

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 09-05-2022

Mødedato Mandag d. 09. maj 2022 kl. 10:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere John Brædder, Bente Lerche-Thomsen, Katrine Burmann, Ole K. Larsen, Annemette S. Johnsen, Simon Hansen, René Christensen, Johannes Kristensen, Martin Lohse

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Dialog mellem Økonomiudvalget og Center MED om budgettet.....	4
Lukket: Beslutningssag: Art Barns 2022-2025.....	6
Beslutningssag: Mit liv - mit sted - min fremtid: Ny boligsocial helhedsplan 2022-2026.....	7
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud for 2022 - Summer City Nykøbing Falster.....	10
Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2022 - Foreningen Madens Folkemøde.....	12
Beslutningssag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen.....	14
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 1. kv. 2022.....	16
Orienteringssag: Prøvehandling - direktionens opgavefordeling og den politiske betjening.....	18
Orienteringssag: Kommunale opgaver relateret til modtagelse af fordrevne ukrainere.....	20
Beslutningssag: Skovby Friskole - igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg.....	22
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 14 for skovrejsningsområde øst for Sak	24
Drøftelsessag: Konjunkturudvikling for bygge- og anlægsområdet.....	26
Beslutningssag: Anlægsbudget 2022 - budgetrevision.....	28
Drøftelsessag: Infrastruktur.....	30
Drøftelsessag: Planstrategi indhold.....	32
Drøftelsessag: Økonomiudvalgets Udvalgsstrategi - drøftelse af udvalgets pejlemærker.....	35
Orienteringssag: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2022.....	37
MEDDELELSER.....	39
Beslutningssag: Kommunikation.....	41
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	42

Punkt 76: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

Punkt 77: Drøftelsessag: Dialog mellem Økonomiudvalget og Center MED om budgettet

22-011501

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte budgettet med Center MED udvalget for Politik & Personale.

RESUME

Økonomiudvalget og Center MED udvalget for Politik & Personale drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen.

Formålet er at give Økonomiudvalget feedback forud for en drøftelse af budgettet i Hoved MED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget i forhold til organisationen som helhed.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og Center MED-udvalget drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i det center, som er med til at betjene udvalget.

I drøftelsen deltager formandskabet fra Center MED for Politik & Personale samt øvrige repræsentanter for de ansatte, herunder arbejdsmiljørepræsentanter.

Baggrund:

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold beskriver blandt andet at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts – maj.

Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

På baggrund af gode erfaringer med Center MED-udvalgenes møder med politiske udvalg besluttede Hoved MED-udvalget i 2019, at alle Center MED-udvalg deltager i årlige møder med de udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen:

Budgetdrøftelsen i MED-systemet har overordnet set fokus på at drøfte de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i det pågældende center.

Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan fx tage afsæt i følgende emner, der har betydning for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevant for centret og fagområderne at drøfte.

For Center for Politik & Personale ønskes følgende emner drøftet.

- Fastholdelse og rekruttering: Centrets egne udfordringer og opmærksomhedspunkter.
- Fastholdelse og rekruttering: Hvordan udfordringer i andre center påvirker Center for Politik & Personale som understøttende stabscenter.
- IT-systemer og digitaliseringsprojekter: Opmærksomhed på det stadigt stigende omfang af tværgående IT-systemer og digitalisering har for centret.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-udvalg kan være med til at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Procedureretningslinje for budgettet

Budgetstrategi 2023-2026 - godkendt Økonomiudvalget 07.03.2022

Punkt 78: Lukket: Beslutningssag: Art Barns 2022-2025

22-010403

Punkt 79: Beslutningssag: Mit liv - mit sted - min fremtid: Ny boligsocial helhedsplan 2022-2026

21-17276A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende ansøgning til Landsbyggefonden om ny boligsocial helhedsplan 2022-2026, og
2. at indstille til byrådet at godkende ansøgning til Landsbyggefonden om ny boligsocial helhedsplan 2022-2026.

RESUME

Ultimo 2020 blev der formuleret et ønske om en fornyet indsats i Lindholmområdet og herunder et ønske om en ny boligsocial helhedsplan efter udløb i juni 2021 af tidligere boligsocial helhedsplan 'Lindholm Indefra'.

Den aktuelle boligsociale helhedsplan 2022-2026 'Mit liv – mit sted – min fremtid' er udarbejdet sammen med Nykøbing F. Boligselskab og Landsbyggefonden, og er en helhedsplan med et centralt fokus omkring den kommunale kerneopgave. Indsatsområderne i den boligsociale helhedsplan er givet på forhånd fra Landsbyggefonden: beskæftigelse, uddannelse og livschancer, sammenhængskraft og medborgerskab samt kriminalitetsforebyggelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligområdet Lindholm er på listen for udsatte boligområder fra Indenrigs- og Boligministeriet pr. 1. december 2021. Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

- Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der har en tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse overstiger 40 %
- Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller loven om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet
- Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse overstiger 60 %
- Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år (ekskl. uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Boligområdet Lindholm er på listen for udsatte boligområder fordi, der er 44,4 % i aldersgruppen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, og 63,7 % der alene har en grundskoleuddannelse.

Ultimo 2020 blev der formuleret et ønske om en fornyet indsats i Lindholmområdet og herunder et ønske om en ny boligsocial helhedsplan efter udløb i juni 2021 af tidligere boligsocial helhedsplan 'Lindholm Indefra'. Størstedelen af den kommunale medfinansiering af den boligsociale helhedsplan er aktiviteten 'En borger – en plan – et sted', der indgår i delaftalen 'Beskæftigelse'. Økonomiudvalget bevilligede i oktober 2021 2,3 mio. kr. til at understøtte denne aktivitet.

Den nye boligsociale helhedsplan 'Mit liv – mit sted – min fremtid' 2022-2026 er udarbejdet i partnerskab med Nykøbing F. Boligselskab. Den del af boligområdet Lindholm, som er omfattet af helhedsplanen, er Nykøbing F. Boligselskab 'Afdeling 11 Lindevænget / Vendsysselvej' (142 familieboliger og 40 ældreboliger) og 'Afdeling 9 Gedservej' 120 familieboliger).

En boligsocial helhedsplan skal udarbejdes efter en helt fast skabelon fra Landsbyggefonden med foruddefineret indsatsområder og strategiske mål, delmål og indikatorer. Der vil være løbende opfølgning på om de igangsatte aktiviteter

har den forventede effekt. Dette gælder både konkret for de to afdelinger 9 og 11 og for hele boligområdet Lindholm. I henhold til de procedurer der gælder for en boligsocial helhedsplan er det muligt at tilpasse aktiviteterne undervejs i perioden, hvis det viser sig, at de ikke kan realiseres, eller man ikke opnår den ønskede effekt. Dette skal ske efter aftale med Landsbyggefonden.

Det overordnede ansvar for helhedsplanen ligger hos bestyrelsen for helhedsplanen, hvis sammensætning sikrer samspillet mellem Nykøbing F. Boligselskab og Guldborgsund Kommune på det administrative niveau og i relation til de konkrete forvaltningsområder. Politisk er den boligsociale helhedsplan forankret i Økonomiudvalget.

Visioner, mål og organisering er beskrevet i den strategiske samarbejdsaftale. De enkelte aktiviteter er beskrevet i delaftalerne. Helhedsplanen består af en strategisk samarbejdsaftale, fire delaftaler og et overslagsbudget.

