

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 06. august 2019 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: Midtvejsseminar 2020.....	4
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018.....	6
Beslutningssag: Regnskab 2018 og budget 2020 for Lolland-Falster Airport.....	9
Beslutningssag: Regnskab 2018 for Guldborgsund Bevaringsfond.....	11
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kvartal 2019.....	13
Orienteringssag: Ændret tidsplan for budgetprocessen 2020-2023.....	15
Drøftelsessag: Anlægsbudget 2020-2023.....	17
Beslutningssag: Økonomiske udfordringer i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudv.....	19
Beslutningssag: Principper for opsætning af solcelleanlæg.....	23
Beslutningssag: Igangsættelse af plangrundlag for opførelse af nye solcelleanlæg.....	25
Beslutningssag: Nyt plangrundlag for Østre Skole, Nykøbing F.....	27
Beslutningssag: Forenkling af sikkerhedsstillelse.....	29
Beslutningssag: Nedlæggelse af Stubbekøbing Havn som erhvervshavn.....	31
Lukket: Beslutningssag: Tvangsauktion.....	33
Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 1. halvår 2019.....	34
Orienteringssag: Analyseplan 2019 - status pr. 1. august 2019.....	35
Orienteringssag: Evaluering af Folkemødet 2019.....	37
ERHVERV - Orienteringssag: Dansk Bioøkonomi Konference 2019.....	39
ERHVERV - Beslutningssag: Samarbejdsaftale med Vores Nykøbing.....	41
Meddelelser.....	43
Drøftelsessag: Kommunikation.....	45

Punkt 113: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

19/953

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Godkendt.

Punkt 114: Beslutningssag: Midtvejsseminar 2020

19/24836

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende afholdelsen af Byrådets Midtvejs-seminar 2020.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I opstarten af byrådsperioden 2018-2021 afholdt Byrådet et Visions-seminar i Rostock, hvor retningen og de overordnede fokusområder for byrådsperioden blev besluttet.

Som opfølgning på det seminar afholder byrådet et Midtvejs-seminar den 17.–18. februar 2020. I evalueringen fra Visionsseminaret var der klare tilkendegivelser af vigtigheden af, at følge op på de visioner og den retning, der den gang blev skitseret. Dét bliver indholdet i seminaret, som faciliteres af Resonans.

Samtidig har Midtvejsseminaret også til formål at styrke og udvikle det tværgående arbejde i Byrådet.

Som forberedelse til seminaret foretager Resonans tre gruppeinterview af byrådspolitikere ud fra følgende temaer:

- Status på dit politiske arbejde
- Status på samarbejdet internt i udvalget og byrådet
- Eventuelt status på samspillet med administrationen

Interviewene foretages den 11. september.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Midtvejsseminaret afholdes for at styrke og videreudvikle Byrådets samarbejde og arbejde med at opnå de tre strategiske målsætninger; Uddannelse, dannelse og ambitioner, Flere arbejdspladser og Gode rammer for sundhed og hverdagsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

-

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Godkendt.

Punkt 115: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018

18/7662

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet for 2018 godkendes, og
2. at kommunens regnskab for 2018 godkendes endeligt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet har i møde den 11. april 2019 godkendt kommunens årsberetning for 2018 og overgivet kommunens regnskab for året 2018 til revision.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, fremsender revisionsberetning nr. 27 vedrørende årsregnskabet 2018 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er foretaget i forbindelse med den afsluttende revision af kommunens regnskab for året 2018.

Det er revisionens vurdering, at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat og budgetoplysningerne for 2019, fortsat har en bæredygtig drift.

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte revision af årsregnskabet:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

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

- Saldo i statusbalancen under funktion 9.55 – feriepengeforpligtelse, udviser en difference på 3,8 mio. kr. mellem kommunens bogføring og KMD's fagsystem. KMD er ved at udrede differencen.
- Saldo i statusbalancen under pensionsforpligtelser funktion 9.90, udviser ca. 45,5 mio. kr. for lidt. Forholdet skyldes regulering af bonuskonto og manglende regulering af refusioner på tjenestemandspensioner.
- Saldo vedrørende kortfristet gæld til staten funktion 9.52, udviser 8,4 mio. kr. for meget. Registreringen burde være foretaget på kortfristede tilgodehavender.

Ved aflæggelse af regnskabet for 2017 blev pensionsforpligtelsen optaget med baggrund i en aktuarmæssig beregning af kommunens pensionsforpligtelse. Ved regulering af pensionsforpligtelsen ultimo 2018, fra den aktuarmæssige beregning

fra 2017, blev der fejlagtigt ikke korrigeret for ændringer i bonuskontoen (11,0 mio. kr.) samt refusionsindtægter (34,5 mio. kr.) fra pensionsforsikringsselskabet, i alt ca. 45,5 mio. kr.,

I henhold til gældende regler skal pensionsforpligtelsen opgøres årligt, og som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år.

Forvaltningsrevisionen har i året 2018 omfattet en gennemgang af Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens §95 og §96, også kaldet BPA-ordninger.

Fokus ved forvaltningsrevisionen har været på at afdække kommunens ledelse, styring og sparsommelighed i forhold til BPA-ordningernes bevilling, økonomi og opfølgning. Den juridisk-kritiske revision har i den forbindelse haft fokus på, om der er tilrettelagt et styringsgrundlag, der kan sikre og dokumentere, at kommunen har indgået BPA-aftaler i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte forvaltningsrevision:

” Det kan overordnet konkluderes, at Guldborgsund Kommune har ageret sparsommeligt ved udmåling af tilskud på BPA-området og ved løbende kontrol af afholdte udgifter i forhold til bevilling. Vi vurderer, at kommunen foretager en tilstrækkelig økonomisk opfølgning af bevillingerne.”

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

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 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Revisionsberetning nr. 27 - årsregnskab 2018

Påtegning årsregnskab 2018.pdf

Punkt 116: Beslutningssag: Regnskab 2018 og budget 2020 for Lolland-Falster Airport

19/17477

INDSTILLING

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

1. at Lolland-Falster Airports regnskab for 2018 godkendes, og
2. at Lolland-Falster Airports budget for 2020 godkendes med et samlet driftsbidrag fra Guldborgsund Kommune på 673.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fælleskommunale flyvepladsudvalg for Lolland-Falster Airport fremsender regnskab for 2018 og budget for 2020 til Byrådets godkendelse.

