

REFERAT Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021

d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 08:00

Mødested Skype

Mødedeltagere Peter Bring Larsen, Annemette Schönberg Johnsen, René Fjeldsøe
Sørensen, Ole Bronné Sørensen, Lis Magnussen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 192, Solcelleanlæg i Væggerløse.....	4
Beslutningssag: Udsendelse af forslag til Lokalplan 183 for H.P. Jensensgade, Nykøbing F.....	6
Beslutning: Udsendelse af forslag til Lokalplan 195 for Multihal i Nykøbing F.....	7
Beslutningssag: Regulativ for brug af det offentlige rum.....	9
Beslutningssag: Sakskøbing Kystbeskyttelse.....	11
Beslutningssag: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.....	15
Beslutningssag: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.....	18
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsramme.....	22
Drøftelsessag: Mulighed for flere Folkeskove.....	23
Drøftelsessag: Hundeparker i Guldborgsund Kommune.....	25
Orienteringssag: Afrapportering på Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12 2.....	27
Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning.....	29
Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024.....	30
Orienteringssag: Regnskab 2019 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.....	33
Orienteringssag: Grønt gasnet til Lolland-Falster.....	38
Lukket: Beslutningssag: Kondemnering af ejendom i Sakskøbing.....	39
Meddelelser.....	40
Beslutningssag: Kommunikation.....	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 42: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

19/44123

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt.

Punkt 43: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 192, Solcelleanlæg i Væggerløse

18/37852

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at forslag til Lokalplan 192, Solceller i Væggerløse, vedtages endeligt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet har tidligere truffet beslutning om, at planplanarbejdet for et nyt solcelleanlæg nær Væggerløse skulle igangsættes. Baggrunden herfor var, at kommunen havde modtaget en henvendelse fra Geopartner, på vegne af bygherre Better Energy, som ønsker at etablere et solcelleanlæg langs Gedser Landevej.

Byrådet godkendte både igangsættelsen af en ny lokalplan samt et nyt kommuneplantillæg for solcelleanlægget. Dette tillæg blev dog ikke udarbejdet, idet planlægningen for solcelleanlægget blev indarbejdet i den nye Kommuneplan 2019-2031. Den forhenværende kommuneplanramme MARI T5, som var udlagt til tekniske anlæg i Kommuneplan 2017-2029, blev i kommuneplanprocessen udvidet, således at det er muligt at realisere solcelleprojektet inden for gældende kommuneplanramme MARI T5 i Kommuneplan 2019-2031.

I august 2019 vedtog Byrådet desuden en række principper for opsætning af solcelleanlæg i Guldborgsund Kommune. Principperne omhandler forskellige hensyn blandt andet i forhold til naboer, adgang til naturen og landskabelige interesser. I forbindelse med planlægningen og udarbejdelsen af lokalplanen for solcelleprojektet er disse principper indarbejdet. Forslaget til lokalplanen er derefter udsendt i offentlig høring, og et borgermøde er afholdt i samme periode.

Solcelleprojektet har beliggenhed nord for Væggerløse samt syd for Nykøbing F. Travbane, og dermed i nær tilknytning til Væggerløse, jernbane, eksisterende tekniske anlæg (Miljøcenter Hasselø og solvarmeanlæg) og eksisterende erhvervsområde. Det pågældende område udgør i alt ca. 43 ha, og med projektet kan der opstilles solcellemoduler svarende til en årlig strømproduktion på ca. 25 MV, hvilket i gennemsnit giver strøm til 6.300 husstande.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har inden bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 12. december 2019 til 27. januar 2020. Forslaget har været offentligt annonceret på kommunens hjemmeside samt udsendt til de nærmeste, berørte naboer. I høringsperioden blev der desuden afholdt et borgermøde om projektet.

Der er i høringsperioden indkommet en række høringssvar. Høringssvarene omhandler forskellige emner, herunder blandt andet adgang, respektafstande, spørgsmål vedrørende det nye lovforslaget omkring vedvarende energi mm. Høringssvarene fremgår af hvidbogen (se bilag).

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt.

Bilag

Lokalplan 192, Solcelleanlæg i Væggerløse.pdf

Afgrænsning af projektområde.pdf

Hvidbog

Punkt 44: Beslutnings sag: Udsendelse af forslag til Lokalplan 183 for H.P. Jensensgade, Nykøbing F.

17/26332

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at forslag til Lokalplan 183 for H.P. Jensensgade sendes i 4 ugers offentlig høring
2. at der på baggrund af miljøscreeningen ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget besluttede den 16. september 2019 at igangsætte arbejdet for et tæt lav boligbyggeri på H.P. Jensensgade.

Lokalplanen muliggør et tæt lavt byggeri i 2 og 3 etagers højde. Projektet fokuserer på at skabe rammen om et hyggeligt nærmiljø med stille trafik og plads til både voksne og børn. For at skabe et miljø til mennesker er bebyggelsens højde holdt i 2-3 etager. Lokalplanen giver mulighed for at bygge tæt med mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 100. Friarealerne er derfor en vigtig del af lokalplanens princip. Derfor stilles der i lokalplanen krav om, at der skal etableres 15 % friarealer, og at der skal være et fællesareal. På grund af den tætte bebyggelse kan byggeriet risikere at komme tæt på skel. Derfor er det i lokalplanen indskrevet, at der ved udformningen skal sikres, at der ikke kan opstå indbliksgener, bl.a. gennem beplantning og specifikke regler til rækværk på altaner.

Det er i forbindelse med screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer ikke fundet, at det er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering af planen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplanforslaget udsendes i 4 ugers offentlig høring, hvorefter lokalplanen skal politisk vedtages endeligt.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt.

Bilag

Miljøscreening

Lokalplan 183 til høring

Situationsplan

Punkt 45: Beslutning: Udsendelse af forslag til Lokalplan 195 for Multihal i Nykøbing F.

