

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-09-2019

Mødedato Mandag d. 30. september 2019 kl. 09:00

Mødested Mødelokale Skoven

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019.....	4
Beslutningssag: Budgetforslag 2020-2023.....	10
Beslutningssag: Boligselskabet Vendersbo - køb af 8 lejligheder.....	12
Beslutningssag: Ny Folkeoplysningspolitik.....	13
Beslutningssag: Midtvejsevaluering - frikommuneforsøget 'Det Forpligtende Samarbejde'.....	16
Beslutningssag: Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg.....	19
Beslutningssag: Ombygning af parkeringspladsen Cementen, Nykøbing F.....	22
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for året 2018.....	24
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2020-2023.....	26
Meddelelser.....	28
Drøftelsessag: Kommunikation.....	29

Punkt 146: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

19/953

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Godkendt.

Punkt 147: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 - sammendrag

19/13753

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på i alt 3,834 mio. kr. finansieres af likvide aktiver, og
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 samt status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 samt fagudvalgenes referater.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022.

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på 3,834 mio. kr.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende bevillingsbehov i 2019:

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2019	2019	2019
	Forventet afvigelse	Bevillingsbehov
Politikområde	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	28.808	-28.808
- Finans	21.228	-21.228
* Midtvejsregulering generelle tilskud	2.340	-2.340
* Overgangsordning udligningstab - ændret aldersbetinget udgiftsbehov	12.504	-12.504
* Midtvejsregulering udviklingsbidrag	1.584	-1.584

* Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1.428	-1.428
* Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019	-2.100	2.100
* Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018	384	-384
* Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	-228	228
* Kollektiv modregning - skattestigning	-180	180
* Andel af dødsbopeskatning	99	-99
* Grundskyld (mindreprovenu - regulering)	-500	500
* Skatnedslag som følge af personskattelovens skatteloft	468	-468
* Momsberigtigelse 2017 og 2018	3.100	-3.100
* Ekstra provenu – salg af KMD ejendomme	358	-358
* Garantiprovision - merindtægt	1.971	-1.971
- Ekstraordinær renteindtægt - retssag	3.096	-3.096
- Politik og Erhverv	-268	268
* Driftsreserve 2019	224	-224
* Redningsberedskab (regulering 2018)	108	-108
* Valg - merudgifter	-600	600
- Administration	7.848	-7.848
* Lov- og cirkulæreprogram 2019 aktiviteter - midtvejsregulering	-3.500	3.500
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	4.500	-4.500
* Konsulentydelse - betalingskommunefolketal/boligkriterierne	-1.990	1.990
* Ikke anvendte puljemidler vedrørende OK18	1.616	-1.616
* Generel nedjustering af pris- og lønskøn 2018/19	7.222	-7.222
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-28.089	23.019
- Omsorg	-7.692	6.246

- Folkesundhed	2.450	0
- Socialområdet	-22.376	16.773
- Administration	-471	0
- Ekstraordinær indtægt - retssag	15.243	-15.243
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-20.597	18.192
- Familierådgivning	-20.445	18.192
- Børn og Læring	-13	0
- Administration	-139	0
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	810	0
- Kultur og Turisme	-470	0
- Fritid	1.280	0
- Administration	0	0
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-1.959	0
- Natur og Miljø	0	0
- Park og Vej	0	0
- Entreprenørvirksomhed	-1.959	0
- Ejendomme	0	0
- Administration	0	0
Beskæftigelsesudvalg	-10.922	10.922
- Arbejdsmarkedscenter	-13.300	13.300
- AM-projekt	0	0
- Administration	2.378	-2.378
- Ekstraordinær indtægt - retssag	1.152	-1.152
I alt	-31.949	23.325