Flyvepladsudvalget har på møde den 24. april 2019 godkendt regnskab og budget.

Regnskabet for 2018 udviser et underskud på 87.982 kr., hvorfra der skal modregnes et overført overskud fra 2017 på 96.228 kr., således at nettooverskuddet udgør 8.246 kr., som Flyvepladsudvalget foreslår overført til 2019. Det er oplyst, at regnskabet er sendt til revision den 6. maj 2019. Revisionsbemærkningerne er endnu ikke modtaget i skrivende stund.

Flyvepladsudvalgets budgetforslag lyder på 1.346.000 kr., fordelt med 50 procent til hver af de to kommuner. Guldborgsund Kommunes andel bliver således 673.000 kr., og budgettet er dermed fremskrevet med 44.500 kr. eller 7,08 procent pr. kommune i forhold til sidste år.

Årsagen til fremskrivningen begrundes med bl.a. øgede udgifter til afløsning (primær årsag).

I kommunens budgetforslag for 2020 er driftsbidrag til Lolland-Falsters Airport indarbejdet med 624.000 kr. Forskellen på 49.000 kr. kan findes inden for udvalgets samlede ramme.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil mere mobilitet og sammenhæng.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 24-06-2019

Fraværende: –

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Regnskab for 2018 for Lolland-Falster Airport

Flyvepladsudvalgets forslag til budget for 2020 for Lolland-Falster Airport

Mail af 26. juni 2019 fra Lolland Kommune med revisorerklæring 2018 vedr. Lolland-Falster Airport

Revisorerklæring 2018 vedr. Lolland-Falster Airport - Revisorerklæring 2018 vedr. Lolland-Falster Airport.pdf

Punkt 117: Beslutningssag: Regnskab 2018 for Guldborgsund Bevaringsfond

19/10184

INDSTILLING

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

1. at årsberetning og -regnskab 2018 for Guldborgsund Bevaringsfond godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bevaringsfondens årsberetning og -regnskab 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. Behandlingen af ansøgningerne og administrationen af fonden sker i et samarbejde med Center for Teknik & Miljø.

Fondens bestyrelse har i 2018 modtaget 11 ansøgninger om tilskud, hvoraf 7 ansøgninger blev imødekommet med tilsagn om støtte.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Regnskabet er revideret og har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 24-06-2019

Fraværende: –

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Årsregnskab og årsberetning

Punkt 118: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kvartal 2019

13/19663

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 2. kvartal 2019.

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 2019.

Sagen relaterer sig lovgivningsmæssigt til bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, lov om kommunernes styrelse.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. april - 30. juni 2019	Tekniske/administrative omplaceringer
	1.000 kr.
Guldborgsund Kommune	0
Økonomiudvalg	-2.225
Politikområde - Politik og Erhverv	106
Politikområde - Administration	-2.331
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	198
Politikområde - Omsorg	-1.401
Politikområde - Socialområdet	455
SSO - administration	1.144
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	158
Politikområde - Børn og Læring	158
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	300
Politikområde - Kultur og Turisme	20
Politikområde - Fritid	20
KFB - administration	260
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	1.525
Politikområde - Park og Vej	-8.884
Politikområde - Entreprenørvirksomhed	140
Politikområde - Ejendomme	10.269
Beskæftigelsesudvalg	44
BES - administration	44

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Godkendt.

Bilag

Administrative tbev. - april kvartal 2019

Punkt 119: Orienteringssag: Ændret tidsplan for budgetprocessen 2020-2023

18/43034

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at den ændrede tidsplan for budgetprocessen 2020-2023 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Social- og Indenrigsministeren har ved brev af 4. juli 2019 orienteret kommunerne om, at regeringen i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med KL om de økonomiske rammer for kommunerne i budget 2020.

Som følge heraf kan bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Finansudvalget i september.

Som konsekvens vil regeringen tage initiativ til at ændre fristerne for udarbejdelsen af kommunernes budget for 2020 således, at budgetlægningen kan afsluttes senest 5. november 2019 (gældende frist er senest 15. oktober). Det betyder, at Byrådets Budgetseminar den 27. august aflyses.

Herunder følger ny tidsplan for budgetprocessen:

Dato	Udvalg	Aktivitet
6. august 2019	Økonomiudvalget	Budget 2020-2023 – orientering om anlægsbudget
19.-21. august 2019	Fagudvalgene	Teknisk budgetoplæg 2020-2023
22. august 2019	KL	Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
3. september 2019	Økonomiudvalget	Budget 2020-2023 – orientering om drifts- og anlægsbudget
11. september 2019	KL	Aktuel Kommunaløkonomi – orienteringsmøde om rammerne for budget 2020
23. september 2019	Byrådet	Budgetseminar
30. september 2019	Økonomiudvalget – ordinært møde	1. behandling af budget 2020-2023

2. oktober 2019	Borgmester	Borgmestermøde KL
10. oktober 2019	Byrådet – ordinært møde	1. behandling af budget 2020-2023
22. oktober 2019	Økonomiudvalget – ekstraordinært møde	2. behandling af budget 2020-2023
24. oktober 2019	Borgmester	Borgmestermøde KL
31. oktober 2019	Byrådet – ekstraordinært møde	2. behandling af budget 2020-2023

Det tekniske budgetoplæg, der forelægges fagudvalgene i august, er udarbejdet i det pris- og lønniveau, som KL p.t. har udmeldt. Budgetoplægget vil senere i budgetprocessen blive opdateret med det pris- og lønniveau, der følger af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2018.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Til efterretning.

Bilag

Brev fra social- og indenrigsminister Astrid Krag vedr. kommunernes og regionernes budgetlægningsproces for 2020

Info vedr. økonomiforhandlingerne- invitation til møder i borgmesterkredsen.pdf

Punkt 120: Drøftelsessag: Anlægsbudget 2020-2023

18/43034

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at udvalget drøfter ønsker til anlægsbudget 2020-2023 på udvalgets område.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Fagudvalgene har på udvalgs møder i maj og juni drøftet og prioriteret anlægsønsker til budget 2020-2023.