19/40466

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at forslag til Lokalplan 195 for Multihal i Nykøbing F. sendes i 4 ugers offentlig høring
2. at der på baggrund af miljøscreeningen ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det blev i budgetaftalen 2020-2023 besluttet at prioritere den efterspørgsel, der er for ekstra halkapacitet. En ny multihal kan også anvendes til koncerter og konferencer og også i den sammenhæng blive et stort aktiv. Den nye multihal vil også sikre, at Nykøbing F. Håndboldklub (NFH) fremover kan spille hjemmekampene i europæisk sammenhæng i lokalområdet. I budgetaftalen for 2019-22 blev der afsat 1 mio. kr. til analyse og forprojekt. I den forbindelse er det ved besigtigelse i sammenlignelige byer konstateret, at en multihal, der opfylder ovenstående formål, kan etableres for samlet 80 mio. kr. Der afsættes derfor 80 mio. kr. i budgetperioden.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge en ny hal med mange forskellige anvendelser. Der er i lokalplanen lagt vægt på at skabe brede rammer for at kunne skabe en ny, moderne og anvendelig hal. Halbyggeriet tillades i op til 20 m og inden for hele lokalplanområdet. Den nye hal kan således bygges sammen med både de eksisterende haller og fodboldstadion. Dermed kan den nye hal drage nytte af de eksisterende faciliteter og på samme tid være med til at give nye muligheder for det eksisterende. Dermed opnås der et samlet stærkt idrætscenter, hvor synergier mellem foreninger kan opstå. Idet der ikke inden for lokalplanen er plads til parkering, stilles der ingen krav om parkering i lokalplanområdet. Dette vil der skulle findes plads til uden for lokalplanområdet, som f.eks. på Cementen.

Det er i forbindelse med screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer ikke fundet, at det er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering af planen (se bilag).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At Nykøbing er en stærk hovedby, at flere lever et sundt liv og mangfoldige fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplanforslaget udsendes i 4 ugers offentlig høring, hvorefter lokalplanen skal politisk vedtages endeligt.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt. Lokalplanens område udvides til også at omfatte Idrætsparken, inden lokalplanen sendes i høring.

Bilag

Miljøscreening Lokalplan 195

Lokalplan 195 forslag

Punkt 46: Beslutningssag: Regulativ for brug af det offentlige rum

14/36188

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at godkende ”Regulativ for brug af det offentlige rum”.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Regulativ for brug af det offentlige rum blev drøftet på Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets møde 24. februar 2020.

Høringssvar fra Vores Nykøbing samt Business Lolland-Falster er indarbejdet i regulativet i forhold til TME's drøftelsessag samt i forhold til efterfølgende dialogmøde med TME den 11. marts 2020. Høringssvar fra facaderådene samt STEF (Sydfalsters Turist og Erhvervsforening), som først er indkommet efter dialogmødet, er indarbejdet i det omfang, det afspejler ovenstående drøftelser.

Regulativet har stor indflydelse på specielt restaurationsbranchen i kommunes to største byer, Nykøbing og Marielyst, hvorfor regulativets retningslinjer og erfaringer skal evalueres og tages op til politisk drøftelse igen ved årets udgang.

I forbindelse med opstart af områdefornyelsen i Nykøbing Midtby i 2017, hvis hovedformål er at sikre en aktiv midtby, var der brug for at kortlægge, hvad der skulle til for at lykkes med dette. Regulativet for brug af det offentlige rum blev derfor midlertidigt sat ud af funktion i 2017 og frem til nu.

Perioden er blevet brugt til at afprøve en del midlertidige tiltag. Både en masse opholdsmuligheder, forskellige typer siddemøbler, mobile blomsterkasser og aktiviteter for børn og voksne. Der har ligeledes været mulighed for, at f.eks. restauratørerne omkring Torvet fik mulighed for at benytte et større område af det offentlige areal til både udeservering og salgsvogne.

Der er i perioden ikke opkrævet gebyr for brug af arealerne.

Arbejdet med Torvet i Nykøbing nærmer sig nu sin afslutning, og der er nu behov for mere faste rammer i forhold til brugen af torvene i både Nykøbing, Marielyst og i resten af kommunen.

I Nykøbing er torvehandlen blevet samlet på Vestensborg Allé. Restauranterne tilbydes plads til udeservering samt plads til en fast udeserveringsvogn i forbindelse med deres restaurant. Dette giver plads til skiftende aktiviteter på den centrale del af Torvet, kaldet Byens Plads, således, at de faste aktører på Torvet ikke længere skal flyttes hver gang, der er aktiviteter på Torvet.

For at tage hånd om de erhvervsdrivende, der driver forretning hele året rundt fra faste butikker, vil foodtruckvogne fremadrettet kun være tilladt på de fastlagte torvedage, jf. betingelser. Øvrige foodtrucks/salgsvogne vil derfor fremadrettet skulle have karakter af torvehandel og skal følge disses betingelser.

Nykøbing, Stubbekøbing, Saksøbing og Nørre Alslev har faste torvedage. Der er pt. ikke aftalt torvedag på Marielyst, hvorfor der med det nye regulativ ikke er mulighed for foodtrucks/salgsvogne på Marielyst torv.

Regler for udeservering, herunder afspilning af musik både på privat og offentligt areal, flyttes fra Bevillingsnævnets retningslinjer til Regulativ for brug af det offentlige rum.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At Nykøbing er en stærk hovedby.

Generelt for byerne er det vigtigt at understøtte både fastholdelse af tiltag, og også nye tiltag der kan skærpe antallet af borgere og turister i byerne, således at både detailhandelen og restaurationslivet styrkes.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Regulativet har været i høring hos Vores Nykøbing, Business Lolland-Falster, STEF (Sydfalster Turist og Erhvervs Forening) og alle facaderåd.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt. Regulativet evalueres i januar 2021.