- Ekstraordinær indtægt - retssag	19.491	-19.491
I alt netto	-12.458	3.834

Forventet afvigelse: + = mindreforbrug/merindtægt / - = merforbrug/mindreindtægt

Bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et bevillingsbehov på netto -21,228 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Midtvejsregulering af generelle tilskud – merindtægt på 2,340 mio. kr.
- Udligningstab – overgangsordning som følge af ændret aldersbetinget udgiftsbehov – merindtægt i 2019 og 2020 på 12,504 mio. kr.
- Midtvejsregulering af udviklingsbidrag – mindreudgift på 1,584 mio. kr.
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed – merindtægt på 1,428 mio. kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019 – mindreindtægt på 2,100 mio. kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018 – merudgift på 0,384 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden – udgift på 0,228 mio. kr.
- Budgetmæssige reguleringer vedrørende skatter – mindreindtægt på 0,113 mio. kr.
- Momsberigtigelse 2017 og 2018 – merindtægt på 3,100 mio. kr.
- Ekstra provenu – salg af KMD ejendomme – indtægt på 0,358 mio. kr.
- Garantiprovision – merindtægt på 1,971 mio. kr.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto 0,268 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Nulstilling af driftsreserve 2019 – mindreudgift på 0,224 mio. kr.
- Regulering af vederlag (2018) til Lolland-Falster Brandvæsen - - indtægt på 0,108 mio. kr.
- Afholdelse af Folketingsvalg og EU-valg –merudgift på 0,600 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et bevillingsbehov på netto -7,848 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Midtvejsregulering af generelle tilskud, herunder lov- og cirkulæreprogram 2019 – merudgift på 3,500 mio. kr.
- Seniorjob – forventet mindreforbrug på 4,500 mio. kr.
- Konsulentydelse – analyse af betalingskommunefolketal og boligkriterier – merudgift på 1,990 mio. kr.
- Puljemidler vedrørende OK18 – mindreudgift på 1,616 mio. kr.
- Generel nedjustering af pris- og lønskøn 2018/2019 – mindreudgift på 7,222 mio. kr. (fordeles på alle politikområder)

Herudover er der under Økonomiudvalget indtægtsført ekstraordinær renteindtægt på 3,096 mio. kr. afledt af retssag.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

På politikområde Omsorg forventes et bevillingsbehov på netto 6,246 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Centerledelse, puljemidler – forventet mindreforbrug på 6,522 mio. kr.
- Madservice – forventet merforbrug på 2,100 mio. kr.
- Uddelegeret sygepleje – forventet merforbrug på 0,533 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi – forventet merforbrug på 2,271 mio. kr.
- Betalinger til/fra andre kommuner – forventet merforbrug på 7,700 mio. kr.
- Bestillerenheden – forventet merudgift som følge af behandlingsudgifter til Region Sjælland på 0,364 kr.
- Handicap- og ældreboliger – forventet mindreforbrug på 0,200 kr.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 16,773 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Køb/salg af pladser, herunder objektiv finansiering – forventet merforbrug/færre takstindtægter på 16,773 mio. kr.

Herudover er der under Socialområdet indtægtsført ekstraordinær indtægt på 15,243 mio. kr. afledt af retssag.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto 18,192 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Økonomisk udfordring ultimo 2018 og primo 2019 som følge af et stigende antal anbringelser – forventet merudgift i 2019 på 18,192 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalg

På politikområde Arbejdsmarkedscenter forventes et bevillingsbehov på netto 13,300 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Overførselsudgifter - forventet nettomerudgift på 13,300 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et bevillingsbehov på netto -2,378 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Lønninger og IT-udgifter - forventet mindreudgift på 2,378 mio. kr.

Herudover er der under Beskæftigelsesudvalget indtægtsført ekstraordinær indtægt på 1,152 mio. kr. afledt af retssag.

På øvrige udvalgs-/politikområder forventes bevillingsoverholdelse.

Der henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2019 samt udvalgenes beslutningsreferater.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2019-2022.

