Teknik & Miljø og Guldborgsund Kommune, og hvor vi har et fælles afsæt i det guldborgsundske mindset.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 17-08-2020**

Fraværende: –

Godkendt.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 01-09-2020**

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **BESLUTNING I BYRÅDET den 10-09-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Teknik & Miljø overgår til ny organisering 1.1.2021 - Organisationsdiagram 2021 - tilslutning v/CMTM 24.6.2020

Orienteringssag - 17. august 2020

# **Punkt 94: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 4**

17/25850

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage Lokalplan 182 og Kommuneplantillæg 4 endeligt.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

I juni 2019 blev Kommuneplan 2019-2031 vedtaget. Kommuneplanen udlægger Guldborgsundcenteret til aflastningscenter sammen med dele af Multicenter Syds arealer. Området er i kommuneplanen udlagt til store udvalgsvarebutikker med henblik på at styrke detailhandlen i både bymidten og Guldborgsundcenteret.

Efter kommuneplanens vedtagelse er der lavet en samarbejdsaftale mellem Guldborgsundcentret og Vores Nykøbing om at styrke og markedsføre Nykøbing Falster som en stærk handelsby. Guldborgsundcenteret bliver som medlem af Vores Nykøbing et vigtigt bidrag til at fastholde butikslivet i Nykøbing Falster.

Byrådet valgte på mødet den 16. april 2020 at sende et revideret forslag i offentlig høring sammen med kommuneplantillæg 4. Den reviderede lokalplan og kommuneplantillægget giver mulighed for, at der opføres boliger inden for lokalplanens delområde C. Boliger kan indrettes i op til 5 etager på en højde på op til 20 m. Der skal til boligerne sikres etableret friarealer svarende til mindst 15% af det samlede boligareal.

Den nye lokalplan udlægger området til store butikker på op til 10.000 m<sup>2</sup>. På samme tid fastsættes der en minimumsstørrelse på butikker på 1.000 m<sup>2</sup> for det eksisterende center (inkl. udlæg fra tidligere kommuneplan) og 2.000 m<sup>2</sup> på udvidelsen fra netop vedtagne kommuneplan. Der lægges i lokalplanen vægt på at skabe et center, der kan supplere bymidtens detailhandel.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Vi vil, at Nykøbing er en stærk hovedby (TME) og Styrket detailhandel og byudvikling (ØK).

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **HØRING**

Lokalplanen har sammen med Kommuneplantillægget været i fornyet høring. Høringssvarende fremgår sammen med de tidligere høringssvar af bilaget.

## **BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 17-08-2020**

Fraværende: –

Godkendt.

Et flertal i udvalget, bestående af Peter Bring Larsen, Lis Magnussen og René Fjeldsøe Sørensen, kan anbefale indstillingen.

Et mindretal, bestående af Annemette Schönberg Johnsen og Ole Bronné Sørensen, kan ikke anbefale indstillingen.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 01-09-2020**

FRAVÆRENDE: -

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler flertalsbeslutning fra Udvalget for Teknik, Miljø og Ejendommens møde den 17. august 2020.

Bo Abildgaard og Simon Hansen kan ikke godkende de reviderede lokalplanforslag.

Bo Abildgaard og Simon Hansen anbefaler, at der arbejdes videre med lokalplanforslaget, som indstillet af et enigt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg den 18. november 2019, hvor udvalget anbefalede, at der ikke arbejdes videre med muligheden for at etablere lejligheder i lokalplanens område.

## **BESLUTNING I BYRÅDET den 10-09-2020**

Med stemmerne 21 for og 8 (A, SF, Ø) imod blev indstillingen godkendt med den tilføjelse, at der ikke må være skilte på beboelsesdelen.

Socialdemokratiet ønsker, at der arbejdes videre med lokalplanforslaget, som indstillet af et enigt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg den 18. november 2019, hvor udvalget anbefalede, at der ikke arbejdes videre med muligheden for at etablere lejligheder i lokalplanens område.

### **Bilag**

Lokalplan 182 aflastningscenter - Lokalplan til endelig vedtagelse.pdf

Hvidbog - fornyet høring pdf

## **Punkt 95: Lukket: Beslutningssag: Anlæg af bygning - Søruphus**

20/20813

Godkendt