Bilag

Høringssvar - Facaderåd Marielyst

Høringssvar - Facaderåd Nykøbing F.

Høringssvar - STEF

Høringssvar - BLF

Høringssvar - Vores Nykøbing

Regulativ for brug af det offentlige rum_ 2020

Punkt 47: Beslutningssag: Sakskøbing Kystbeskyttelse

20/6645

INDSTILLING

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

1. at træffe afgørelse om tilladelse til at etablere Sakskøbing Højvandssikring, der består af en sluseløsning med 10 meter bred sluseåbning i sammenhæng med tilslutnings-jorddiger på begge sider af slusens landfæste
2. at principperne for bidragsfordelingen, der blev besluttet af Byrådet på mødet den 18. januar 2018, fastholdes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn tog i 2014 initiativ til at ansøge om at etablere højvandssikring af Sakskøbing by. Umiddelbart syd for Sakskøbing Lystbådehavn, på det smalleste sted på Sakskøbing Fjord, ønsker Fællesrådet at etablere en sluseløsning. Derved kan risikoen for oversvømmelse fra havet af Sakskøbing by nedsættes, jf. vedlagte ”Notat - Resumé af skitseprojekt”. Der projekteres med en sluseåbning på 10 meter. Højden på sluse og jorddiger er bestemt til at være +2,2 meter over normal vandstand (DVR90). Højden er fastlagt i dialog med Kystdirektoratet. Højden svarer til en vurderet 100-årshændelse. Se vedlagte kort med +2,2 m kurven, som viser beskyttelsesområdet.

RAMBØLL har i 2017 udarbejdet et skitseprojekt for Guldborgsund Kommune. Projektet indeholder med bilag en redegørelse for sluseløsningen, VVM-screening, budget for anlæg og drift samt geotekniske og geofysiske undersøgelser, jf. vedlagte skitseprojekt med bilag.

Anlægssummen er i alt for løsningen med en 10 meter bred sluseåbning, inkl. moms, 20.562.902 kr., driftsomkostningerne er 100.000 kr., inkl. moms, pr. år.

Principperne for bidragsfordelingen blev besluttet af Byrådet på mødet den 18. januar 2018. Herefter er Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget løbende blevet orienteret om sagens status, hvilket senest er sket på mødet den 21. oktober 2019.

Høring

Der blev gennemført loypligtig høring i perioden 1. november til 15. december 2019 af 119 ejere af ejendomme (samlet 185 ejendomme – heraf ejer Guldborgsund Kommune 29 ejendomme). Høringen er, jf. kystbeskyttelsesloven, udsendt til de berørte ejere i det område, som beskyttes af sluseprojektet. Se vedlagte 3 bilag: ”Notat – Høringssvar – Sakskøbing Kystbeskyttelse”, ”Hvidbog – Høringssvar” og ”Samtlige høringssvar – Sakskøbing Højvandssikring”.

Den 6. november 2019 blev der afholdt borgermøde, jf. vedlagte referat.

Af de 118 ejere har 45 afgivet høringssvar (38%). Heraf har 23 ejere (51 %) svaret ja til ønsket om højvandssikring, 21 ejere (47%) svaret nej og 1 ejer (2 %) svaret ved ikke. Af de 45 ejere har 11 (24%) under bemærkninger tilkendegivet, at de ønsker mere eller fuld kommunal finansiering.

Berørte borgere, der bor på Rosengården 100-120, som er omfattet af beskyttelsen, anmodede under høringen Guldborgsund Kommune om at besigtige området omkring Rosengården. Repræsentanter fra Guldborgsund Kommune og

Fællesrådet mødtes med borgerne den 6. februar 2020. Indstillingen fra disse borgere – som mange andre - er, at de ikke ønsker at deltage i

bidragsfordelingen, da de ikke mener, at der på noget tidspunkt er risiko for,

at deres ejendomme delvist vil blive oversvømmet, jf. vedlagte referat af mødet.

Fællesrådet for Sakskøbing og Omegn har gennemlæst og vurderet samtlige høringssvar og har bl.a. anbefalet, at kommunen betaler en større del end foreslået i bidragsfordelingen og som minimum et beløb, som svarer til, at de årlige udgifter for grundejerne kan halveres, jf. vedlagte notat fra Fællesrådet.

Lodsejeren på den nordlige side af Sakskøbing Fjord, hvor slusen er planlagt etableret, har tidligere i dialogen tilkendegivet, at han ikke ønsker at afgive jord hertil.

ORBICON har i 2018 for Guldborgsund Kommune gennemført en samfundsøkonomisk analyse (cost-benefit-analyse) af bl.a. sluseløsningen i Sakskøbing. Analysen giver grundlag for at vurdere, om det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning kan betale sig for kommunen at gennemføre sluseløsningen, jf. vedlagte rapport fra ORBICON.

ORBICON's analyse viser, at en 100-årshændelse i dag vil ligge på omkring 30 mio. kr. i skadesomkostninger uden en sluse (inkl. bl.a. skader på infrastruktur og bygninger) og under 5 mio. kr. med en sluse. Oversvømmelsesrisikoen i dag uden sluse svarer til 2,36 mio. kr./år, mens den beløber sig på 0,01 mio. kr./år med en sluse.

ORBICON har på den baggrund opgjort, at de samlede fordele for etablering af slusen er 222 mio. kr. i nutidsværdi, mens de samlede omkostninger for slusen er 31 mio. kr. i nutidsværdi. Den samlede rentabilitet er således 191 mio. kr., som – konkluderes det - udgør en betydelig samfundsøkonomisk lønsomhed.

Til orientering er der vedlagt artikel fra Danske Kommuner om kystbeskyttelsesprojekt i Kerteminde.