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

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt

gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Det samlede bevillingsbehov ved budgetopfølgningen udgør 3,834 mio. kr. Beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Budgetopfølgning 31-07-2019 Sammendrag.pdf

Status på udmøntning af budgetaftale 2019-2022 pr. 31. juli 2019

Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Beskæftigelsesudvalget

Bilag ØK 300919 - Budgetopfølgn. 310719 og status på udmøntn. af budgetaftale 2019-2022 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

Punkt 148: Beslutningssag: Budgetforslag 2020-2023

18/43034

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. at budgetforslag 2020-2023 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til Byrådets 1. behandling, og
2. at dato for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til mandag den 14. oktober 2019 kl. 12:00.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet oplæg til budget 2020-2023. Budgetoplægget i form af resultatopgørelse 2020-2023 samt oversigt over anlægsønsker er gennemgået på Byrådets budgetseminar den 23. september 2019, og er vedhæftet som bilag til dagsordenen.

Budgetoplægget er baseret på den mellem Regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2020, herunder KL's nyeste (september) pris- og lønskøn.

Indtægtsgrundlaget i budgetoplægget er baseret på Social- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning for budget 2020 samt KL's tilskudsmodel for så vidt angår budgetoverslagsårene 2021-2023.

Ved opgørelse af indtægtsgrundlaget er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor kommunens befolkningsgrundlag (betalingskommuneopgørelse) indgår som væsentligt element.

Driftsudgifterne i budgetoplægget svarer til det tekniske budgetoplæg, som er blevet forelagt fagudvalgene på møder i august – dog med nedjustering af pris- og lønniveau som følge af ny udmelding fra KL.

Budgetoplægget indeholder endvidere forslag til Budgetredegørelse 2020-2023, som i den nuværende form alene indeholder grundforudsætningerne for budgettet samt beskrivelse af de respektive politikområder. Det skal bemærkes, at de under politikområderne anførte beløb ikke er opdateret med nyeste pris- og lønskøn.

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

Budgetmaterialet vil, forud for Byrådets 1. behandling af budgettet, blive tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutninger den 30. september 2019.

Den endelige Budgetredegørelse 2020-2023, takstoversigt samt øvrigt budgetmateriale vil blive tilrettet efter Byrådets endelige budgetvedtagelse ved 2. behandlingen.

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 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget fremsender budgetforslag til Byrådets 1.behandling.

Bilag

Resultatopgørelse budget 2020-2023(1).PDF

Samlet investeringsoversigt 2020-2023 (11 sider).pdf

Budgetredegørelse_ØK 30092019.pdf

Takstoversigt_budget 2020_Øk 30092019

Økonomisk Politik - godkendt version

Punkt 149: Beslutningssag: Boligselskabet Vendersbo - køb af 8 lejligheder

19/33286

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at Boligselskabet Vendersbo meddeles tilladelse til køb af 8 lejligheder, og
2. at der gives tilladelse til optagelse af 30 årigt realkreditlån uden kommunegaranti.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Vendersbo ansøger ved brev af 23. september 2019 om tilladelse til køb af 8 privatejede lejligheder beliggende i Baltickomplekset, Jernbanegade, Nykøbing F.

Boligselskabet Vendersbo ejer 35 lejligheder i Baltickomplekset.

Boligselskabet Vendersbo ønsker at købe de 8 privatejede lejligheder, der er beliggende i en opgang, hvor selskabet i forvejen ejer 7 lejligheder.

Selskabet oplyser i ansøgningen, at der ved opkøb af de 8 lejligheder kan opnås en mere optimal drift og administration i afdelingen.

Byrådet skal i henhold til §26 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. godkende boligorganisationers erhvervelse af ejendomme, ligesom låneoptagelse jf. §29 i samme bekendtgørelse skal godkendes af Byrådet.

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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Punkt 150: Beslutningssag: Ny Folkeoplysningspolitik

18/8917

INDSTILLING

På baggrund af Folkeoplysningsudvalgets anbefaling indstiller Direktionen til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende ny Folkeoplysningspolitik.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I følge Folkeoplysningslovens §34 fremgår det at kommunerne skal lave en Folkeoplysningspolitik. I gennem det sidste år har en arbejdsgruppe nedsat af Folkeoplysningsudvalget i samarbejde med Kultur & Fritid arbejdet på at formulere en ny Folkeoplysningspolitik.

Den nugældende politik udløb i 2017 (se bilag). Arbejdsgruppen består af 4 FOU-medlemmer og 3 repræsentanter fra Center for Borger og Branding.