De to centrale elementer i visionen for boligområdet og helhedsplanen er:

- at skabe nye muligheder for det levede liv med udgangspunkt i den kommunale kerneopgave - gentænkt og fokuseret i forhold til at arbejde sammen med borgerne ud fra en tværgående og helhedsorienteret tilgang.
- at ophæve "grænserne" mellem boligområdet Lindholm og bydelen Østerbro. Der skal være et større flow ind og ud af boligområdet - af mennesker, aktiviteter og ressourcer.

De fire overordnede målsætninger er:

- Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
- Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
- Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge
- Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

De fire overordnede indsatsområder med delaftaler er:

- Beskæftigelse
- Uddannelse og livschancer
- Sammenhængskraft og medborgerskab
- Kriminalitetsforebyggelse

Den kommunale medfinansiering af den boligsociale helhedsplan er hovedsageligt de medarbejdertimer, der indgår i aktiviteterne, som er tilrettelagt, så de hænger sammen med den kommunale kerndrift. Den primære aktivitet er her 'En borger – en plan – et sted', der indgår i delaftalen 'Beskæftigelse'. Her implementeres 'Lov om en plan', og der skabes muligheder for at myndighedsopgaver kan løses mere enkelt på nye måder sammen med borgerne, tværfagligt og på tværs af enheder og lovområder. Østerbro er området, hvor metoder og samarbejdsformer udvikles og afprøves. Der er et særligt fokus på borgere med komplekse problemstillinger. Derudover indgår en mindre medfinansiering vedr. lokale i Lindholmcenteret.

Den aktuelle boligsociale helhedsplan er i overensstemmelse med almenboligloven og Landsbyggefondens vejledning godkendt af beboerne i de to bevillingsbærende afdelinger i Nykøbing F. Boligselskab - 'Afdeling 11 Lindevænget / Vendsysselvej' og 'Afdeling 9 Gedservej' d. 9. marts 2022 og af organisationsbestyrelsen i Nykøbing F. Boligselskab d. 24. marts 2022. Landbyggefonden har forhåndsgodkendt ansøgningen d. 27. april 2022 og kan med byrådets godkendelse færdigbehandle ansøgningen.

Der skal ansættes to boligsociale medarbejdere i Nykøbing F. Boligselskab, der i tæt samarbejde med kommunale medarbejdere og ledere skal realisere aktiviteterne og følge effekterne heraf. Den ene af de to boligsociale medarbejdere varetager den overordnede projektledelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

En boligsocial helhedsplan og de kommunale aktiviteter i den forbindelse hænger sammen med at kunne nå målene til gavn for den enkelte borgers liv via:

- Frisættelse og tidlig indsats
- Åbenhed, dialog og partnerskaber
- Helhedsorienteret og tværgående tilgang

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Strategisk samarbejdsaftale_boligsocial helhedsplan 2022-2026.docx

Delaftale_Beskæftigelse_boligsocial helhedsplan 2022-2026.docx

Delaftale_Uddannelse og livschancer_boligsocial helhedsplan 2022-2026.docx

Delaftale_Sammenhængskraft og medborgerskab_boligsocial helhedsplan 2022-2026.docx

Delaftale_Kriminalitetsforebyggelse_boligsocial helhedsplan 2022-2026.docx

Budget - ny boligsocial helhedsplan 2022 - 2026 - Lindholm

Punkt 80: Beslutnings sag: Ansøgning om tilskud for 2022 - Summer City Nykøbing Falster

22-011660

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende tilskud på 598.470 kr.,
2. at tilskuddet finansieres fra områdefornyelsen med 100.000 kr. og 498.470 kr. fra lokal corona erhvervspakke, og
2. at godkende friholdelse af omkostninger til beplantning af blomsterkrukker svarende til 11.900 kr., hvilket finansieres fra corona erhvervspakke.

RESUME

Vores Nykøbing ansøger om et tilskud på 598.470 kr. til aktiviteter, aktivitetsudstyr, byrumsmøbler og markedsføring i forbindelse med sommeraktiviteter 2022 i midtbyen. Yderligere søges der om at blive fritaget for fakturering for de omkostninger, der er forbundet med Guldborgsund Kommunes Entreprenørafdelings arbejde med beplantning af vores Nykøbing 100 blomsterkrukker, som står i midtbyen, hvilket udgør 11.900 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Midtbyer rund om i landets handelsbyer har igennem en længere periode oplevet udfordringer med at fastholde et levende og attraktivt by- og handelsliv. Mange byer er meget udfordret med tomme butikker og faldende omsætning i midtbyen. Vi har i Nykøbing mærket samme tendens, men med et stærkt partnerskab og målrettet fælles indsats er vi igennem de sidste 4 år lykkedes med at vende udviklingen, så vi i dag oplever en levende og attraktiv bymidte uden tomme butikker, stigende omsætning og et løft i omfang og kvalitet af de oplevelser som byen kan tilbyde egne borgere og turister.

Den succes den målrettede indsats har skabt har også skabt forventning til at det høje oplevelsesniveau opretholdes, og at byen fortsat er i udvikling. Indsatsen har også vist, at investeringen på mange måder kan stå mål med resultaterne i form af jobskabelse, øget omsætning, tiltrækning af nye virksomheder, øget turisme, øget private investeringer og ikke mindst øget lokal stolthed.

Udviklingen af midtbyen og en levende handelsby kan ikke alene løftes af foreningen Vores Nykøbing. Med ansøgningen giver foreningen deres forslag til, hvordan Nykøbing kan opretholde og udvikle et højt aktivitetsniveau hen over sommeren 2022.

Der er forslag om en indsats med en bred vifte af sociale aktiviteter for hele familien kombineret med hyggelige opholdsrum. Konkret søges der om tilskud til live musik hver dag hen over sommeren. Det vil være et supplement til sommersang og torvejazz, som allerede er planlagt og finansieret, så byen kan tilbyde livemusik hver dag i perioden 25. juni til 13. august.

Livemusikken suppleres med aktivitetsudstyr, primært målrettet børn og unge med fx minigolf, skak, bordtennis, minifodboldbane og sandkasse. Alle aktiviteter stilles gratis til rådighed og byens butikker indgår aktivt i udlevering af udstyr, opstilling og nedtagning af de "løse dele".

I ansøgningen indgår også indkøb af byrumsmøbler, som kan supplere de eksisterende, der primært er placeret på torvet. Derved opnås en "rød tråd" gennem gågaden og muligheder for ophold fordeles flere steder i midtbyen.

I ansøgningen indgår også markedsføring af de mange aktiviteter man kan opleve som led i Summer City - Nykøbing Falster. Markedsføringen er planlagt til at være både fysisk og online.

Som led i byens udsmykning har Vores Nykøbing investeret i 100 blomsterkrukker som matcher kommunens, og de søges også om at blive fritaget for de omkostninger kommunen har i forbindelse med beplantning af krukkerne. Vores Nykøbing finansiere selv blomsterne. Kommunens omkostning til beplantning og kørsel udgør 11.900 kr.