Finansieringsmodel

Som nævnt besluttede Byrådet på sit møde den 18. januar 2018 en bidragsfordelingsnøgle for ejendomme, der er omfattet af beskyttelsen. Alle ejendomsjere, der er omfattet, skal betale et administrationsbidrag og vil på denne måde bidrage solidarisk til den fælles højvandssikring af Sakskøbing. Derudover vil vejareal, bolig, kælder og erhvervsareal udløse ekstra bidrag.

I foråret 2018 udarbejdede ORBICON for Guldborgsund Kommune en revidering af skitseprojektet, så sluseåbningen blev reduceret til 7,5 meter mod før 10 meter, og denne var 252.375 kr., ekskl. moms, billigere. Under høringen kom det frem, at flere ønskede en sluseåbning på 10 meter, hvilket der derfor igen arbejdes videre med. Ekstraudgiften på 252.375 kr. er lagt ind i anlægssummen. Til gengæld er antallet af parter steget fra 598 til 602, da Guldborgsund Kommune har fået 4 ekstra parter (husbådene).

Økonomi

I foråret 2019 meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet afslag på Guldborgsund Kommunes ansøgning om dispensation til optagelse af lån med en løbetid på op til 50 år. På den baggrund er finansieringsmodellen baseret på en lånesituation, hvor Guldborgsund Kommune stiller kommunal lånegaranti for et lån optaget af fx et kystsikringslag med en løbetid på 25 år.

Kommunen har mulighed for at stille garanti for lån til kystbeskyttelsesforanstaltninger udført af bidragspligtige digelag, kystsikringslag eller kystbeskyttelseslag i henhold til lov om kystbeskyttelse.

Den kommunale lånebekendtgørelse giver ikke kommunen hjemmel til at optage lån til finansiering af projektet helt eller delvist. Dette uagtet, at kommunen i henhold kystbeskyttelsesloven kan beslutte, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltningerne skal tilvejebringes, herunder om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt eller endeligt skal afholde udgiften.

I ovenstående oversigt er de anførte beløb og tilhørende bidragsberegninger foretaget inkl. moms for at give det mest retvisende billede for en privat lodsejer. Bidragssatsen indeholder såvel andel af anlægsbidrag, inkl. garantiprovision for lån, som driftsbidrag, dog ekskl. estimeret kommunal stiftelsesprovision afledt af eventuel låntagning med kommunal garantistillelse.

Skitseprojektets økonomi er udarbejdet på et overslag fra RAMBØLL i 2017. Der kan i forbindelse med endeligt udbud ske ændringer heri.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Lokale og behovsorienterede løsninger sammen med borgerne.

Vi vil en bæredygtig Kommune.

ØKONOMI

Det anbefales, at de kommunaløkonomiske konsekvenser indgår i de kommende års budgetforhandlinger, idet projektet ikke p.t. er prioriteret i det vedtagne budget for perioden 2020-2023. Finansieringen skal tidligst ske i 2022.

Kommunens andel af såvel anlægs- som driftsudgifter vil skulle optages budgetmæssigt ekskl. moms, idet udgifterne er omfattet af den kommunale momsrefusionsordning.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Sagen genoptages på et kommende møde. Udvalget ønsker en vurdering af alternativer til den viste finansieringsmodel.

Bilag

Notat - Resumé af skitseprojekt

Kort over beskyttelsesområde på +2,2 m DVR90

Skitseprojekt for højvandssikring af Sakskøbing By, med bilag

Notat - Høringssvar - Sakskøbing Kystbeskyttelse

Ny oversigt - Høringssvar 2019 med bemærkninger

Samtlige høringssvar - først ejd. under 2,2 m - så ejd. over 2,2 m

Referat fra borgermøde 6-11-2019 i Sakskøbing

Referat af møde 6-2-2020 med borgere, Rosengården 100-120

Notat - Fællesrådets kommentar til høringssvar og anbefaling af 14-01-20

Rapport fra ORBICON - Samfundsøkonomisk analyse af bygværker i Guldborgsund

Artikel - Danske Kommuner, November 2019 - Sluseklappen der gik ned

Notat - Model for finansiering

Punkt 48: Beslutningssag: Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

18/7679

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der er udarbejdet anlægsregnskaber på 7 anlægsprojekter under 2 mio. kr. på Teknik, Miljø og Ejendomsområdet, som er afsluttet i 2019:

- Ekstraordinære broarbejder
- Ekstraordinær ændring af lysanlæg
- Nysted Skole – alarm og låsesystem
- Salg – Hollandiavej 2 (byggegrund)
- Salg – Hollandiavej 4, tidligere administrationsbygning
- Skolegade 5, Nykøbing F. – Kloge m2
- Dagtilbud Æblehuset, Horbelev – udskiftning af køkken.

I henhold til Guldborgsund Kommunes ”Principper for økonomisk styring” aflægges der særskilte anlægsregnskaber for Byrådet, når der er tale om anlæg med anlægsbevillinger på 2 mio. kr. eller derover:

- Der udarbejdes særskilt anlægsregnskaber for hvert anlægsprojekt
- Anlægsregnskabet forelægges fagudvalget til godkendelse
- De særskilte anlægsregnskaber med redegørelser forelægges samlet for Byrådet ved aflæggelse af kommunens årsregnskab
- Anlægsregnskaber, der udviser en afvigelse på 15 % eller derover, skal via fagudvalget fremsendes til Byrådet til godkendelse senest 6 måneder efter anlægsarbejdets afslutning, dog senest samtidig med Byrådets behandling af kommunens årsregnskab, hvis anlægsregnskabet er afsluttet i det pågældende regnskabsår.

Regnskaberne er i overensstemmelse med kommunens registreringer.