De samlede anlægsønsker fremgår af vedlagte bilag, og kan på udvalgsniveau opsummeres som følger:

(beløb i 1.000 kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalg	13.000	14.000	14.000	14.000
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	9.300	8.450	0	0
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	97.585	63.863	0	0
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	35.980	54.200	10.000	0
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	78.750	71.400	70.000	44.700
Beskæftigelsesudvalg	0	0	0	0
I alt	234.615	211.913	94.000	58.700

Der er ud over anlægssummen anført årlige afledte driftsudgifter i en størrelsesorden på mellem ca. 1,3 mio. kr. og 2,2 mio. kr.

Med henblik på at få et overblik over de samlede anlægsønsker inden Byrådets budgettemadag bedes Økonomiudvalget drøfte og prioritere udvalgets anlægsønsker til budget 2020-2023, idet de under Økonomiudvalget anførte beløb kan henføres til de projekter som blev prioriteret ved budgetvedtagelsen for 2019-2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2018.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Drøftet.

Der afsættes et anlægsønske på 10 mio. kr. til Havneudvikling i 2020.

Bilag

Samlet investeringsoversigt 2020-2023 (11 sider).pdf

Bilag ØK 6.8.19 - Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Bilag ØK 6.8.19 - Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

Bilag ØK 6.8.19 - Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Bilag ØK 6.8.19 - Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Bilag ØK 6.8.19 - Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Beskæftigelsesudvalget

Punkt 121: Beslutningssag: Økonomiske udfordringer i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

19/1524

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at prioritere og træffe beslutning om håndtering af de økonomiske udfordringer i budget 2020-2023.
2. at der tages stilling til eventuelle resterende økonomiske udfordringer i budget 2020 og frem.
3. at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at udskyde den indgåede afdragsordning på tilbagebetaling af lån på Familierådgivningen med start i 2020 og 4 år frem til start i 2022 og 3 år frem.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har på møde d. 13. maj 2019 drøftet de fremlagte økonomiske udfordringer, og der forelægges nu en beslutningssag herfor. Frem for meget store engangsreduktioner i enkeltår drøftede udvalget muligheden for varige reduktioner sammenholdt med en forskydning af tilbagebetaling af lån på Familierådgivningen. Endvidere drøftede udvalget en videreførelse af de besluttede besparelser i 2019 til også at gælde fra 2020 og frem.

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2020-2023 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2020-2023 med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer, som er vedtaget i nuværende budget 2019-2022.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har på møde d. 19. november 2018 (sag nr. 122) behandlet sagen vedrørende håndtering af økonomiske udfordringer i budget 2019-2024. Udvalget besluttede at godkende besparelser på i alt 18,487 mio. kr. i budget 2019, som efterfølgende blev godkendt i Byrådet på møde d. 13. december 2018 (sag nr. 155).

Af budgetaftale for 2019-2022 fremgår:

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

De i sidste byrådsperiode besluttede effektiviseringer og besparelser håndteres således, at de realiseres forskudt med halvdelen af beløbet, hvert år over de kommende to budgetår. Dog således, at den tidligere indgåede afdragsordning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget fastholdes”.

Desuden har udvalget på mødet i april drøftet indledende temaer, som udvalget vil fokusere på i budget 2020.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat, som nærmere beskriver de økonomiske udfordringer på politikområderne under Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, herunder forslag til besparelser.

Tabellen viser udgangspunktet for de økonomiske udfordringer i 2020-2024:

1.000 kr. (2019-niveau)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024+
Familierådgivning	-16.824	-11.466	-7.256	-5.469	-1.785
Myndighedens udgiftsbehov	-11.289	-5.322	116	3.337	3.337
Tilbagebetaling af lån	-414	-1.023	-2.251	-3.684	-
Udmøntede besparelser	-5.121	-5.121	-5.121	-5.122	-5.122
Børn og Læring	-9.657	-12.064	-13.156	-15.671	-15.671
Dagpasning – besparelse	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
Dagpasning – demografi	2.238	4.013	4.794	2.660	2.660
Undervisning – demografi	-5.255	-9.437	-11.310	-11.691	-11.691
BFU Administration	0	0	0	0	0
Demografi og økonomiske udfordringer i alt:	-26.481	-23.530	-20.412	-21.140	-17.456

Note: Vurderingen af tallene i ovenstående tabel er foretaget ultimo marts/april 2019. Der gøres opmærksom på, at estimaterne for 2023 og 2024 på Familieområdet er behæftet med en vis usikkerhed.

De økonomiske udfordringer på Dagtilbuds- og Undervisningsområdet er reguleret i budget 2020 og frem i henhold til principperne for de nye demografimodeller, som blev godkendt i Økonomiudvalget d. 5. marts 2019 (sag nr. 46).

Børn, Familie og Uddannelsesudvalget har på mødet i maj 2019 drøftet de økonomiske udfordringer for 2020 og frem, herunder forskellige løsningsmuligheder og forskydning af tilbagebetaling af lån. For at skabe en mere jævn profil på besparelsesbehovene foreslås en forskydning af tilbagebetaling af lån på politikområde Familierådgivningen således, at tilbagebetalingen udskydes til år 2022 og tilbagebetales over 3 år frem for 4 år som oprindeligt aftalt. Såfremt tilbagebetalingsprofilen godkendes, udgør udvalgets samlede demografi og økonomiske udfordringer nedenstående i budget 2020-2024:

1.000 kr. (2019-niveau)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024+
Familierådgivning	-16.410	-10.443	-7.256	-5.469	-3.222
Myndighedens udgiftsbehov	-11.289	-5.322	116	3.337	3.337
Tilbagebetaling af lån	0	0	-2.251	-3.684	-1.437
Udmøntede besparelser	-5.121	-5.121	-5.121	-5.122	-5.122
Børn og Læring	-9.657	-12.064	-13.156	-15.671	-15.671
Dagpasning – besparelse	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640	-6.640
Dagpasning – demografi	2.238	4.013	4.794	2.660	2.660
Undervisning – demografi	-5.255	-9.437	-11.310	-11.691	-11.691
BFU Administration	0	0	0	0	0
Demografi og økonomiske udfordringer i alt:	-26.067	-22.507	-20.412	-21.140	-18.893

Der er udarbejdet forskellige forslag til besparelser i forhold til udvalgets økonomiske udfordringer og under hensyntagen til de politiske drøftelser. Nedenstående tabel indeholder besparelser, som foreslås videreført fra 2019 samt forslag til yderligere besparelser baseret på oplæg, som blev drøftet på udvalgets møde den 13. maj 2019:

1.000 kr. (2019-niveau)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024+
FAMILIERÅDGIVNING: (Demografi/økonomiske udfordringer i alt)	-16.410	-10.443	-7.256	-5.469	-3.222
Reduktion i spor 4 fra budgetforliget 2017-2020	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
Normering på tidlig forebyggelse:*	900	900	900	900	900
Heraf Børns Sundhed & Trivsel	600	600	600	600	600
Heraf To-Sprogsindsatsen	300	300	300	300	300
Nedbringelse af træk på mor/barn institutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Normering i Myndigheden Børn & Familie	500	500	500	500	500
Videreførte besparelser i alt	5.136	5.136	5.136	5.136	5.136
Ekstra bevilling til PPC (budgetforlig 2019-2022)	1.200	1.200	0	0	0
Ekstra bevilling til Børn & Familie (budgetforlig 2019-22)	600	600	0	0	0
Fast normering i Børn & Familie	450	450	450	450	450
Vakant stilling i Børns Sundhed & Trivsel udsat til 1. januar 2021	500	0	0	0	0
Nedsættelse af serviceniveau - forebyggende foranstaltning	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelsesforslag i alt	8.886	8.386	6.586	6.586	6.586
Nyt besparelsesbehov	-7.524	-2.057	-670	1.117	3.364
BØRN OG LÆRING: (Demografi/økonomiske udfordringer i alt)	-9.657	-12.064	-13.156	-15.671	-15.671
Demografi undervisning - Klassedannelse/elevtal	5.651	6.771	6.771	6.771	6.771
Demografi dagpasning	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238
Frokostordning	467	467	467	467	467
Spor 3 partnerskab	2.500	2.500	0	0	0
Sprogvurdering af 5 årige - nedsættelse af timer pr. barn	100	100	0	0	0
Besparelsesforslag i alt	10.956	12.076	9.476	9.476	9.476
Nyt besparelsesbehov	1.299	12	-3.680	-6.195	-6.195
Besparelsesforslag i alt	19.842	20.462	16.062	16.062	16.062
Demografi og økonomiske udfordringer i alt	-26.067	-22.507	-20.412	-21.140	-18.893
Nyt samlet besparelsesbehov	-6.225	-2.045	-4.350	-5.078	-2.831

* Besparelsen i forhold til normering på tidlig forebyggelse foreslås fordelt anderledes ift. de besluttede besparelser på BFU-mødet i november 2018 (sag nr. 122).

Som udgangspunkt viser resultatet af udbudsprocessen om skolebuskørsel en mindredgift i den kontraktmæssige befordring af elever, jf. dog anden sag på udvalgets dagsorden d. 24. juni 2019. En eventuel mindredgift vil kunne benyttes til at nedbringe de økonomiske udfordringer yderligere.

Det samme gør sig gældende i sagen omhandlende den fremtidige kommunale ungeindsats (ØK d. 4. juni 2019 sag 101), hvor det fremgår, at der i 2020 forventes en mindredgift på ca. 2,4 mio. kr. på Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets område.

Ovenstående tal skal dog tages med en vis forsigtighed og afventer nærmere analyse for så vidt angår udgifter til transport af anbragte børns skolegang samt den samlede DUT-kompensation til FGU-området (Forberedende GrundUddannelse).

Den endelige håndtering af de økonomiske udfordringer kan påvirke de enkelte politikområders budgetrammer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2020 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 24-06-2019

Pkt. 1 og 2. De foreslåede besparelser godkendes og de resterende budgettilpasninger på 6.225.000 kr. drøftes i.f.m næste budgetopfølgning samtidig med at de skitserede usikkerheder.

Pkt. 3. Fremsendes med anbefaling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at tilbagebetaling af lån på familierådgivningen udskydes til start i 2022 og 3 år frem.

Bilag

Drøftelsessag: Økonomiske udfordringer i budget 2020-2023 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

40 Notat BFU - økonomiske udfordringer 2020-2023 (BFU juni 2019)

Punkt 122: Beslutningssag: Principper for opsætning af solcelleanlæg

19/1340

INDSTILLING

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

1. at principperne for nye solcelleanlæg i Guldborgsund Kommune besluttes
2. at beslutte, at principperne gives videre til Byrådets beslutning om at indkalde idéer og forslag til nyt kommuneplantillæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune modtager et stigende antal henvendelser på etablering af store solcelleanlæg i landzone. Solcelleanlæggene fylder meget, og hensyn til naboer, adgang til naturen og landskabelige interesser er emner, som er relevante at have fokus på i planlægningen for nye anlæg. Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget skal derfor beslutte generelle principper for nye solcelleanlæg i kommunen og beslutte at indstille principperne til Byrådets videre arbejde med at indkalde idéer og forslag til nyt kommuneplantillæg.

Administrationen har valgt ikke at udpege særlige områder til solcelleanlæg eller udpege områder, hvor solcelleanlæg ikke er ønsket. Det er den enkelte lodsejer, som henvender sig til Guldborgsund Kommune, hvis vedkommende ønsker at etablere et solcelleanlæg. Det er ikke muligt for administrationen at vurdere, hvor behovet opstår for at etablere nye solcelleanlæg. Derfor foreslår administrationen i stedet, at Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget beslutter nogle generelle principper, som ansøgninger om solcelleanlæg skal administreres efter. Byrådet vedtog i december 2018 at igangsætte arbejdet med nyt plangrundlag for et solcelleanlæg på 43 hektar ved Væggerløse.