Budget:

Aktivitetsudstyr 342.496

Live musik 172.000

Byrumsmøbler 110.700

Markedsføring 145.274

Total 770.740

+ friholdte kommunale timer 11.900

Finansiering:

Ansøgt Økonomiudvalget 598.470

Vores Nykøbing 172.000

Total 770.740

+ finansiering af friholdte timer 11.900

Med indsatsen forventes opretholdelse af en levende bymidte, øget omsætning, tiltrækning af kunder til midtbyen, øget lokalt stolthed, tiltrækning af turister og borgere som følge af øget attraktivitet i Guldborgsund Kommunes hovedby.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indsatsen har et strategisk ophæng til det tværpolitiske mål om en stærk hovedby, øget bosætning og turisme, uddannelsesbyen Nykøbing og et godt erhvervsklima.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der restere 796.000 kr. fra corona erhvervspakke.

Bilag

Summer City Nykøbing Falster 2022 ansøgning til ØK

Punkt 81: Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2022 - Foreningen Madens Folkemøde

22-011123

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at Økonomiudvalget bevilger et sponsorat for 2022 på 250.000 kr. ekskl. moms, til planlægning og afvikling af Madens Folkemøde på Engestofte gods den 3.-4. juni 2022,
2. at sponsoratet finansieres af Økonomiudvalgets Udviklingskonto, og
3. at sponsoratet sikres en modydelse fra Foreningen Madens Folkemøde svarende til den markedsmæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

RESUME

Økonomiudvalget skal tage stilling til en sponsoraftale med foreningen Madens Folkemøde på 250.000 kr. ekskl. moms gældende for 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Foreningen Madens Folkemøde gennemførte i 2021 det andet nationale Madens Folkemøde på Engestofte Gods på Lolland. Foreningens sekretariatsfunktion ligger i Food Organisation of Denmark (FOOD), der står for organisering og afvikling af folkemødet. FOOD er en non-profit organisation, der arbejder for at udvikle Danmark som madland, så maden bliver en vej til vækst, udvikling og oplevelser.

Madens Folkemøde er en national begivenhed, som tiltrækker omkring ca. 8000 madinteresserede gæster fra hele landet.

Der bliver ca. gennemført mere end 75 debatter om alle madens store spørgsmål, 50 præsentationer af alle former for madhåndværk, mere end 100 børneaktiviteter og et madmarked af høj kvalitet med stærkt lokalt afsæt.

Business Lolland-Falster stod i 2019 og 2021, i samarbejde med Muld-netværket og de to kommuner, for organisering af et særligt "Muld-område" med café og udstillere, hvor mere end 30 lokale virksomheder og madhåndværkere omsatte for over 250.000 kr. i de to dage, hvor folkemødet stod på.

Der er således basis for at konkludere, at Madens Folkemøde i væsentlig grad medvirker til at profilere de små og mellemstore fødevareraktører på Lolland-Falster, og at folkemødet er med til at øge omsætningen hos de deltagende virksomheder. Der arbejdes således også i 2022 med et særligt område forbeholdt lokale Muld-virksomheder fra Lolland-Falster, og planlægning af aktiviteter, herunder samarbejder med børn- og unge området, kultursamarbejder, Interreg projekt TOUR-BO, Bio-økonomisk Vækstcenter mv.

Rammen om folkemødet er den samme som i 2021, hvor arrangementet var bygget op omkring fire spor:

- Debatter: Debatterne er kernen i Madens Folkemøde. Her samles beslutningstagere, landmænd, forskere og folket til samtaler om vores mad og fødevarer.
- Madhåndværk: Mad skal opleves med alle sanser. Sporet indeholder alt fra samtaler og skuekøkkener til workshops, smagninger eller en tur i den omkringliggende skov eller sø.
- Børn og unge: Gode madvaner starter tidligt. Derfor har programmet et spor med aktiviteter målrettet børn og unge, hvor de får viden i hovederne og råvarer i hænderne. Fredag formiddag modtager folkemødet lokale skoleklasser, der deltager i et skræddersyet program.
- Madmarkedet: På fødevaremarkedet kan gæsterne møde nogle af landets bedste fødevarereproducenter – fra muld til kyst og fra marker til den vilde natur.

Der udarbejdes en partnerskabsaftale for 2022 (vedlagt).

I 2021 fik Foreningen Madens Folkemøde et tilskud på 250.000 kr. ekskl. moms fra Økonomiudvalget.

Der kan bevilges fra Økonomiudvalgets Udviklingskonto. Der er for 2022 afsat 2.051.000 kr., og der resterer 1.891.000 kr. på kontoen (se status på kontoen i bilag).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Madens Folkemøde knytter an til flere af de tværpolitiske mål i Planstrategien, herunder at vores landdistrikter er attraktive, en bæredygtig kommune, bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri, at flere lever sunde liv, mangfoldige fællesskaber mv.

ØKONOMI

xxx

Bilag

Partnerskabsaftale mellem Foreningen Madens Folkemøde og Guldborgsund Kommune i 2022

Ansøgning om sponsorat til Madens Folkemøde 2022

Aktørevaluering 2021 - pdf prøve

Gæsteevaluering 2021 pdf prøve 2

Bilag ØK 090522 - Status på Økonomiudvalgets Udviklingspulje 2022

Punkt 82: Beslutnings sag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen

22-008136

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at godkende en etårig lejekontrakt på i alt 100.000 kr. i 2023 til vinterrevyen mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen.

RESUME

Der indgås en etårig lejekontrakt mellem Guldborgsund kommune og Nykøbing Falster Revyen for afholdelse af en vinterrevy i 2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På baggrund af et møde mellem administrationen og Nykøbing Falster Revyen vedlægges et forslag til en 1-årig kontrakt om leje af Nykøbing F. Teater for perioden 2023 til afholdelse af vinterrevyen.

Lejekontrakten præciserer hvilke rum på teateret, der er omfattet af kontrakten, samt en forpligtelse til at lejer respekterer den indgåede forpagtningskontrakt om retten til servering og salg af mad, udskænkning og salg af drikkevarer og benyttelse af anretningsfaciliteter i Nykøbing F. Teater i forbindelse med arrangementer i teatersalen, lokalerne på 1. og 2. sal og i foyeren.

Lejeperioden er fastlagt efter aftale med Guldborgsund Kommune og lejemålet er betinget af, at lejeren driver revy i teateret.

Leje og afgifter for vinterrevyen udgør i alt 100.000 kr. årligt, jf. lejekontrakten. I budget 2022 søges et sponsorat til Nykøbing F. vinterrevyen under Økonomiudvalgets område.

En tilsvarende lejekontrakt gældende for 2022 blev ikke godkendt i Byrådet d. 16 december 2021 (sag 158), pga. at revyen var blevet aflyst grundet Covid-19.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- At Nykøbing er en stærk hovedby
- At turismen understøttes
- At et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

26-04-2022 Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget
Godkendt.

Bilag

Lejekontrakt_Vinter_Revy_NykFTeater_2022 - 2023

Punkt 83: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 1. kv. 2022

13-19663A

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 1. kvartal 2022.

RESUME

Teknisk/administrative budgetomplaceringer fremsendes kvartalsvis til Økonomiudvalgets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage tekniske/administrative budgetomplaceringer (0-løsninger) løbende.

Baggrunden for beslutningen er følgende:

"I løbet af et regnskabsår opstår der af og til behov for budgetomplacering af budgetposter (teknisk/administrative 0-løsninger) mellem politikområder, både indenfor de respektive udvalgsområder og på tværs af udvalgsområder.

Da de nævnte budgetomplaceringer går på tværs af politikområder vil der teknisk set være tale om tillægsbevillinger, idet kommunens bevillingsniveau er fastlagt på politikområdeniveau.