Processen, der er gennemført, er følgende:

Arbejdsgruppen har udarbejdet drejebog for ny Folkeoplysningspolitik med følgende indhold:

- Forord.
- Rammer og vision
- Borgerinddragelse
- 4 temaer/indsatser

Der er afholdt borgermøde den 26.02.2019, hvor konsulentfirmaet ”Foreningsudviklerne” v/Torben Stenstrup deltog som tovholder. Ca. 50 foreningsledere deltog.

Agendaen for aftenen var:

- Kom og få indflydelse på arbejdet med ny Folkeoplysningspolitik (Hvordan Folkeoplysningspolitikken bliver et stærkt redskab)
- Hvorfor skal vi have en ny Folkeoplysningspolitik?
- Lad os tegne foreningernes fremtid sammen – hver blev deltagerne stillet overfor 21 udsagn om kommunens rolle på folkeoplysningsudvalget ”ja tak” eller ”nej tak” til udsagn om kommunens rolle.
- Processen blev præsenteret af illustrationer af Frits Ahlefeldt.

Efter borgermødet har arbejdsgruppen i samråd med ”Foreningsudviklerne” udarbejdet et udkast til ny Folkeoplysningspolitik, som indeholder formål, principper, målsætninger og følgende 4 indsatser som styrker folkeoplysningen:

1. Tilbud gennem hele livet og for mange målgrupper
2. Foreninger rækker ud til omverdenen
3. Gode mødesteder for aktive borgere
4. Stærke foreninger med mange tilbud

Folkeoplysningspolitikken behandles i KFB-udvalget i september og godkendes i Byrådet i oktober.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

Dette prioriteres ved at understøtte disse strategiske målsætninger:

- Uddannelse, dannelse og ambitioner
- Gode rammer for sundhed og hverdagsliv

Samt følgende af de 12 tværpolitiske mål:

- At flere lever sunde liv.
- Mangfoldige fællesskaber.
- At vore landdistrikter er attraktive.
- At talent og potentialer udvikles.

Følgende af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets strategiske mål støttes særligt:

- Dannelsesanledninger for alle.
- At idræt, læring og bevægelse er en mulighed for alle. (udmøntning og implementering af idrætspolitik og fcilitetsstrategi)
- At Landdistrikterne prioriteres og udvikles.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Sagen har været til høring i perioden 20.06.2019 – 07.08.2019, og der er modtaget et høringssvar fra Guldborgsund Sports- og Idrætsråd. (GSIR)

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 18-09-2019

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

GSIR: høring folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik_2013_2017_Guldborgsund

Opdateret udkast til Folkeoplysningspolitikken - Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Guldborgsund Kommune 15052019.docx

Prioriterede udsagn fra Borgermøde.pdf

Pointer fra gruppearbejde borgermøde den 26.02.2019 i Guldborgsund.pdf

Beslutningssag: Ny Folkeoplysningspolitik til behandling

Punkt 151: Beslutningssag: Midtvejsevaluering - frikommuneforsøget 'Det Forpligtende Samarbejde'

17/27853

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget at:

1. drøfte midtvejsevalueringerne for frikommuneforsøget 'Det Forpligtende Samarbejde'
2. godkende at den del af forsøget, der omhandler fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate indstilles, da dette nu er en del af den reviderede Lov om Aktiv Beskæftigelse
3. indstille til Økonomiudvalget at frikommuneforsøget 'Det forpligtende samarbejde' fortsætter på baggrund af den foreliggende midtvejsevaluering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I oktober 2016 godkendes Guldborgsund, Gladsaxe og Ikast-Brande kommuner som frikommunenetværk med temaet 'Børn som vores vigtigste ressource' med de tre forskellige spor – 'Udsatte børn og unge', 'Rammer og muligheder for trivsel, læring og udvikling i folkeskolen' og 'Unge skal have en uddannelse'. Der er i alt 8 frikommunenetværk med forskellige temaer, som involverer i alt 44 kommuner. Alle frikommuneforsøg er hjemlet i Lov om frikommunenetværk - LBK nr. 831 af 25/06/2018). Ansvar for og koordineringen af frikommuneforsøg i regeringen er placeret i det nuværende Social- og Indenrigsministerium. Derudover er de enkelte ressortministerier også involveret.