Administrationen anbefaler, at følgende principper administreres restriktivt:

- Solcelleanlæg skal afgrænses af beplantningsbælter på de strækninger langs anlægget, hvor afstanden til beboelse samt hovedlandeveje er under 300 meter. Beplantningsbælterne skal på etableringstidspunktet måle minimum 1 meter i højden, være minimum 5 meter i bredden og bestå af hjemmehørende, blomstrende arter (løvfældende træer og buske), som kan vokse op i minimum 3 meters højde og skærme solcelleanlægget.
- Der skal være en respektafstand fra solcelleanlæg til beboelse på minimum 100 meter. Man kan som lodsejer søge om skriftlig dispensation fra denne respektafstand, hvis den ikke ønskes.
- Områder, som udlægges til solcelleanlæg, skal hegnes, så området kan opnå en multifunktionel anvendelse. For eksempel så afgræsning med dyrehold muliggøres. Dyreholdet kan typisk være får, kaniner eller fjerkræ, som holder bevoksningen nede uden brug af mekaniske eller kemiske midler.
- Hvis et solcelleanlæg skal placeres inden for internationale naturbeskyttelsesområder, så har bygherre ansvaret for at udarbejde en konsekvensvurdering for udpegningsgrundlaget som naturbeskyttelsesområde.
- At borgernes mulighed for at færdes ad etablerede stier og spor i landskabet ikke forringes
- At solcelleanlæggets konsekvenser for værdifulde landskaber og vigtige naturarealer vurderes i en helhed, og anlæg, hvor konsekvenserne for omgivelserne bliver store, kan ikke forventes at opnå godkendelse.

Administrationen anbefaler at der yderligere arbejdes efter følgende principper, som i videst muligt omfang bør imødekommes:

- Bygherre udarbejder lokalplan og kommuneplantillæg ud fra skabelon leveret af Guldborgsund Kommune
- At de pågældende anlæg er placeret på lavtliggende og våde områder
- At anlæg placeres langs tekniske anlæg (f.eks. motorveje, jernbaner, industriområder mv.)
- At områderne rummer drikkevandsinteresser, således at grundvandsressourcen beskyttes

- At restarealer op til solcelleanlæg (mindre arealer, som ikke længere er rentable at dyrke som landbrugsjord) udlægges som brakmarker for at skabe naturværdi.

Administrationen forelægger senere beslutningssager for Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget om at igangsætte udarbejdelse af lokalplan på konkrete projekter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 24-06-2019

Fraværende: –

Godkendt således, at kriterierne udbygges med dokumentationskrav for tilslutningen til transmissionsnettet og hensyntagen til værdifulde kulturmiljøer.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

John Brædder deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets beslutning. Økonomiudvalget anbefaler, at afstandskravet til veje og krav om etablering af beplantning gælder for alle typer veje.

Punkt 123: Beslutningssag: Igangsættelse af plangrundlag for opførelse af nye solcelleanlæg

19/1340

INDSTILLING

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

1. at lokalplan samt kommuneplantillæg for 6 nye solcelleanlæg igangsættes
2. at principperne for nye solcelleanlæg er blevet indarbejdet i projekterne, inden de sendes i høring i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til nyt kommuneplantillæg

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen blev besluttet udsat på udvalgets møde 23. april 2019, til principper for afstandskrav m.m. er udarbejdet.

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget beslutter hvilke principper, der skal gælde for nye solcelleanlæg. Byrådet skal derfor beslutte at igangsætte udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg for 6 nye projekter (se bilag).

Etableringen af solcelleanlæg bidrager til Guldborgsund Kommunes klimaplan om at reducere udledningen af drivhusgasser. Lolland-Falster er et attraktivt område for solcelleanlæg, da antallet af soltimer ligger over landsgennemsnittet, og infrastrukturen til at transportere elproduktionen videre er til stede.

Administrationen vurderer, at hvis alle 6 nye projekter realiseres (565 MW), kan de dække det årlige strømforbrug for ca. 350.000 personer, eller hvad der svarer til 127.000 husstande på 4 personer.

Inden Byrådet indkalder idéer og forslag til nyt kommuneplantillæg, justeres de enkelte projekter, så de er i overensstemmelse med Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets beslutning om principper for nye solcelleanlæg.

Guldborgsund Kommunes borgmester John Brædder og byrådsmedlem Henrik Høegh-Andersen lægger jord til nogle af projekterne. Der foreligger derfor afledt inhabilitet for administrationen, hvad angår borgmesteren, som derfor ikke kan deltage i behandlingen af sagen. Borgmesteren gjorde administrationen opmærksom på hans afledte inhabilitet i sagen på et møde den 25. oktober 2018. Siden har sagen ikke været drøftet med borgmesteren, og al korrespondance har foregået mellem administrationen og den rådgiver, som ansøger på vegne af lodsejer. I sagen er fremlagt 6 projekter med samlet 8 forskellige lodsejere. Administrationen har taget hensyn til den afledte inhabilitet ved, at borgmesteren ikke har været involveret undervejs, og at der samlet lægges 6 uafhængige projekter op til politisk beslutning.

Hvad angår Henrik Høegh-Andersen, som er inhabil, kan der foretages substitution ved, at stedfortræder deltager i behandlingen af sagen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Hvis Byrådet beslutter at igangsætte arbejdet med nye lokalplaner og kommuneplantillæg, skal der derefter, jf. planlovens § 23c, foregå en proces med indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg. Høringsfasen for denne proces er 4 uger. Først derefter kan administrationen begynde at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg, som efterfølgende skal i 8 ugers offentlig høring.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 24-06-2019

Fraværende: –

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

John Brædder deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Oreby Gods - projektbeskrivelse

Radsted - projektbeskrivelse

Grænge - projektbeskrivelse

Bøtø - projektbeskrivelse

Stangerup - projektbeskrivelse

Vålse - projektbeskrivelse

Kort Oreby Gods

Kort Radsted

Kort Grænge

Kort Bøtø

Kort Stangerup

Kort Vålse

Solcelleprojekter - oversigtskort

Punkt 124: Beslutningssag: Nyt plangrundlag for Østre Skole, Nykøbing F.

19/21598

INDSTILLING

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

1. at beslutte, at administrationen skal igangsætte arbejdet med at udarbejde ny lokalplan og kommuneplantillæg på arealet for Østre Skole i Nykøbing

BESKRIVELSE AF SAGEN

Børne, Familie og Uddannelsesudvalget (BFU) besluttede den 12. juni 2019 at anbefale Byrådet at samle Østre Skole og Lindeskovskolen på matriklen for Lindeskovskolen fra august 2020. BFU anbefaler, at salget af Østre Skole finansierer ombygning/tilbygning på Lindeskovskolen til de nye klasselokaler.

BFU har bl.a. lagt vægt på de mange initiativer, der foregår på udenoms arealerne ved Lindeskovskolen, som er en del af Guldborgsund Kommunes indsats på Ydre Østerbro. BFU vurderer, at salg af Østre Skole vil give et økonomisk provenu, som kan finansiere omkostningerne ved at etablere nye klasselokaler på Lindeskovskolen.