Typisk vil der være tale om budgetomplaceringer af mindre beløbsmæssig karakter afledt af politiske beslutninger, hvor der er en tidsmæssig forskydning mellem den politiske beslutning og udmøntningen af den afledte økonomi, og hvor økonomien ikke har været endelig kendt på beslutningstidspunktet. Alternativt kan der være tale om behov for flytning af budgetbeløb som følge af f.eks. ændret anvendelse af en kommunal bygning.

Økonomiudvalget er af Byrådet bemyndiget til at træffe beslutning i bevillingssager af denne karakter.

Med henblik på at minimere antallet af budgetomplaceringssager af den givne karakter foreslås det, at administrationen bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer løbende, og at Økonomiudvalget kvartalsvis får en oversigt over de foretagne budgetomplaceringer til godkendelse."

Administrationen fremsender med baggrund i ovenstående beslutning oversigt over tekniske/administrative budget-omplaceringer for 1. kvartal 2022.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. januar 2022 - 31. marts 2022	Tekniske/administrative omplaceringer
Guldborgsund Kommune	0
Økonomiudvalg	-403
Politikområde - Politik og Erhverv	592
Politikområde - Administration	-995
Socialudvalg	-213
Politikområde - Socialområdet	-213
Ældre og Omsorgsudvalg	-18.556
Politikområde - Ældre og Omsorg	-18.556
Børn og Skoleudvalg	337
Politikområde - Børn og Læring	337
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	25
LKFU - administration	25
Teknik, Klima og Miljøudvalg	18.697
Politikområde - Drift	18.128
TKMU - administration	569
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	113
Politikområde - Arbejdsmarkedscenter	732
BEU - administration	-619

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Principper for Økonomisk Styring.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Administrative tbev. jan. kv. 2022

Punkt 84: Orienteringssag: Prøvehandling - direktionens opgavefordeling og den politiske betjening

22-011818

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage prøvebehandlingen om direktionens opgavefordeling og den politiske betjening til efterretning.

RESUME

Iværksættelse af prøvehandling frem til december 2022 hvor der decentraliseres mere ansvar ud i organisationen.

Konkret foreslås det, at centercheferne overtager mere ansvar i betjeningen af de politiske fagudvalg, og at der delegeres mere beslutningskraft ud i organisationen. Prøvebehandlingen indebærer også en justeret opgavefordelingen imellem direktørerne.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I den politiske samarbejdsaftale 2022-25 fremgår det, at det tværgående politiske samarbejde skal styrkes. Det skal være med til at understøtte en helhedsorienteret tilgang til prioriteringerne på tværs af områderne til gavn for løsning af kerneopgaven.

Det fremgår ligeledes af den politiske samarbejdsaftale, at den lokale ledelses- og beslutningskraft skal styrkes, og at der skal skabes mere plads for, at alle faggrupper kan bruge deres faglighed.

I denne sag orienteres der om iværksættelsen af en prøvehandling frem til december 2022, hvor der decentraliseres mere ansvar ud i organisationen. Det skal være med til at understøtte virkeliggørelsen af det der efterspørges politisk.

Konkret foreslås det, at centercheferne overtager mere ansvar fra direktørerne i betjeningen af de politiske fagudvalg, og at der - for at muliggøre dette - decentraliseres mere ansvar og lokal ledelses- og beslutningskraft ud til ledelsesniveauerne under centercheferne. Det skal være et bidrag til, at fagligheden sættes fri i overensstemmelse med den politiske opmærksomhed herpå.

Mens prøvebehandlingen pågår, vil direktionen bestå af 3 medlemmer med en justeret opgavefordeling imellem direktørerne til følge.

Prøvebehandlingen er uddybet i det vedlagte notat.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Prøvebehandlingen skal understøtte den politiske samarbejdsaftales fokus på at styrke det tværgående samarbejde, den lokale ledelses- og beslutningskraft og at sætte fagligheden fri.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Prøvehandling direktionens opgavefordeling og politisk betjening.docx

Punkt 85: Orienteringssag: Kommunale opgaver relateret til modtagelse af fordrevne ukrainere

22-008674

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at orientering om kommunale opgaver relateret til modtagelse af fordrevne ukrainere tages til efterretning.

RESUME

Økonomiudvalget orienteres i sagen om kommunens opgaver relateret til modtagelse af fordrevne ukrainere.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Afledt af Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 forventes op til 100.000 fordrevne ukrainere at komme til Danmark. Guldborgsund Kommunes andel forventes at udgør 1.300 borgere.

Administrationen har vurderet på kommunens opgaver i relation til modtagelse af de fordrevne ukrainere. I vedhæftede notater er taget udgangspunkt i modtagelse af ca. 650 personer i 2022.

Af notaterne fremgår kommunens indsatser og aktiviteter samt et estimat over forventede udgifter hertil i 2022. De estimerede udgifter er behæftet med stor usikkerhed, idet hverken antal eller aldersmæssig sammensætning kendes, og dermed ikke opgave- og udgiftsfordelingen på velfærdsområderne.

Eventuel statslig kompensation for kommunernes merudgifter forventes at indgå i økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan gives et samlet overblik over de kommunale nettoudgifter.

De estimerede udgifter fremgår af nedenstående oversigt:

Center	1.000 kr.
Center for Arbejdsmarked	22.896
Center for Borger & Branding	775
Center for Børn & Læring	13.143
Center for Familie & Forebyggelse	450
Center for Socialområdet	3.200
Samlet estimeret udgift i 2022	40.464

Center for Teknik & Miljø varetager opgaven omkring drift af modtagecenter på den tidligere Østre Skole. Udgifterne hertil dækkes af staten.

Der henvises til notaterne i sin helhed.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Opgavevaretagelsen peger ind i flere af fagudvalgenes udvalgsstrategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Center for Arbejdsmarked - Notatskabelon_beskrivelse af opgaver relateret til kommunens håndtering af modtagelse af fordrevne ukrainere

Center for Borger og Branding - Notat_beskrivelse af opgaver relateret til kommunens håndtering af modtagelse af fordrevne ukrainere

Center for Børn og Læring - Notat_beskrivelse af opgaver relateret til kommunens håndtering af modtagelse af fordrevne ukrainere 18.04.2022

Center for Familie og Forebyggelse - Notat_beskrivelse af opgaver relateret til kommunens håndtering af modtagelse af fordrevne ukrainere

Center for Socialområdet - Notat_beskrivelse af opgaver relateret til kommunens håndtering af modtagelse af fordrevne ukrainere

Punkt 86: Beslutningssag: Skovby Friskole - igangsætning af lokalplan og kommuneplantillæg

22-006976

Beslutning

Udvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

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

1. at igangsætte udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og lokalplan for Skovby Friskole
2. at godkende vedhæftede forhøringsmateriale til kommuneplantillæg for 'Fremtidssikring af Skovby Friskole'
3. at igangsætte en to ugers forhøring med indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen.