De konkrete forsøg i Guldborgsund Kommune er startet op i praksis i løbet af 2018. Alle konkrete forsøg har i forbindelse med ansøgningerne været forelagt fagudvalgene og godkendt af Økonomiudvalget.

I Guldborgsund Kommune er arbejdet med frikommuneforsøgene organiseret i en projektorganisering med styregruppe.

Der er en forpligtigelse til at evaluere frikommuneforsøgene i henhold til en evalueringsbekendtgørelsen (BEK nr. 841 af 22/06/2017).

Den aktuelle midtvejsevaluering er udarbejdet således, at den kan udgøre en væsentlig del af slutevalueringen, som skal afleveres til Social- og Indenrigsministeriet i december 2020. Fritagelser og lovhjemler vil herefter fortsat være gældende til udgangen af 2021, således at praksis kan fortsætte indtil Folketinget evt. har vedtaget ny lovgivning.

Frikommuneforsøget 'Det Forpligtende Samarbejde' på Beskæftigelsesudvalgets område er ét samlet forsøg i praksis af følgende oprindelige to forsøg: 'Mulighed for fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate' og 'Aktivering- og beskæftigelsestilbud – bedre muligheder for individuel indsats'.

Det er dog således, at de fritagelser, der blev givet med hensyn til fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate, er blevet en del af regelforenklingen på beskæftigelsesområdet, og de muligheder vil nu være en del af den reviderede nationale lovgivning (Lov om Aktiv Beskæftigelse), der træder i kraft 1. januar 2020.

Midtvejsevalueringen af 'Det forpligtende samarbejde' er vedlagt i notat.

Målgruppen for 'Det Forpligtende Samarbejde' er de unge (18-29 år) uddannelses- og aktivitetsparate.

Forsøget har ikke været i gang tilstrækkelig længe til, at man kan sige noget endeligt om resultater og effekter. Der er dog nogle indikatorer af, hvad der virker, og hvilken betydning implementeringsprocessen har haft. Derudover giver midtvejsevalueringen et indblik i de konkrete udfordringer for målgruppen, og hvordan unge har oplevet at være en del af Det Forpligtende Samarbejde.

Midtvejsevalueringen omhandler følgende hovedemner:

- De grundlæggende processer og arbejdsgange, der handler om at afgøre om borgeren vil have gavn af Det Forpligtende Samarbejde, og i givet fald at finde frem til den indsats, der forventes at have størst mulig effekt.
- Fastlæggelsen af forpligtelsen – der træder i stedet for den ordinære beskæftigelsesindsats – samt opfølgning og fastholdelse af de unge.
- Giver Det Forpligtende Samarbejde styrket forudsætninger og øget motivation hos de unge – og vil flere unge som følge heraf også være i stand til at gennemføre et forløb i den ordinære beskæftigelsesindsats.
- Betydningen af det tværgående og tværsektorielle samarbejde.

Det videre arbejde med frikommuneforsøget vil fortsat have fokus på at styrke de helt grundlæggende processer, der både får unge i gang i Det Forpligtende Samarbejde – og også får dem videre igen. Derudover vil der være særlig fokus på datagrundlaget og viden om resultater og effekter.

Frikommuneforsøget giver også mulighed for at sætte fokus på det tværgående, tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring de unge, der er målgruppen for forsøget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Frikommuneforsøget skal ses i sammenhæng med den strategiske målsætning for udvalget, der handler om 'Uddannelse, dannelse og ambitioner', og de tværpolitiske mål 'At alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet' og 'At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse'.

Frikommuneforsøget 'Det Forpligtende Samarbejde' handler om at finde måder til at løse kerneopgaven, hvor det er muligt i højere grad at udnytte potentialerne hos de unge og i samskabelse og dialog med de unge finde den bedst mulige vej til uddannelse og beskæftigelse. Forsøget bidrager ad denne vej til at realisere udvalgets målsætning om, at det skal være attraktivt for de unge at være i job eller uddannelse, og at flere aktivitetsparate skal tættere på arbejdsmarkedet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESDVALG den 17-09-2019

Fraværende: Camillo Krog med afbud.