Administrationen anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, at der arbejdes videre med at realisere et plangrundlag, som understøtter en udvikling af området primært til beboelse på den ubebyggede del af området, suppleret med mulighed for at etablere lejligheder, vidensarbejdspladser og serviceerhverv i den eksisterende bygningsmasse (se bilag).

Der ligger to planmæssige rammer for Østre Skole. Den første er Lokalplan F43 for Østerbro, som primært er en rammelokalplan for bevaring af arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, og den anden er kommuneplanramme NYKF O8, der udlægger området til offentlige formål med specifik anvendelse til uddannelsesinstitution. Tre af bygningerne er vurderet som bevaringsværdige. Området har en meget central placering på Østerbro, med relativ kort afstand til bymidten og stationen. Dette er stort set det eneste område centralt beliggende i Nykøbing, hvor der vil være mulighed for at byudvikle et større samlet område. Administrationen anbefaler, at området udbydes som et projektsalg med fokus på at bygge mere tæt og grønt med nye rækkehuse, klyngehuse og toplans etageboliger. Guldborgsund Kommune indbyder interesserede til at komme med forslag til, hvordan området kan udvikles, så det tilbyder nye boliger og bliver et attraktivt, nyt bæredygtigt bydelsområde i Nykøbing. Lokalplan og kommuneplantillæg bliver udarbejdet efter det projektforslag, der bliver valgt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 24-06-2019

Fraværende: –

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig indstillingen.

Bilag

Skraafoto af Østre Skole set fra Fromsgade

Oversigtskort

Kort Østre Skole

Punkt 125: Beslutningssag: Forenkling af sikkerhedsstillelse

19/16477

INDSTILLING

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

1. at ”Retningslinjer for udbud af bygge- og anlægsarbejder samt sociale klausuler” revideres, så krav om sikkerhedsstillelse først sker ved anlægsarbejder med en entreprisesum på over 1.500.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Retningslinjer for ”Udbud af bygge- og anlægsarbejder samt sociale klausuler”, som er vedtaget af Byrådet den 22. juni 2015, anbefales forenklet med hensyn til krav om sikkerhedsstillelse.

I henhold til AB 18*) skal entreprenøren stille en sikkerhed (arbejdsgaranti) på 15 % af entreprisesummen. Ved aflevering nedskrives arbejdsgarantien til 10 % af entreprisesummen. Garantien løber i en årrække, afhængig af arbejdets art, og kan nedskrives løbende eller fuldt ud efter retningslinjerne i AB.

Af AB 18 (afsnit B, § 9, side 2) fremgår, at der kan stilles krav om sikkerhedsstillelse for anlægsarbejder med en entreprisesum på over 1.000.000 kr.

Af de af kommunen vedtagne retningslinjer fremgår, at der krav om sikkerhedsstillelse for anlægsarbejder med en entreprisesum på over 500.000 kr.

Det anbefales, at retningslinjerne revideres, så der først kræves sikkerhedsstillelse ved en entreprisesum på over 1.500.000 kr. Det skal oplyses, at der ikke har været ”dårlige sager” inden for den indtil nu gældende sikkerhedsstillelse. Det vurderes, at en sådan forhøjelse vil være med til at forenkle den administrative procedure hos både leverandører og kommunens administration.

*) ”Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)” og ”Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18)”.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætterier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 24-06-2019

Fraværende: –

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Retningslinjer for udbud, rev. juni 2019

AB 18 - Bilag til retningslinjer rev. maj 2019

Punkt 126: Beslutningssag: Nedlæggelse af Stubbekøbing Havn som erhvervshavn

19/10923

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler,

1. at Stubbekøbing Havne nedlægges som erhvervshavn,
2. at nedlæggelsen regnskabsteknisk sker ved, at havnens drift, aktiver og passiver overføres til Guldborgsund Kommune pr. 30. juni 2019, og
3. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i budget 2020.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Havnebestyrelsen behandlede på deres møde den 17. juni 2019 sagen omkring nedlæggelse af Stubbekøbing Havn som erhvervshavn, da Havnen gennem flere år ikke har haft havnerelaterede erhvervsvirksomhed.

Havnebestyrelsen besluttede derfor, at anbefale Byrådet, at Havnen nedlægges som erhvervshavn og overdrages til kommunen

Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev erhvervshavnen i Stubbekøbing og dens aktiver på 16,7 mio. kr. overdraget vederlagsfrit til Guldborgsund Havne.

Med henvisning til fortsat faldende aktivitet og omsætning på Stubbekøbing Havn vurderes det, at der ikke længere er forretningsmæssigt grundlag for at opretholde Stubbekøbing Havn, som en del af selvstyrehavnens virke, hvorfor bygninger og materiel foreslås tilbageført til Guldborgsund Kommune med virkning fra 30. juni 2019.

Stubbekøbing havn havde et underskud på -560.000 kr. efter afskrivninger i 2018 og på ca. -335.000 i 2017 og har gennem de seneste 6 år haft et gennemsnitlig underskud på omkring -200.000 kr. pr. år.

Efter en nøje gennemgang af Stubbekøbing Havns erhvervsmæssige indtægter og udgifter, vurderes det ikke realistisk, at havnen vil kunne skabe overskud – ej heller på sigt, hvorfor havnen bør nedlægges som erhvervshavn og overdrages til kommunen og dermed fortsætte havnen, som en kommunal havn.

I henhold til Havneloven kan en selvstyrehavn overgå til en kommunal havn, når havnen ikke er i en konkurrencesituation. Stubbekøbing Havn opfylder alle betingelser for ikke at være i konkurrence.

Stubbekøbing Havn henligger i dag, som en passiv erhvervshavn med meget begrænset aktivitet.

Havnen ligger smukt ud til Grønsund og i tæt tilknytning til Stubbekøbing by. Guldborgsund Kommune kunne således anvende havnearealerne til attraktiv byudvikling, med øget bosætning og gøre den endnu mere attraktiv for sejler-/cykelturisme.

Dette kunne være medvirkende til, at øge attraktionsværdien væsentligt for Stubbekøbing by og det nordøstlige Falster.

Guldborgsund Kommune har i den kommende kommuneplan udlagt arealerne på havnen til mulig byudviklingsområde.