RESUME

Skovby Friskole ønsker mulighed for etablering af nye faciliteter i direkte tilknytning til de eksisterende bygninger og i den forbindelse omorganisere og forbedre deres udearealer. For at forbedre trafikforholdene omkring skolen ønskes desuden etableret et nyt parkeringsområde og forbedrede tilkørselsforhold fra Skovby Tværvej. Administrationen vurderer, at dette projekt er lokalplanpligtigt og desuden kræver et kommuneplantillæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Skovby Friskole har i 2019 søgt, og efterfølgende fået tildelt, en landzonetilladelse ved Guldborgsund Kommune til følgende:

- Etablering af to nye undervisningslokaler. Ét til hhv. praksisfag som billedkunst og 'håndværk og design' og ét til SFO. Undervisningslokalerne ønskes etableret på skolens nuværende boldbane for at bevare bygningsmassen samlet
- Permanent tilladelse til at beholde en pavillon som blev opført i 2016
- Etablering af en ny boldbane
- Etablering af et nyt parkeringsområde for at fjerne parkerings- og trafikgener ved Skovby Tværvej ifm. bl.a. skolearrangementer.

Landzonetilladelsen blev indklaget til Planklagenævnet, som vurderede projektet som lokalplanpligtigt, og landzonetilladelsen er herefter ophævet. Der skal derfor udarbejdes en lokalplan for skolen. Da området i dag ikke er omfattet af kommuneplanrammer, vil der ligeledes skulle udarbejdes et kommuneplantillæg for arealet.

Det er Skovby Friskoles ønske, at en lokalplan kan rumme både de bygninger, der var indeholdt i ansøgning om landzonetilladelse, men at lokalplanen herudover rummer behov for bygningsudvidelse, der rækker længere ud i fremtiden. Skolen har blandt andet et konkret ønske om, på længere sigt, at kunne etablere en mindre børnehave i tilknytning til skole og SFO.

Skovby Friskole er for nuværende placeret på Skovby Tværvej 10 (matr.nr. 14c). Udvidelsen af skolens samlede areal drejer sig fortsat om en udvidelse til dele af den tilstødende matr.nr. 13a, men også til matr. 25a, som skolen har erhvervet i mellemtiden (se afgrænsning af plan i bilaget debatoplæg til forhøring).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planlægningen for en udvidelse af Skovby Friskole er i tråd med kommunens strategiske arbejde for at sikre attraktive landområder med bosætningsmuligheder for dem, som ønsker et liv tæt på naturen med mulighed for lokale fællesskaber. Friskolen er et væsentligt bidrag til et fortsat levedygtigt landsbymiljø.

HØRING

Såfremt igangsættelsen af en forhøring med indkaldelse af idéer og forslag, samt dertilhørende forhøringsmateriale, godkendes, vil der være mulighed for at indsende idéer og forslag til Center for Teknik og Miljø i en to ugers periode.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03-05-2022 Teknik, Klima og Miljøudvalget

Godkendt.

Bilag

Debatoplæg

Invitation fra Skovby Friskole

Punkt 87: Beslutnings sag: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 14 for skovrejsningsområde øst for Sakskøbing

21-23175A

Beslutning

Udvalgets anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

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

1. at vedtage Kommuneplantillæg 14 for skovrejsningsområdet øst for Sakskøbing.

RESUME

Byrådet ønsker at rejse en ny folkeskov øst for Sakskøbing. På byrådsmøde i september blev det besluttet, at et kommunalt ejet område øst for Sakskøbing var egnet til skovrejsning. Den nuværende kommuneplan udlægger i dag området til boligområde m.m., hvorfor Byrådet besluttede at udarbejde kommuneplantillæg for området, så det udlægges til rekreativ brug og skovrejsning. Kommuneplantillægget har været i 4 ugers offentlig høring og kan nu vedtages endeligt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for at rejse en skov på et areal, der i dag er omfattet af kommuneplanramme SAKS B5, som er udlagt til boligformål, børneinstitution, butikker og skole. Hovedparten af den eksisterende kommuneplanramme SAKS B5 er aldrig blevet udstykket, men har indtil nu været bortforpagtet til landbrug. Den nordvestlige del af rammen er udstykket og bebygget med et parcelhuskvarter, mens der i den sydligste del ligger en gammel gård, der anvendes som kommunal børneinstitution for knap 100 børn. Midt i rammen ejer Guldborgsund Forsyning et mindre areal til regnvandsbassin.

Stik vest for området ligger i dag et mindre skovområde, som hedder SAKS R2, som er et rekreativt skovområde. Rent teknisk bliver den nye kommuneplanramme en udvidelse af ramme SAKS R2, således at ramme SAKS R2 i fremtiden vil dække hele den eksisterende skovområde og det fremtidige skovområde, der er på godt 17 ha.

Kommuneplantillæg nr. 14 har været i fire ugers offentlig høring fra 15. februar til 15. marts 2022. Udover offentliggørelse på kommunens hjemmeside har der været sendt brev til alle umiddelbare naboer til skovrejsningsområdet. Der er i perioden indkommet kommentarer og spørgsmål fra to lokale naboer og en national myndighed. Høringssvarene fremgår af hvidbogen, der er lagt i bilag til sagsfremstillingen. Administrationen har på den baggrund fundet anledning til at præcisere to forhold i kommuneplantillæggets tekst, men vurderer samtidigt, at ingen af forholdene ændrer noget væsentligt ved kommuneplantillægget, hvorfor det nu kan indstilles til endelig vedtagelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil, at flere borgere bosætter sig og bliver her. Vi vil en bæredygtig kommune. Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv. Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Kommuneplantillægget har været sendt i 4 ugers offentlig høring. Kommuneplantillæg og miljøscreening fremgår af bilag.

Sagens forløb

03-05-2022 Teknik, Klima og Miljøudvalget
Godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg - skovrejsning ved Saksøbing

Miljøscreening - Kommuneplantillæg 14, skovrejsning v/Saksøbing

Hvidbog - skovrejsning, øst for Saksøbing

Punkt 88: Drøftelsessag: Konjunkturudvikling for bygge- og anlægsområdet

22-012547

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte den aktuelle konjunkturudvikling på bygge- og anlægsområdet.

RESUME

Der ses en fremtrædende tendens til, at omkostninger til bygge- og anlægsmaterialer stiger i hele bygge- og anlægssektoren. Denne prisudvikling betyder, at der er behov for en opmærksomhed på kommunens anlægsbudget med en eventuel prioritering af igangværende og kommende anlæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Uro i verden med blandt andet krise i Ukraine, forsyningskrise og en usikkerhed i leverancer af materialer, betyder prisstigninger i materiale omkostninger m.m. inden for bygge- og anlægssektoren.

Denne prisudvikling vil have indvirkning på kommunens økonomi, dels på igangværende og kommende bygge- og anlægsopgaver.

Prisstigningen ses bl.a. ved indkomne tilbud på kommunens bygge- og anlægsopgaver, hvor vi oplever prisstigninger på op til 50 % ift. kalkuleret estimat for udførsel af opgaver.

Konjunkturudvikling afspejler sig i seneste indeksopgørelse fra Danmarks Statistik – indeks for anlæg og boliger, se bilag. Denne statistik går frem til udgangen af 4. kvartal 2021 – men det tyder på, at tendensen med prisstigninger fortsætter.

Det antages at priserne over tid stabiliseres på et lavere niveau, men det er uvist om priserne falder markant.