Godkendt.

Fraværende:

Camillo Krog

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Godkendt.

Bilag

Det forpligtende samarbejde - midtvejsevaluering

Punkt 152: Beslutningssag: Midtvejsevaluering af frikommuneforsøg

17/27853

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børne, Familie og Uddannelsesudvalget at:

1. drøfte midtvejsevalueringerne for hvert af frikommuneforsøgene på udvalgets område
2. indstille til Økonomiudvalget hvilke forsøg, der skal fortsætte, og hvilke der skal stoppe. Styregruppen for frikommuneforsøgene har indstillet følgende:
 - a. Relationer frem for dokumentation – samtaler, inddragelse og opfølgning: Fortsætter
 - b. Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering – for børn med multiple funktionsnedsættelser: Fortsætter
 - c. Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse: Stopper
 - d. De kreative fag som driver for øget trivsel: Stopper
 - e. Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen: Fortsætter
 - f. Flexibilitet i den praktisk/musiske fagblok: Fortsætter

BESKRIVELSE AF SAGEN

I oktober 2016 godkendes Guldborgsund, Gladsaxe og Ikast-Brande kommuner som frikommunenetværk med temaet 'Børn som vores vigtigste ressource' med de tre forskellige spor – 'Udsatte børn og unge', 'Rammer og muligheder for trivsel, læring og udvikling i folkeskolen' og 'Unge skal have en uddannelse'.

Der er i alt 8 frikommunenetværk med forskellige temaer, som involverer i alt 44 kommuner. Alle frikommuneforsøg er hjemlet i Lov om frikommunenetværk - LBK nr. 831 af 25/06/2018. Ansvar for og koordineringen af frikommuneforsøg i regeringen er placeret i det nuværende Social- og Indenrigsministerium. Derudover er de enkelte ressortministerier også involveret.

De enkelte forsøg i Guldborgsund Kommune er startet op i praksis i løbet af 2018. Alle konkrete forsøg har i forbindelse med ansøgningerne været forelagt fagudvalgene og godkendt af Økonomiudvalget.

I Guldborgsund Kommune er arbejdet med frikommuneforsøgene organiseret i en projektorganisering med styregruppe.

Der er en forpligtigelse til at evaluere frikommuneforsøgene i henhold til evalueringsbekendtgørelsen (BEK nr. 841 af 22/06/2017). Hvis der kun har været en meget begrænset anvendelse af forsøget er kravet, at der skal afleveres en kort redegørelse.

Der gælder dog det særlige forhold at Folketinget besluttede, at i alt 5 frikommuneforsøg skulle evalueres eksternt af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Dette gælder således for forsøget 'Relation frem for dokumentation – samtaler, inddragelse og opfølgning', som gennemføres fælles i både Guldborgsund, Gladsaxe og Ikast-Brande kommuner.

De aktuelle midtvejsevalueringer er udarbejdet således, at de kan udgøre en væsentlig del af slutevalueringen, som skal afleveres til Social- og Indenrigsministeriet i december 2020. Fritagelser og lovhjemler vil herefter fortsat være gældende til udgangen af 2021, således at praksis kan fortsætte indtil Folketinget evt. har vedtaget ny lovgivning.

I arbejdet med frikommuneforsøgene er der opnået nyttig viden på alle forsøg – både om selve opgaveløsning og de organisatoriske aspekter. Det gælder både ift. selve forsøgene, men også den proces der har været, som har givet mulighed for at få nyt perspektiv på egen praksis.

Der er vedlagt et notat med midtvejsevaluering for hvert af frikommuneforsøgene som bilag. Alle midtvejsevalueringerne er baseret på den effektkæde og de evalueringsspørgsmål, der er formuleret fra begyndelsen af hvert forsøg.