Endelige anlægsregnskaber fremgår af nedenstående oversigt:

Anlæg (1.000 kr.)	Bevilling	Forbrug	Rest	Afvigelse
Ekstraordinære broarbejder	1.550	1.550	0	0,00 %
Ekstraordinær ændring af lysanlæg	505	506	-1	0,20 %

Nysted Skole – alarm og låsesystem	364	364	0	0,00 %
Salg – Hollandiavej 2 (byggegrund)	-50	-50	0	0,00 %
Salg – Hollandiavej 4, tidl. adm.bygning	47	46	1	2,13 %
	-675	-675	0	0,00 %
Skolegade 5, Nyk. F. – Kloge m2	650	644	6	0,92 %
Dagtilbud Æblehuset, Horbelev	570	572	-2	0,35 %

Ekstraordinære broarbejder

- Udskiftning af kunststofbelægningen på Guldborgbroen
- Udbedring af beton og fortov på Prinsholmen
- Udbedring af skader stenglaciser i Stubbekøbing.

Ekstraordinær ændring af lysanlæg

Nyrenovering af signalanlæg Gaabensevej - H.P. Jensensvej.

Nysted Skole – alarm og låsesystem

Nyt alarm og låsesystem til Nysted Skole.

Salg – Hollandiavej 2 (byggegrund)

Arealet er solgt, og handlen afsluttet.

Salg – Hollandiavej 4, tidligere administrationsbygning

Ejendommen er solgt, og handlen er afsluttet.

Skolegade 5, Nykøbing F. – Kloge m2

I forbindelse med Kloge m2 er der etableret kontorer og istandsat toiletter.

Dagtilbud Æblehuset, Horbelev

Udskiftning af køkken.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Anlægsprojekterne er gennemført i forhold til udvalgets 5 tværpolitiske mål:

- Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby
- Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet
- Vi vil mere mobilitet og sammenhæng
- Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftliv
- Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr.

Punkt 49: Beslutningssag: Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

18/7679

INDSTILLING

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

1. at anlægsregnskaberne godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der er udarbejdet anlægsregnskaber på 10 anlægsprojekter over 2 mio. kr. eller med en afvigelse på over 15 % på Teknik, Miljø og Ejendomsområdet, som er afsluttet i 2019:

- Cykelsti Ø. Toreby – Fuglsang
- Ekstraordinære asfalt- og belægningsarbejder
- Landsbypulje 2015
- Nørre Skole – Kloge m2
- Pulje – Landsbyfornyelse 2014
- Pulje 2019 – Asfalt. Slidlag
- Pulje 2019 – Fortove
- Pulje 2019 – Gadelys, udskiftning af kviksøvlamper
- Vedligeholdelse af kapitalapparat - 2018
- Væggerløse – optimering kommunale ejendomme (Kloge m2).

I henhold til Guldborgsund Kommunes ”Principper for økonomisk styring” aflægges der særskilte anlægsregnskaber for Byrådet, når der er tale om anlæg med anlægsbevillinger på 2 mio. kr. eller derover:

- Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt
- Anlægsregnskabet forelægges fagudvalget til godkendelse
- De særskilte anlægsregnskaber med redegørelser forelægges samlet for Byrådet ved aflæggelse af kommunens årsregnskab
- Anlægsregnskaber, der udviser en afvigelse på 15 % eller derover, skal via fagudvalget fremsendes til Byrådet til godkendelse senest 6 måneder efter anlægsarbejdets afslutning, dog senest samtidig med Byrådets behandling af kommunens årsregnskab, hvis anlægsregnskabet er afsluttet i det pågældende regnskabsår.

Regnskaberne er i overensstemmelse med kommunens registreringer.

De endelige regnskaber fremgår af nedenstående oversigt:

Anlæg (1.000 kr.)	Bevilling	Forbrug	Rest	Afvigelse
Cykelsti Ø. Toreby – Fuglsang	5.500	5.503	-3	0,06 %

Ekstraordinære asfalt- og belægningsarbejder	16.240	16.240	0	0,00 %
Landsbypulje 2015	20.341	19.092	1.249	6,14 %
	-12.634	-13.150	516	4,08 %
Nørre Skole – Kloge m2	7.700	12.295	-4.595	59,68 %
Pulje – Landsbyfornyelse 2014	24.035	24.043	-8	0,03 %
	-14.417	-14.645	228	1,58 %
Pulje 2019 – Asfalt. Slidlag	4.400	4.408	-8	0,18 %
Pulje 2019 – Fortove	2.000	1.991	9	0,45 %
Pulje 2019 – Gadelys, udskiftning af kviksøvlamper	2.000	2.002	-2	0,10 %
Vedligeholdelse af kapitalapparat - 2018	5.000	5.079	-79	1,58 %
Væggerløse – optimering kommunale ejendomme (Kloge m2)	3.200		-1.338	41,81 %
	-1.000	4.538	-1.000	100 %

Cykelsti Ø. Toreby – Fuglsang

På strækningen Nystedvej/Fuglsangvej - fra rundkørslen i Øster Toreby til Fuglsang Kunstmuseum og videre forbi skoven til Eskemosevej - er der i begge vejsider anlagt nye cykelstier - i alt 2 x 6,6 km = 13,2 km.

Ekstraordinære asfalt- og belægningsarbejder

Der er udført asfalt og belægningsarbejde angående:

Banegårdspladsen, Brovejen, Engboulevarden, Højgårdsgade, Lindevænget, Nykøbingvej i Saksøbing, Nystedvej, Præstestræde, Skovalleen, Stangerupvej, Sølvgade i Ø. Kippinge, Væggerløsevej, Sophieholmen, sti fra Eriksdalsvej, Engmosevej, Guldborgvej-Guldborghave, Gaabensevej i Nykøbing, Sdr. Boulevard/Langgade, Langelandsvej, Adelgade-Jernbanegade-Ny Østergade-Syrenvænget, Radsted-cykelsti og Østergade.

Landsbypulje 2015

Køb af ejendomme til nedrivning med statsstøtte. Samt efterfølgende salg af grund.

Afvigelsen skyldes, at refusionsprocenten er ændret i løbet af puljen, og dette er ikke ændret i anlægsbevillingen.