På baggrund af denne konjunkturudvikling inden for bygge- og anlægssektoren, vil der være behov for en opmærksomhed på den politiske prioritering af igangværende og kommende anlæg.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At støtte op omkring det Guldborgsundske Mindset via:

- Helhedsorienteret tilgang
- Tidlig og rettidig indsats
- Samskabelse og dialog
- Udnyt potentialer

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag - Økonomiudvalget 09.05.2022 (Danmarks Statistisk)

Punkt 89: Beslutnings sag: Anlægsbudget 2022 - budgetrevision

22-011466

Beslutning

Indstillingen anbefales til Byrådet.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at forslag til budgetrevision på anlægsbudget 2022 godkendes jf. vedhæftede oversigt inkl. korrektion af anlægsbevillinger i fornødent omfang,
2. at der tilføres 30,000 mio. kr. til driftsreserve i 2022, og
3. at der tilføres 34,074 mio. kr. til likvide aktiver.

RESUME

Der skal træffes beslutning om de bevillingsmæssige konsekvenser afledt af forslag til budgetrevision på anlægsbudget 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ved Byrådets godkendelse af anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 fremgik det af sagen, at der skulle iværksættes en proces med henblik på revurdering af den samlede anlægssportefølje blandt andet med henblik på at skabe et økonomisk råderum i 2022.

Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet for 2022 og fremkommer med forslag til budgetrevision jf. vedhæftede oversigt.

Nettovirkningen af forslag til budgetrevisionen udviser et forslag til samlet nedskrivning af anlægsbudgettet med 64,074 mio. kr. Beløbet foreslås disponeret med 30,000 mio. kr. til driftsreserve i 2022 til imødegåelse af eventuelle økonomiske udfordringer og tilførsel af likvide aktiver med 34,074 mio. kr.

Af forslaget fremgår blandt andet:

- Oprindelig negativ anlægsreserve på 12,790 mio. kr. (bidrag til overholdelse af økonomiaftalen) 0-stilles, og der etableres en anlægsreserve på 20,000 mio. kr. til imødegåelse af prisstigninger m.v.
- Der afsættes 4,000 mio. kr. i udviklingspuljen under Økonomiudvalget
- Ny daginstitution i Sundby - opstart udskydes fra 2022 til 2023 - 5,210 mio. kr.
- Nykøbing F. Idrætspark - projektet er prioriteret i 2026, hvorfor beløb på 5,070 mio. kr. udgår i 2022
- Sakskøbing Sportscenter - afventer endeligt projektforslag og medfinansiering fra Sakskøbing Sportscenter - beløb på 55,894 mio. kr. udgår i 2022
- Guldborgland Bådelag - afventer projektforslag - beløb på 2,000 mio. kr. udgår i 2022
- Klimaprojekt Hejrede Sø udgår - 3,043 mio. kr. udgår i 2022
- Byfornyelsesmidler omplaceres og nedjusteres i forhold til aktuelle projekttilsagn
- Udstykningsplaner - budget nedjusteres til at omfatte færdiggørelsesarbejder i udstykningerne

Der henvises i sin helhed til vedhæftede oversigt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Nettovirkningen af forslag til budgetrevisionen udviser et forslag til samlet nedskrivning af anlægsbudgettet med 64,074 mio. kr. Beløbet foreslås disponeret med 30,000 mio. kr. til driftsreserve i 2022 til imødegåelse af eventuelle økonomiske udfordringer og tilførsel af likvide aktiver med 34,074 mio. kr.

Bilag

Anlægsoversigt - budgetrevision 2022

Punkt 90: Drøftelsessag: Infrastruktur

22-012320

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte mulige modeller for opgradering af E55 fra Nykøbing Falster til Sydmotorvejen herunder løsningen med fire spor (2+2 vej).

RESUME

E55 fra Nykøbing Falster til Sydmotorvejen har en vejbelastning tæt på vejens kapacitetsgrænse, og er i trafikaftaler udpeget som en strækning der skal opgraderes. I den nuværende trafikaftale er det besluttet, at strækningen skal opgraderes med en 0+ løsning, hvilket betyder, at tre kryds ombygges på strækningen for at forbedre fremkommeligheden. Det skal drøftes, om der skal igangsættes en fornyet interessevaretagelse for en fuld opgradering af strækningen med en 2+2 vej.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Folketinget har i tidligere trafikaftaler besluttet, at udarbejde en VVM undersøgelse af opgradering af E55, hvor der er undersøgt to modeller med en udvidelse fra to spor til enten fire spor (2+2 vej) eller 2+1 vej. Som alternativ er der undersøgt en mindre omfattende opgradering (0+ alternativet), hvor 3 kryds ombygges på strækningen til at forbedre fremkommeligheden.

I den nu gældende trafikaftale blev det besluttet, at gennemføre 0+ alternativet, hvor vejen ikke udvides med flere spor. I trafikaftalen er der desuden afsat et rammebeløb, som endnu ikke er udmøntet til konkrete vejprojekter. Der pågår pt. forhandlinger om hvilke projekter, der skal prioriteres inden for den "frie" ramme.

E55-vejstrækningen mellem Nykøbing Falster og Sydmotorvejen er 9,4 km lang, og den trafikale belastning på strækningen er over de sidste par år øget betragteligt. I 2020 udarbejdede Vejdirektoratet vedlagte VVM undersøgelse af strækningen, hvor det oplyses, at der kører mellem 12.400 og 19.900 køretøjer pr. døgn, hvilket er tæt på vejens kapacitetsgrænsen.

Trafikken er stigende og præget af meget pendlertrafik, trafik til og fra færgerne i Gedser, gæster til og fra sommerhusområdet i Marielyst og erhvervstrafik med langsomkørende lastbiler og hurtigkørende udrykningskøretøjer til og fra sygehuset i Nykøbing Falster.

Inden for de seneste år er der sket flere alvorlige ulykker, desværre også med dræbte.

Støjen fra strækningen er ligeledes omfattende, og på strækningen er en række bysamfund og enkeltliggende ejendomme, som er støjbelastede. Antallet af støjbelastede boliger med 0+ alternativet bliver 215 boliger, hvor der med 2+2 løsningen vil være 120 støjbelastede boliger.

Med valget af 0+ alternativet har Vejdirektoratet vurderet, at man kan løse nogle af de trafikale problemer, eventuelt kun på kort sigt. Prisen på den valgte løsning er ca. 48 mio. kr., hvor den fulde opgradering med 2+2 vej koster ca. 499 mio. kr.

Med 0+ løsningen bliver der ikke behov for at ekspropriere ejendomme, hvor der med 2+2 løsningen bliver behov for at ekspropriere 15-20 ejendomme.

Opgraderingen med 0+ alternativet er planlagt i perioden 2022-2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indsatsen har et strategisk ophæng til at øge Guldborgsund Kommunes attraktivitet for virksomheder og borgere med formulerede målsætninger om at flere borgere flytter til og bliver boende i Guldborgsund Kommune samt Nykøbing som stærk hovedby.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

E55_VVM-Infopjece_wcag.pdf

Punkt 91: Drøftelsessag: Planstrategi indhold

22-003487

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvilke planlægningstemaer der skal medtages og udfoldes i planstrategien samt om kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller kun dele deraf,
2. at drøfte om begrebet Det Guldborgsundske Mindset, opdateres jf. de 3 tilgange som er udledt af byrådets drøftelser på seminaret den 3.- 4.marts 2022, og medtages i Planstrategi 2022, og
3. at drøfte om indholdet i forslag til Agenda 21 svarer til de politiske ambitioner og retninger for Guldborgsunds Kommunes Bæredygtigheds-indsats.