ØKONOMI

Stubbekøbing Havn havde pr. 31.12.2018 registeret aktiver for 20,2 mio.kr. (hovedsagelig værdi af grund, kajanlæg og bygninger), og passiver (lån i KommuneKredit) på -7,2 mio. kr. – hvilket giver nettoaktiver på 13 mio. kr.

Overdragelse til kommune betyder, at havnens egenkapital nedskrives tilsvarende.

De økonomiske konsekvenser for kommunen ved overtagelse af Stubbekøbing Havn, kan kort beskrives således i 2018 tal:

Resultat 2018 før afskrivninger / Driftsoverskud	30.000 kr.
Renteudgifter	-151.000 kr.
Afdrag på lån	-260.000 kr.
Nettoresultat omsat til kommunal økonomi i 2018	-381.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Bilag ØK 6.8.19 - Referat fra punkt på Havnebestyrelsens møde den 17. juni 2019

Punkt 127: Lukket: Beslutningsag: Tvangsauktion

19/26964

Punkt 128: Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 1. halvår 2019

19/26274

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.01.19–30.06.19 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Borgerservice har, i henhold til Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune, udarbejdet liste over de afskrivninger, som er foretaget i perioden 1. januar til 30. juni 2019 på beløb over 25.000 kr.

De samlede afskrivninger for alle kravtyper udgør 2.677.952,42 kr.

Afskrivningerne er både foretaget af kommunen og af Gældsstyrelsen.

Listen over afskrevne krav over 25.000 kr. vedhæftes som bilag 1.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI

Der er i 1. halvår 2019 i alt afskrevet 2.677.952,42 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Til efterretning.

Bilag

Afskrivninger over 25.000 kr.

Bilag ØK 6.8.19 - specifikation af afskrivninger 1. halvår 2019

Punkt 129: Orienteringssag: Analyseplan 2019 - status pr. 1. august 2019

19/375

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om

1. status for analyseplan 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Analyseplanen 2019 har været behandlet i direktionen, chefgruppen og Økonomiudvalget i februar /marts 2019.

Direktionen har besluttet at igangsætte 3 analyser i første analyserunde og chefgruppen har efterfølgende besluttet yderligere 3 analyser til 2. analyserunde.

Sagen forelægges med henblik på at orientere Økonomiudvalget om status på analysearbejdet.

Analyserunde 1:

Direktionen besluttede at igangsætte følgende analyser i 1. runde

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

Som det fremgår af vedhæftede notat, er analysen vedrørende flyttemønstre igangsat. Kommissorium er udarbejdet, og den første delanalyse er leveret ultimo juli. Delanalysen forelægges direktionen i august og Økonomiudvalget i september.

Analyse af anbringelsesområdet er igangsat og i sin første fase. Efter aftale med centerchefen udarbejder Styring og Analyse i samarbejde med fagområdet en foranalyse med fokus på aktivitet og økonomi. Foranalysen udarbejdes med henblik på at kvalificere den aftale, der skal indgås med eksterne konsulenter om analyse af de socialfaglige og juridiske emner. Kommissorium for foranalyse vedhæftes.

Analysen af velfærdsteknologi er sat på stand by. Direktionen har på anbefaling af centerchefen for Sundhed & Omsorg besluttet at afvente, hvad en lignende analyse, igangsat af Kommunalt Sundhedsforum i april 2019, byder ind med af velfærdsteknologiske løsningsmuligheder.

Analyserunde 2:

Chefgruppen anbefalede følgende emner til analyse:

- Rekruttering og fastholdelse
- Markedsgørelse vedrørende Socialområdet
- Analyse af udbudsbehov

Arbejdet med 2. analyserunde er igangsat for så vidt angår ”Analyse af udbudsbehov” og ”Rekruttering og fastholdelse”. Analyse af markedsgørelse vedrørende Socialområdet udarbejdes i forlængelse af Flyttemønstreanalysen. Det konkrete arbejde igangsættes i september 2019.

Status er beskrevet i vedhæftede notat.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Jf. budgetforliget for 2019 skal analysekraften på tværgående sammenhænge styrkes for at sikre, at vi bruger pengene rigtigt og øger indtægtsgrundlaget.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Til efterretning.

Bilag

Kommissorium - Analyse af flyttemønstre (del 1)

Kommissorium - Analyse af udbudsbehov

Kommissorium. Foranalyse - anbringelse.

Analyseplan 2019 - status juli 2019

Punkt 130: Orienteringssag: Evaluering af Folkemødet 2019

18/23159

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage evalueringen af Folkemødet 2019 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

For femte år i træk deltog Guldborgsund Kommune i Folkemødet på Bornholm. Formålet med at deltage i Folkemødet er, at få placeret Guldborgsund Kommune i relevante debatter, opnå synlighed, fremme kommunens interesser og opnå indflydelse. Samt derudover, at give deltagerne fra Guldborgsund Kommune ny inspiration samt styrke og udvikle relevante netværk og generelt understøtte kommunens strategiske målsætninger.

I evalueringerne fra Folkemødet fremgår det, at to af de største gevinster ved at deltage i Folkemødet er, at få ny inspiration og viden til det fremtidige arbejde samt at udvide og pleje eksisterende netværk. Begge gevinster ligger helt i tråd med formålet med Guldborgsund Kommunes deltagelse i Folkemødet.

Den overordnede evaluering fra deltagerne fra Guldborgsund Kommune er, som tidligere, at det er vigtigt at kommunen er repræsenteret på Folkemødet.

De overordnede anbefalinger til Folkemødet 2020 er, at der igen inviteres yderligere deltagere med, som rækker ud over de temaer der vælges, og at der igen udarbejdes program og evaluering for hver enkel deltager.

Det anbefales ligeledes, at overnatningen foregår tættere på selve Folkemødet, og at politikerne deltager i Folkemødet fra torsdag til søndag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes deltagelse i Folkemødet på Bornholm understøtter virkeliggørelsen af kommunens strategiske målsætninger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Til efterretning.

Bilag

FM19: Samlet evaluering

Folkemødet 19 - program JOBR

Punkt 131: ERHVERV - Orienterings sag: Dansk Bioøkonomi Konference 2019

18/1556

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På baggrund af beslutning i Økonomiudvalget blev Bioøkonomisk Vækstcenter etableret som led i den politiske aftale om budget 2016.