Derudover er puljen vedrørende 2014 og 2015 ikke adskilt skarpt og skal derfor ses i sammenhæng.

Nørre Skole – Kloge m2

Der er bevilliget 7,700 mio. kr. til at samle flere kommunale afdelinger på Nørre Skole.

Det store merforbrug skyldes, at udgifterne til energioptimering af ejendommen ikke er afholdt under den korrekte konto. Der henstår en bevilling på ca. 2 mio. kr. under det tidligere ESCO-projekt, og dette beløb finansierer delvist merforbruget. Desuden er der en salgsindtægt fra Skolegade 5 på ca. 2,1 mio. kr., som er bogført tilbage i 2018. Det faktiske merforbrug er ved indregning af disse forhold ca. 300.000 kr.

Pulje – Landsbyfornyelse 2014

Køb af ejendomme til nedrivning med statsstøtte. Samt efterfølgende salg af grund.

Puljen vedrørende 2014 og 2015 er ikke adskilt skarpt og skal derfor ses i sammenhæng.

Pulje 2019 – Asfalt. Slidlag

Arbejdet er udført på:

- Fuglsangvej
- Nystedvej
- Møllevej, Idestrup
- Ravnse Byvej, Nørre Alslev.

Pulje 2019 – Fortove

Arbejdet vedrørende kantstensarbejder:

- Sakskøbingvej
- Gl. Marielystvej
- Guldborgvej
- Fuglehaven.

Pulje 2019 – Gadelys, udskiftning af kviksøvlamper

Gadelys er udskiftet ifølge nyt lovkrav, som forbyder kviksølv.

Vedligeholdelse af kapitalapparat – 2018

Vedligeholdelse af eksempelvis tag på Marie Grubbe Skolen, Gl. Kraghave Skole og Sakskøbing Gl. Rådhus, belyningsprojekt på Nørre Alslev Skole, facadebeklædning på Møllebakkeskolen og lignende projekter fordelt over hele kommunen.

Væggerløse – optimering kommunale ejendomme (Kloge m2)

Forskellige institutioner i Væggerløse er blevet samlet på Væggerløse Skole som en del af det tidligere projekt Kloge m2.

Afvigelsen skyldes, at der i de oprindelige forudsætninger lå, at en række ejendomme kunne frigives til salg men det er efterfølgende besluttet at beholde bygningerne. I selve anlægsfasen var der desuden en række ønsker fra institutionerne, der gav merudgifter i projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Anlægsprojekterne er gennemført i forhold til udvalgets 5 tværpoltiske mål:

- Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby
- Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet
- Vi vil mere mobilitet og sammenhæng
- Vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv
- Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

Punkt 50: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsramme

19/37144

INDSTILLING

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

1. at anlægsrammens 24,5 mio. kr. omprioriteres, som det fremgår af vedlagte oplæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der blev i budgetaftalen 2020-2023 anmodet om at gennemgå de tidligere aftalte anlægsprojekter med henblik på at tilvejebringe et provenu på 26 mio. kr.

I vedlagte oplæg er der fundet 24,5 mio. kr. i den tidligere anlægsramme, som foreslås omprioriteret.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Denne sag understøtter udvalgsstrategierne i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, herunder udvalgsmålene:

- Prioritering og udvikling af landdistrikterne
- Fremme af lokale værdier i købstæder og på landet
- Mobilitet samt udvikling af turismen
- At flere borgere bosætter sig og bliver her.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt.

Bilag

BILAG til beslutningssag - TME prioritering af Anlæg

Punkt 51: Drøftelsessag: Mulighed for flere Folkeskove

19/4189

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at sagen drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Growing Trees Network har henvendt sig på baggrund af en mulighed for at få plantet nye Folkeskove (træer og plantning finansieres). Det skal drøftes, om Guldborgsund Kommune skal arbejde videre med henvendelsen.

TV2, Danmarks Naturfredningsforening og "Growing Trees Network" gennemførte den 14. september 2019 indsamlingsshowet "Danmark Planter Træer". Der er indsamlet penge til at plante mere end 1 million træer i Danmark. Vi har den 5. december 2019 fået besked om, at Guldborgsund Kommune modtager penge til at plante 71.960 træer.

Der er efter beslutning i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget søgt til etablering af 5 folkeskove på kommunalt ejede arealer:

- Golfklubben Storstrømmen (Nykøbing F.)
- Kringelborg (Nykøbing F.)
- Nord for Birkely sommerhusområde (Nysted)
- Ved Nebøllevej (Nørre Alslev) og
- Ved Eskilstrup Skole (Eskilstrup).

De 5 bynære folkeskove vil dække et areal på 19 ha.

De 4 arealer er i dag bortforpagtet til landbrugsformål. Efter opsigelse af forpagtningerne planlægges plantning af folkeskovene i løbet af efteråret 2020.

Der vil blive gennemført samarbejde med lokale foreninger, skoler m.m. omkring planlægning og etablering. Der er i tilskuddet fra "Danmark Planter Træer" dækning af udgifter til forarbejde, etablering og drift i 3 år.

Growing Trees Network har den 20. december 2019 fremsendt en henvendelse, hvoraf det fremgår, at en række virksomheder har tilbudt at plante nye folkeskove på 5-10 ha (se vedlagte bilag). Growing Trees Network efterlyser på den baggrund mulighed for samarbejder med kommuner m.fl., som er lodsejere på arealer, hvor der ønskes skovrejsning.

Administrationen har vurderet mulige, kommunalt ejede arealer, der kan være velegnede, og vil præsentere disse på udvalgsrådet.

Herudover kan det overvejes, om der kan skaffes kontakt til interesserede, private lodsejere.

Sagen kan medføre en mindreindtægt i forhold til forpagtningsindtægter samt en øget driftsomkostning.