RESUME

I forlængelse af Byrådets seminar den 3.- 4. marts 2022 pågår arbejdet med at formulere en Planstrategi.

I planstrategien skal Byrådet jf. Planloven lægge en strategi for planlægningen de næste 12 år. Med henblik på at have et forslag klar til Økonomiudvalgets juni-møde, lægger administrationen op til en åben drøftelse af prioriteringerne for den kommende fysiske planlægning. Byrådet skal i den forbindelse også angive, om Kommuneplanen skal revideres i sin helhed eller kun enkelte dele revideres.

De 3 tilgange som blev udledt af drøftelserne på seminaret, foreslås indarbejdet i begrebet ”Det Guldborgsundske Mindset”. Der er stort sammenfald mellem de to værdisæt for organisationens arbejdsmåder.

Det er besluttet, at Planstrategien skal indeholde den lovpligtige Agenda 21 Strategi. Agenda 21 strategien skal beskrive `kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede`. Der er lagt op til en drøftelse af forslaget til denne strategi.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Ad1) I planstrategien skal Byrådet så at sige forvarsle hvilke planlægningstemaer der skal arbejdes med i kommuneplanen. Kommuneplanen gælder for en 12-årig periode (2023-2035), og rækker derfor langt frem i tiden.

Byrådet skal desuden beslutte, om den eksisterende kommuneplan skal revideres i sin helhed, eller enkelte afsnit skal revideres. Det er administrationens anbefaling, at der i Planstrategien peges på en revision af hele kommuneplanen, for at sikre muligheden for at arbejde i hele kommuneplanen.

Administrationen lægger op til en drøftelse af hvilke planlægningstemaer der skal prioriteres i den kommende kommuneplan. Med udgangspunkt i de foreløbige politiske drøftelser og fortsættelse af igangsatte tiltag er i Bilag 1 opstillet en liste med forslag til planlægnings-temaer som kommuneplanen kan arbejde med.

Administrationen arbejder videre med en udfoldning af de plantemaer som Økonomiudvalget peger på, således at de kan indgå i forslaget til Planstrategi som forelægges Økonomiudvalget på juni-mødet.

Ad 2) På Byrådets seminar havde Byrådet et stort fokus på, hvordan organisationen går til opgaveløsningen. Der blev samlet 3 tilgange til opgaveløsningen.

- Åbenhed, dialog og partnerskaber
- Helhedsorientering og tværgående tilgang
- Frisættelse og tidligt indsats

Administrationen noterer, at der er et stor sammenfald med det eksisterende begreb Det Guldborgsundske Mindset, og foreslår derfor at dette begreb bevares, men justeres og tilpasses jf. de tre ovennævnte tilgange.

Det vurderes, at det er en fordel at fastholde et kendt værktøj og begreb af hensyn til kontinuitet. Store dele af organisationen arbejder med det Guldborgsundske Mindset allerede. Der er derfor en styrke i at fastholde et velkendt og fungerende værdisæt, ligesom der er reducerede implementeringsomkostninger, i tid og ressourcer. Omvendt er der en risiko for at skabe (begrebs)forvirring med tab af momentum på implementeringen, hvis der indføres en ny terminologi.

De 3 tilgange omsat til et opdateret Mindset er søgt illustreret i bilag 2. Forskelle mellem de 3 tilgange og Mindsettet ses også her.

Der lægges op til en drøftelse af hvilke elementer (tilgange og dele af mindsettet) som skal indgå i et justeret Guldborgsundsk Mindset.

Ad 3) Det er besluttet, at indarbejde Agenda 21 strategien i planstrategien, da de begge skal udarbejdes i første halvdel af en byrådsperiode.

Med Agenda 21 strategien skal Byrådet beslutte hvordan kommunen bidrager til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede og ”Strategien skal [...]indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

- 1) Mindskelse af miljøbelastningen,
- 2) fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
- 3) fremme af biologisk mangfoldighed,

4) inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og

5) fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. "

I forhold til 'Mindskelse af miljøbelastningen', er der et sammenfald med Planstrategiens Tema; Grøn omstilling, og det arbejde der pågår i DK2020 projektet. Det er derfor nærliggende at referere til disse processer i strategien. Der er også et påfaldende sammenfald mellem punkterne 4 og 5 og de formuleringer der ligger i Tilgangene/ mindsettet. Også her er det derfor foreslået at referere til planstrategiens mindset og til eksempler på hvordan vi allerede arbejder på denne måde, for at fremme en bæredygtig udvikling.

I bilag 3 findes et forslag til Agenda 21 strategi. Der lægges op til en drøftelse af om indholdet i forslag til Agenda 21 svarer til de politiske ambitioner og retninger for Guldborgsunds Kommunes Bæredygtigheds-indsats.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategien skal være det samlede strategi-dokument som udstikker det samlede Byråds retninger for det politiske arbejde i perioden. Udvalgsstrategierne skal ses i sammenhæng med Planstrategien, ligesom Kommuneplanen når den følger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Planstrategien forventes sendt i offentlig høring fra ultimo juni.

Bilag

Bilag 1 ØK 09.05.2022 Plantemaer i planstrategien

Justering af Mindsettet ØK bilag

Bilag 3 ØK 09.05.2022_Lokal Agenda 21

Punkt 92: Drøftelsessag: Økonomiudvalgets Udvalgsstrategi - drøftelse af udvalgets pejlemærker

22-008682

Beslutning

1. Drøftet.
2. Drøftet.
3. Godkendt.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvilke pejlemærker, udvalget vil arbejde med under de 7 strategiske temaer i planstrategien,
2. at drøfte snitflader og samarbejde med andre fagudvalg, og
3. at anmode administrationen om at udarbejde første udkast til udvalgsstrategi på baggrund af drøftelser ved møde i april og maj, som forelægges til drøftelse ved møde i juni måned 2022.

RESUME

Ved møde i april måned fastlagde udvalget proces for udvalgsstrategi samt gennemførte en indledende drøftelse af input til pejlemærker. Ved dette møde vil udvalget i henhold til procesplanen gennemføre en mere grundig drøftelse af pejlemærker under de 7 strategiske temaer. På baggrund af udvalgets drøftelse vil administrationen frem til udvalgets møde i juni måned udarbejde 1. udkast til udvalgsstrategi.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalgsstrategien skal sætte retning for, hvilken rolle Økonomiudvalget skal spille i forhold til at realisere planstrategien. Ved mødet foreslås det, at Økonomiudvalget mere indgående drøfter de 7 strategiske temaer for at fastlægge udvalgets fokus. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i de formulerede tværpoltiske pejlemærker samt udvalgets ansvarsområder i henhold til styrelsesvedtægten.

De strategiske temaer og tværpoltiske pejlemærker er:

Det Gode Børneliv

- Den tidlige indsats i de første 1000 dage skal prioriteres. Vi skal arbejde helhedsorienteret på tværs af udvalg og forvaltningsområder. Vi vil have fokus på det hele menneske
- Vi skal styrke børns trivsel og kreativitet som forudsætning for læring, mental sundhed og dannelse. Vi skal udnytte alle elevers evner og talenter optimalt
- Regler, rammer og procedurer i folkeskolen skal sættes fri, så tværfagligheden og handlekraften kan udfolde sig. Vi skal give faglig frihed til at skabe profilskoler.