Som en del af beslutningen blev det besluttet at afholde en årlig konference.

Deltagerne på konferencen kommer fra alle led i værdikæden og er nu Danmarks største konference inden for bioøkonomi.

Den 25. september åbner dørene til den fjerde konference. Igen i år vil der være fokus på de mest spændende aktiviteter fra bioøkonomiens vækstlag – konkrete bud på nye produktioner som både er gode for miljøet og har bæredygtig økonomi.

Der er oplæg fra både forskningsverdenen, iværksættere, etablerede virksomheder og samarbejdspartnere.

Efter fælles oplæg deler konferencen sig i flere spor, som blandt andet vil handle om bio-materialer og bæredygtige fødevarer med videndeling og netværk som omdrejningspunkt.

Programmet for konferencen, som afholdes på Saksøbing Sukkerfabrik vil ligge klar primo august, hvor der åbnes for tilmelding via www.bioguldborgsund.dk.

Konferencen arrangeres af Center for Cirkulær Bioøkonomi/AU, IMBIOM/Agro Business Park, Business Lolland-Falster, Agrovi, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund samt Guldborgsund Kommune.

Desuden samarbejdes med de lokale gymnasier, ligesom RUC og ABSALON har fokus på konferencen, som oplagt sted for studerende at søge dialog og videns-partnere til deres projektopgaver.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund bidrager til det tværpolitiske mål; En bæredygtig kommune og Økonomiudvalgets mål om bæredygtig vækst gennem Bioøkonomisk Vækstcenter.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

-

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Til efterretning.

Punkt 132: ERHVERV - Beslutningssag: Samarbejdsaftale med Vores Nykøbing

19/19122

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende en årlig medfinansiering på 200.000 kr. i perioden 2020, 2021 og 2022 som øremærkes til aktiviteter/events samt markedsføring,
2. at beløbet finansieres fra Udviklingspuljen,
3. at medfinansieringen ydes under forudsætning af at Business Lolland-Falster bliver repræsenteret i Vores Nykøbings bestyrelse med en ekstern bestyrelsespost, og
4. at Vores Nykøbings sekretariat bliver forankret i det nye bykontor.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Erhvervsforeningen "Vores Nykøbing" søger om medfinansiering til gennemførelse af aktiviteter, som skal styrke Nykøbing som en stærk hovedby. Der søges om en årlig finansiering fra Guldborgsund Kommune, svarende til det beløb som de erhvervsdrivende betaler, som er på ca. 1,5 mio. kr. årligt. De søger om finansiering for en periode på 4 år.

Vores Nykøbing bidrager aktivt og i samarbejde med Business Lolland-Falster til at nå de strategiske målsætninger om en attraktiv kommune, flere arbejdspladser, tiltrækning af gæster og nye borgere samt Nykøbing som attraktiv uddannelsesby. Vores Nykøbing er med i den formelle organisering vedrørende det tværpoltiske mål om at Nykøbing er en stærk hovedby.

Vores Nykøbing har gennem de sidste to år opbygget en ny markedsføringsplatform med fokus på sociale medier, udviklet nye events og gennemført et stigende antal aktiviteter og events.

Vores Nykøbing har et tæt samarbejde med Business Lolland-Falster om tiltrækning af nye butikker og bevaring af eksisterende. Der er et tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune i forhold til bosætning og Nykøbing som attraktiv uddannelsesby.

Af den seneste borgerundersøgelse fremgår det, at der er stor tilfredshed med Nykøbing som handelsby og de indkøbsmuligheder der er i Nykøbing.

Vores Nykøbing vil i den kommende periode øge aktivitetsniveauet og gerne med faste tidspunkter og ugedage, så der for eksempel i sommerhalvåret altid er live musik lørdag kl. 11.

Der arbejdes løbende med udvikling af nye events som kan blive en fast tradition som også kan bidrage til en branding af byen; for eksempel Foreningernes dag, Vores Kunstnermarked samt Storskærmsarrangement med græs på torvet.

Vores Nykøbing er en naturlig samarbejdspartner og kan løfte en række konkrete indsatser under det tværpoltiske mål om Nykøbing som stærk hovedby:

- Aktiviteter/events
- Markedsføring

Yderligere vil Guldborgsund Kommune kunne understøtte aktiviteter i Vores Nykøbing gennem et samarbejde om områdefornyelsen i bymidten samt et større EU projekt, såfremt det opnår finansiering (sag 90 på Økonomiudvalgets møde den 7. maj 2019).

Business Lolland-Falster kan understøtte med forretningsudvikling, medlemsarrangementer, digitalisering, sparring i bestyrelsen, kompetenceudvikling og analyser.

Vores Nykøbing, som er en fusion mellem Cityforeningen og Erhvervsforeningen i Nykøbing F., har i de seneste tre år fået tilskud på 400.000 kr. i 2017, 250.000 kr. i 2018 og 150.000 kr. i 2019.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indsatsen har et strategisk ophæng i planstrategien og særligt det tværpolitiske mål om at Nykøbing er en stærk hovedby, samt Økonomiudvalgets udvalgsmaal om styrket detailhandel og byudvikling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Indstilling godkendt. Beløbet ydes som sponsorat med relevant modydelse.

Punkt 133: Meddelelser

19/953

BESKRIVELSE AF SAGEN

Orientering fra Borgmesteren

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Handlingsplan 2019-20 for Greater Copenhagen EU Office (vedhæftet).

Økonomiudvalgets tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende:

Dato	Modtager	Beløb
29.05.19	Nyk. F. Håndbold – Beach Handball Marielyst	10.000
27.06.19	Falster Rundt 2019	5.000
27.06.19	Dansk Politihundeforening - afholdelse af DM	15.000
15.07.19	Nykøbing F. Trav - opbygning af scene til events	25.000
15.07.19	Håndboldklubben SK 82 Nørre Vedby – SK Cup september	10.000

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2019

Greater Copenhagen EU-Office - Handlingsplan 2019-20

Punkt 134: Drøftelsessag: Kommunikation

19/953

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-08-2019

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-08-2019:

FRAVÆRENDE:

RENÉ CHRISTENSEN – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG CHRIS VEBER.

MARTIN LOHSE – SOM STEDFORTRÆDER DELTOG PETER BRING-LARSEN.

Drøftet.