Hvorfor plante skov? Skovrejsning har en lang række mulige gevinster:

- Natur: Skove kan øge biodiversiteten
- Miljøbeskyttelse: For eksempel hvor grundvand kan beskyttes
- Klima: Skove lagrer store mængder CO2
- Rekreative muligheder for friluftsliv/oplevelser: Blandt andet ved bynær skov
- Sundhed: Forskning viser, at natur/skov har positiv indvirkning for sundhed generelt.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Drøftet.

Bilag

Henvendelse fra Growing Trees Network

Punkt 52: Drøftelsessag: Hundeparker i Guldborgsund Kommune

20/1536

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at drøfte den videre etablering af hundeparker i Guldborgsund Kommune.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I de senere år er der blevet arbejdet med at etablere hundeparker (og en enkelt hundeskov), hvor hundeejere kan lufte deres hunde uden snor på et indhegnet areal.

Etableringen af hundeparkerne er sket efter ønske fra borgerne, og det vurderes, at hundeparkerne benyttes flittigt. Hundeejerne har efterfølgende selv oprettet grupper på Facebook for de enkelte parker, hvor de aftaler at mødes og lignende.

Den første hundepark blev etableret i Nysted i 2016, herefter Nykøbing F. i 2018 og senest i Sakskøbing i 2019.

Der er pt. borgerønsker om oprettelse af hundeparker i Gedser, Idestrup, Nørre Alslev og Stubbekøbing.

Før, der blev etableret hundepark, blev græsset slået hver 2. eller 3. uge i vækstsæsonen.

Efter etablering af en hundepark foreslås det, at græsset slås hver 3. uge. Udgiften til græsslåning vil stige, såfremt græsset bliver længere, da der så skal andre og dyrere maskiner til græsslåningen.

Hundeparkerne etableres i samarbejde med frivillige hundeejere i lokalområderne, og etableringsudgiften tages af fremtoningspuljen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Etablering af hundeparker understøtter et mangfoldigt friluftsliv, hvor borgere, uden etablering af foreninger, indgår relevante fællesskaber om det at have hund. Etableringen af hundeparkerne med inddragelse af borgerne styrker fællesskaberne.

Når borgerne er med til at skabe hundeparker, fremmes friluftslivet og sammenholdet i købstæderne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Drøftet.

Bilag

Oversigt over hundeparker i Gumborgsund Kommune

Punkt 53: Orienteringssag: Afrapportering på Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets udvalgsstrategi pr. 31.12 2019

19/38290

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalget:

Å

1. at afrapportering på udvalgsstrategien pr. 31. december 2019 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Afrapportering pr. 31. december 2019 indeholder den første årlige afrapportering på udvalgsstrategien 2019-22.

Å

Direktionen foreligger afrapporteringen til efterretning.

Å

Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalget godkendte den 22. oktober 2018 deres udvalgsstrategi med mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019-22.

I tilknytning til udvalgsstrategien godkendte udvalget den 18. februar 2019 slutmåls 2022, som udtrykker et ambitionsniveau for hvert af målene. Å

Å

Afrapporteringen pr. 31. december viser den første status på, hvor vi er i forhold til, hvor vi ønsker af være ved slutningen af 2022.

Å

Skema i bilag 1 viser for hvert udvalgs mål den tilknyttede indikator og slutmåls 2022 samt målingen ultimo 2019. Målingen viser os, om vi bevæger os i den ønskede retning.

Å

Justeringer:

Afrapporteringen kan give anledning til at overveje, om der er behov for justeringer i indsats, indikatorer og slutmåls. Hvis der er behov for justeringer, vil udvalget få forelagt sag i maj måned.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapporteringen pr. 31. december 2019 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til de tværpolitiske mål og udvalgenes mål, som fremgår af henholdsvis kommuneplanstrategi og udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Å

Taget til efterretning.

Bilag

Afrapportering pr. 31.12 2019 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg.pdf

Punkt 54: Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning

19/24836

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at drøfte, hvordan Kløveren, som blev udarbejdet på Byrådets Midtvejsseminar, udmøntes i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den 17.-18. februar afholdt Byrådet et midtvejsseminar som milepæl i den fireårige byrådsperiode, der nu er nået halvvejs. Formålet var at følge op på Rostock-seminaret, hvor retningen for det politisk strategiske grundlag blev lagt, samt kigge frem mod de kommende to år.

På Midtvejsseminaret blev der udviklet et samarbejdskløver, som viser, hvad der skal parkeres, fastholdes og udvikles i det politiske samspil fremover.

På Byrådets temamøde den 20. februar nikkede byrådspolitikerne til den bearbejdede kløver, og nu skal alle udvalg drøfte, hvordan Kløveren udmøntes i de pågældende udvalg. Hvad skal parkeres, fastholdes og udvikles i udvalgets interne samarbejde de kommende to år, og hvordan og hvornår følges der op på drøftelserne.

Ovenstående drøftelse har til hensigt at sikre de kommende to års interne samarbejde og udvalgets arbejde mod at virkeliggøre udvalgets strategi for byrådsperiodens fire år, som spiller ind i Byrådets samlede plan for perioden.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Drøftet.

Bilag

Midtvejsseminaret 2020 - Kløveren

Punkt 55: Orienteringssag: Budgetstrategi 2021-2024

19/45520

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at Budgetstrategi 2021-2024 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 godkendt Budgetstrategi 2021-2024.

I budgetstrategien indgår Økonomiudvalgets beslutning om udskydelse af fagudvalgenes arbejde med budgettilpasninger til efter forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 er afsluttet.

Budgetstrategi 2021-2024 har, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, været forelagt til orientering for Hoved MED-udvalget i møde den 19. februar 2020.

I henhold til den overordnede tidsplan for budget 2021-2024 afholder fagudvalgene budgetmøder i maj/juni, hvor blandt andet drifts- og anlægsaktiviteter drøftes og prioriteres.