Et godt erhvervsklima

- Vi skal have fokus på mere dialog med virksomhederne for at skabe vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv
- Vi vil etablere partnerskaber ift. rekruttering og opkvalificering af ledige, så de får et job. Vi vil styrke relationerne og samarbejde med BLF og DI
- Vi vil have kortere sagsbehandlingstider og en løsningsorienteret tilgang til virksomhederne

Uddannelsesbyen Nykøbing Falster

- Uddannelse er en investering hele livet og der skal være mulighed for merit og investering på arbejdspladsen
- Vi skal fastholde og tiltrække relevante uddannelser til Nykøbing F. og nytænke fleksible og kreative uddannelser som afspejler kommunens styrkepositioner og det lokale erhvervsliv

Turisme og Bosætning

- Vi skal udnytte GBS turismepotentiale via tilbud som grøn turisme, erhvervsturisme og niche tilbud
- Vi skal imødekomme både eksisterende turismeaktører og potentielle investorer og være lydhøre overfor trends og fremtidstendenser
- Vi vil styrke bosætningen gennem formidling af vores herlighedsværdier

Grøn omstilling

- Vi vil have grønne arbejdspladser og grøn turisme, hvilket fordrer en grøn infrastruktur, grønne materialer/byggekrav og grøn udvikling

Sundhed og omsorg

- Vi vil have fokus på forebyggelse og folkesundhed - hele livet
- Vi vil skabe partnerskaber på tværs af ældre, unge, børn og frivillighed

Kommunen som attraktiv arbejdsplads

- God kultur skaber arbejdsglæde og mindre sygefravær. Derfor vil vi sætte fokus på god ledelse.

Det foreslås, at Udvalget for hvert af de 7 temaer drøfter følgende:

1. Har Økonomiudvalget en særlig opgave i forhold til at realisere det strategiske tema og de tværpoltiske pejlemærker?
2. I givet fald:
 - hvilke(n) opgave(r)?
 - er der nogle snitflader/sammenhænge med andre fagudvalg?

Det foreslås, at administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder et første udkast til udvalgsstrategi, som kan forelægges til drøftelse og videre kvalificering ved udvalgets møde i juni.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng med Planstrategi 2022 samt øvrige fagudvalgsstrategier, som er under udvikling.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Punkt 93: Orienteringssag: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2022

22-000658

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at

1. tage resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.

RESUME

Sagen vedrører resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, der er gennemført i perioden 14. marts til 18. april 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er at skabe et samlet overblik, som skal forelægges politisk og samtidig kan understøtte de lokale drøftelser og handlinger i MED og TRIO'er på de kommunale arbejdspladser.

Undersøgelsen er blevet besvaret af 3.141 ansatte svarende til en svarprocent på 56. Resultatet af undersøgelsen samt en læsevejledning, der er udarbejdet på baggrund af materiale fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, vedlægges som bilag.

Da der er tale om en nulpunktsmåling, er det ikke muligt at sige noget endegyldigt om, hvorvidt resultatet er godt eller dårligt. Resultatet skal ses i sammenhæng med tidligere eller senere målinger. Derfor anbefaler Direktionen, at der udarbejdes to målinger mere i den nuværende byrådsperiode, sådan at resultatet kan anvendes til at se en udvikling. Det foreslås, at der foretages en måling i efteråret 2023 og igen i foråret 2025.

Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges for Chefgruppen og Hoved MED-udvalget i maj og juni 2022.

Herefter får de otte centre mulighed for at arbejde videre med resultaterne og deres refleksioner i deres Center-MED fra august 2022. Refleksionerne kan være:

1. Hvor scorer vi højest/lavest?
2. Hvilke resultater undrer vi os over?
3. Afdækning af mulige styrker/svagheder omkring trivsel, arbejdsmiljø og medarbejdertilfredshed
4. Mulige tiltag som trivselsundersøgelsen giver anledning til

Der forventes en tilbagemelding til Økonomiudvalget vedrørende Center MED's drøftelser den 3. oktober 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det fremgår af den politiske samarbejdsaftale for 2022-25, at der skal gennemføres en arbejdsmiljø, trivsel og medarbejdertilfredsundersøgelse på alle områder. Målingen sker som en del af de undersøgelser, der i forvejen skal gennemføres. Det skal ske med en struktureret og handlingsorienteret tilgang. Konstitueringspartierne ønsker at fremme Guldborgsund Kommune som attraktiv arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at medarbejderne kan løse kerneopgaven i samspil med borgerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Endelige rapport med resultater af MTU 2022

analyzer_report

Punkt 94: MEDDELELSER

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- RUC (se vedhæftede bilag)
- KKR-møde den 23. marts (se vedhæftede bilag)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Ukraine
- Status for dansk-tysk forprojekt om etablering af kandidat-uddannelse i erhvervsøkonomi (se vedhæftede bilag)

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
310322	Tilskud- Flagdag danske veteraner 5. september 2022	15.000 kr.
080422	Sponsorat - DøllefjeldeMusse Marked, Info-folder og markedsføring af GBS	25.000 kr.
030522	Deltagelse i COWI/ICP- konkurrencen "Danmarks Handelsby 2022"	14.500 kr.

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

Befolkningsanalyse

Se skema i vedhæftede bilag.

Befolkningstallet for 1. kvartal 2022 er faldet med 38 siden årsskiftet. Fødselstallet for 4. kvartal ligger en smule under gennemsnittet for de foregående 4 kvartaler. Fødselstallet ligger meget stabilt hen over året, der er dog et fald på 20 fødsler i forhold til 1. kvartal 2021.

Tendensen med et højere dødstal, som sås i 4. kvartal 2021, fortsætter og ligger med 262 døde ca. 40 over gennemsnittet for de seneste 8 kvartaler.

Samlet betyder det et fødselsunderskud på 146 personer i 1. kvartal 2022.

I 1. kvartal har der været en nettotilflytning (indenlandsk og udenlandsk) til kommunen på 105 personer.

Som for de foregående kvartaler er udfordringen for kommunens befolkningsudvikling stadig, at nettotilflytningen ikke kan opveje fødselsunderskuddet.

Bilag

Bilag ØK 090522 - Brev til RUC m. opfølgning efter møde 280222

Bilag ØK 090522 - referat KKR 230322

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2022 - bilag ØK 090522 pr. 040522

Notat om deltagelse i Danmarks bedste handelsby 2022

Bilag ØK 090522 - mail fra COWI om Danmarks Bedste Handelsby 2022

Bilag ØK 090522 - Befolkningsanalyse 1 kvartal 2022

Bilag ØK 090522 - Status for dansk-tysk forprojekt om etablering af kandidat-uddannelse i erhvervsøkonomi

Punkt 95: Beslutningssag: Kommunikation

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

Punkt 96: Beslutningssag: Underskriftsblad

Beslutning

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato 9. maj 2022

Udvalg Økonomiudvalget

Møde

Dagsorden

Dagsordenpunkt 96 - Beslutningssag: Underskriftsblad

Bruger

Annemette Schønberg Johnsen

Bente Lerche-Thomsen

Johannes Kristensen

John Brædder

Katrine Burmann

Martin Lohse

Ole K. Larsen

Rene Christensen

Simon Hansen

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

9. maj 2022

9. maj 2022

9. maj 2022

9. maj 2022

9. maj 2022

9. maj 2022

9. maj 2022

10. maj 2022

9. maj 2022

Sagsfremstilling

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.