Med hensyn til notatet for midtvejsevalueringen af forsøget 'Relationer frem for dokumentation – samtaler, inddragelse og opfølgning' (Børn & Familie), så har det en helt anden karakter end de øvrige midtvejsevalueringer, da denne for det første er udarbejdet af VIVE. For det andet omfatter den også Ikast-Brande og Gladsaxe kommuner, som har implementeret forsøget anderledes end Guldborgsund. Alle tre kommuner bruger forskellige værktøjer og metoder omkring inddragelsen, og i Ikast-Brande og Gladsaxe kommuner er forsøget implementeret således, at alle medarbejdere arbejder i forsøget med alle de sager, der kan indgå. I Guldborgsund har man valgt en model, hvor op til 4 medarbejdere arbejder med forsøget i en geografisk afgrænsning (Sydfalster og Ellekilde skoledistrikter). VIVE har valgt i vid udstrækning ikke at opdele analyser og konklusioner efter kommuner.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Frikommuneforsøgene skal ses i sammenhæng med den strategiske målsætninger for udvalget, der handler om 'Uddannelse, dannelse og ambitioner', og de tværpolitiske mål 'At alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet' og 'At talent og potentialer udvikles'.

Fælles for de 5 frikommuneforsøg i folkeskolerne er, at de alle handler om at finde måder at løse opgaven på, hvor det i højere grad er muligt at udnytte potentialerne, der er blandt elever og medarbejdere på skolerne. Og forsøgene bidrager også ad denne vej til at realisere udvalgets målsætning om, at alle børn og unge udfordres, så de bliver så dygtige som de kan.

For forsøget på børne- og familieområdet er det den tidlige og rettidige indsats samt en intensiveret dialog, der er udgangspunktet i forhold til de strategiske tilgange til opgaveløsningen. Forsøget er med en anden socialfaglig tilgang til myndighedsarbejdet et bidrag til at opnå udvalgets målsætning om, at alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 16-09-2019

Fraværende: Claus Bakke med afbud.

Pkt. 1. drøftet

Pkt. 2. Indstillingen i pkt. 2 fremsendes med anbefaling.

Fraværende:

Claus Bakke

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget godkender Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets anbefaling.

Bilag

Midtvejsevaluering børne-frikommune final 060919.pdf

Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering - Midtvejsevaluering

Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse - Midtvejsevaluering

Kreative fag som driver for øget trivsel og læring - Midtvejsevaluering

Fleksible læringsmiljøer - udvikling af klassebegrebet i folkeskolen - Midtvejsevaluering

Fleksibilitet i den praktisk-musiske fagblok - Midtvejsevaluering

Punkt 153: Beslutningssag: Ombygning af parkeringspladsen Cementen, Nykøbing F.

19/26125

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at beslutte at lade parkeringspladsen ”Cementen” i Nykøbing ombygge med henblik på at forskønne og klimasikre arealet samt at få flere P-båse
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at der meddeles anlægsbevilling/rådighedsbeløb på 9,000 mio. kr. med finansiering som fremgår under økonomiafsnittet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

En ombygning af parkeringspladsen på hjørnet af Engboulevarden og Nørre Boulevard, ”Cementen”, vil kunne give pladsen en tiltrængt forskønnelse og samtidigt kan der foretages en klimasikring. Der er i Nykøbing Midtby et behov for et større antal parkeringsbåse, og det vurderes, at en ombygning af ”Cementen” vil kunne øge antallet af P-båse fra de nuværende 260 båse til 320 båse.

Administrationen vurderer, at ombygningen vil kunne gennemføres for 9,0 mio. kr.

Administrationen foreslår, at der indbydes et antal entreprenører, som på basis af input fra administrationen giver tilbud på løsningsforslag, hvori man drager nytte af entreprenørernes praktiske erfaring til en økonomisk optimering af projektet. Der tages endvidere udgangspunkt i plantegning (bilag), udarbejdet af Friis Andersen Arkitekter.

Der kan fastsættes følgende krav m.fl., som tilbuddene skal opfylde:

- Der må ikke blive færre P-båse end de nuværende 260 stk. + 50 stk.
- Det overordnede indtryk skal være mere grønt end i dag
- Der skal være afsætningsplads til minimum 2 busser og mulighed for parkering af yderligere 2 busser
- Der skal være opladningspladser til el-biler
- Der skal være mulighed for cykelparkering
- Der skal være en belysning, som er såvel tryghedsfremmende som dekorativ
- Der skal afledes overfladevand til de nærliggende søer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil, at Nykøbing er en stærk hovedby.

ØKONOMI

Den samlede anlægsøkonomi er opgjort til 9,000 mio. kr. Det foreslås, at der ansøges om anlægsbevilling/rådighedsbeløb i 2019 på 9,000 mio. kr. med følgende finansiering:

Drift/anlæg

(1.000 kr.)

Drift – overførsel af afsat beløb til automatisering af Guldborgbroen

7.000 kr.

Anlæg – overførsel fra anlægspulje ”Strategiske tiltag”

1.000 kr.

Anlæg – overførsel fra anlæg ”Klimatilpasningsprojekter”

1.000 kr.

I alt

9.000 kr.

Automatisering af Guldborgbroen

Ved budgetvedtagelsen for 2017 blev der i budgetoverslagsår 2019 afsat 7,000 mio. kr. til automatisering af Guldborgbroen. Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget behandler anden sag på dagsordenen, hvor der lægges op til, at det afsatte beløb kan anvendes til andre projekter.

Strategiske tiltag

I det vedtagne budget for 2019 er afsat en pulje på 2,500 mio. kr., som ikke p.t. er disponeret.

Klimatilpasningsprojekter

I det vedtagne budget for 2019 er afsat en pulje på 1,000 mio. kr., som ikke p.t. er disponeret.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 16-09-2019

Fraværende: –

Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Bilag

Forslag fra Friis Andersen Arkitekter til ombygning af Cementen

Punkt 154: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for året 2018

19/23274

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at regnskabet for året 2018 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 2018.

Regnskabet udviser et overskud på 842.092,09 kr. Overskuddet overføres til budgetåret 2019, jf. samordningsaftalens § 16, stk. 6.

Overskuddet fordeler sig med 209.504,06 kr. vedrørende Falck-kontrakt og 632.588,03 kr. vedrørende øvrige udgifter.

Overskuddet vedrørende Falck-kontrakten tilbagebetales til kommunerne i 2019. Guldborgsund Kommunes andel udgør 108.313,60 kr.

Guldborgsund Kommunes bidrag til Lolland-Falster Brandvæsen udgjorde i 2018 18,212 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 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Regnskab 2018 Lolland-Falster Brandvæsen

Referat Beredskabskommissions møde d. 3.9.2019 med Revisionspåtegning og -beretning 2018 Lolland-Falster Brandvæsen.

Samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen

Punkt 155: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2020-2023

19/20458

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budget 2020-2023 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 2020-2023 til kommunen.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2019 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter pr. september 2019.

Budgettet udviser på følgende 3 hovedområder:

Budget 2020	(1.000 kr.)
Falck kontrakt	22.319
Personale – herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø m.m.	13.013
Drift, herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige	2.992
Nettoudgifter i alt	38.324

I henhold til vedtaget fordelingsnøgle udgør Guldborgsund Kommunes andel 51,7 % svarende til 19,814 mio. kr.

Guldborgsund Kommunes andel på 19,814 mio. kr. er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2020-2023.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Lolland-Falster Brandvæsen, budgetforslag 2020-2023

Samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen

Punkt 156: Meddelelser

19/953

INDHOLD

Orientering fra Borgmesteren

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Frivillig aftale med centerchef
- Orientering om 12-12-chefseminar afholdt den 18.-19. september
- Referat fra bestyrelsesmøde i Business LF den 16.9.19, vedhæftet

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Til efterretning.

Bilag

Bilag ØK 300919 - Referat fra bestyrelsesmøde i Business LF den 16.9.19

Punkt 157: 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 30-09-2019

FRAVÆRENDE: René Christensen. Chris Veber deltog som stedfortræder.

Drøftet.