Driftsaktiviteter/-ændringer

Med udgangspunkt i den vedtagne strategi og set i lyset af de politiske udmeldinger fra centralt hold og den aktuelle økonomiske situation, herunder usikkerheden omkring et nyt udligningssystem - skal ønsker om nye udgiftskrævende driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2021, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Anlægsbehov/-ønsker

Fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget.

Fagudvalgene skal dog være opmærksom på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2021-2022 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter.

Uddrag fra Økonomiudvalgets dagsorden

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet i denne byrådsperiode og danner dermed også rammerne for kommunens budgetlægning for perioden 2021-2024.

Planstrategien er Byrådets samlede retning for det politiske arbejde i denne byrådsperiode. I strategien sættes der med 3 overordnede strategiske målsætninger retning for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv og det guldborgsundske mindset, der beskriver den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Budgetstrategi 2021-2024 er ikke en ny strategi, men en strategi der viderefører de politiske prioriteringer, som fremgår af de seneste års budgetaftaler.

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpoltiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med budgetaftalen har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpoltiske mål virkeliggøres.

I budgetaftalen for 2020-2023 er følgende 3 af de 12 tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her
- Hovedspor 5: En bæredygtig kommune
- Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby.

I budgetaftalerne for de efterfølgende år, i denne byrådsperiode, er det politisk aftalt at prioritere blandt de 12 tværpoltiske mål, som Byrådet har besluttet at virkeliggøre i planstrategien.

De økonomiske mål, som fremgår af den af Byrådet vedtagne økonomiske politik, er iagttaget ved udarbejdelse af budgetstrategien.

Den økonomiske politik fastlægger følgende mål:

- Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning udgør som minimum 3.500 kr. pr. indbygger
- Det samlede anlægsniveau til vedligeholdelse af kapitalapparatet og understøttelse af strategiske tiltag bør ligge omkring 150 mio. kr.
- Guldborgsund Kommune har et resultat på den ordinære drift i størrelsesordenen 4.000 kr. pr borger
- Kommunens samlede gæld (ekskl. ældreboliger) vil i år 2021 maksimalt skulle udgøre 10.000 kr. pr. indbygger
- Beskatningsniveauet vil skulle være konkurrencedygtigt i forhold til omkringliggende kommuner.

Der vil i budgetprocessen være fokus på følgende elementer:

- Den demografiske udvikling
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Effektiv drift med fokus på effekt
- Sikring af økonomisk råderum til udmøntning af de tværpoltiske målsætninger
- Forventelig reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem (regeringen har nu fremlagt forslag til udligningsreform)
- De økonomiske konsekvenser af den nye ferielov (besluttet på Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2020).

Regeringen har fremlagt forslag til nyt udligningssystem gældende fra budgetåret 2021. De politiske forhandlinger forventes afsluttet således, at konsekvenserne af udligningsreformen og resultatet af økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2021 kan udmeldes til kommunerne senest 1. juli, og dermed indgå i det samlede budgetoplæg for 2021-2024. Det samlede budgetoplæg for 2021-2024 forventes forelagt på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Taget til efterretning.

Bilag

Godkendt budgetstrategi 2021-2024

Punkt 56: Orienteringssag: Regnskab 2019 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

18/7679

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalget:

Å

1. at regnskabet for Året 2019, inkl. bidrag til Årsberetning, tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender udvalgets bidrag til kommunens samlede Årsberetning til orientering. Regnskabsresultatet for de under udvalget hørende politikområder fremgår af nedenstående tabel.

Å

Oversigten er korrigeret for overførsler. Dette for at give et mere retvisende billede af det reelle regnskabsresultat.

Å

Overførslerne vedrører selvforvaltningsområder og er opgjort i henhold til Principper for økonomisk styring. I overførslerne indgår projektmidler og projekter godkendt af Byrådet.

Å

Direktionen har på udvalgets område anbefalet følgende "ekstraordinære driftsoverførsler", jf. Principper for økonomisk styring:

Å

- Der er i overførselsbeløbet til selvforvaltning medtaget 2,383 mio. kr. ud over Principper for økonomisk styring vedrørende Entreprenvirksomheden, således at der ikke overføres et "merforbrug" i 2019 til 2020.

Å

Projektmidler relaterer sig til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, statstilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projekter godkendt af Byrådet, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Å

Regnskabsresultat 2019:

Å

(1.000 kr.)

Politikområde	Korr. budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse*	Overførsel til 2020*	Reel afvigelse*
Å	Å	Å	Å	Å	Å
Udvalget i alt	Å	Å	Å		
Udgifter	314.226	299.075	15.151		
	-21.025	-19.359	-1.666		

Indtægter					
Netto	293.201	279.717	13.484	9.974	3.511
Â	Â	Â	Â		
Natur og Miljø,	Â	Â	Â	Â	Â
Udgifter	22.908	20.877	2.031		
Indtægter	-3.424	-4.404	980		
Netto	19.484	16.473	3.011	3.011	0
Â	Â	Â	Â		
Park og Vej	Â	Â	Â	Â	Â
Udgifter	132.283	122.076	10.207		
indtægter	-3.528	-4.105	577		
Netto	128.755	117.971	10.784	4.890	5.894
Â	Â	Â	Â		
Entreprenør-, r-	Â	Â	Â		
virksomhed	Â	Â	Â	Â	Â
Udgifter	-88	623	-711		
Indtægter	-4.272	-2.600	-1.672		
Netto	-4.360	-1.977	-2.383	0	-2.383
Â	Â	Â	Â		
Ejendomme	Â	Â	Â	Â	Â
Udgifter	115.618	114.529	1.089		
Indtægter	-8.654	-7.523	-1.131		
Netto	106.964	107.005	-41	-41	0
Â	Â	Â	Â		
TME " adm.	Â	Â	Â	Â	Â
Udgifter	43.505	40.971	2.534		
Indtægter	-1.147	-726	-421		
Netto	42.358	40.244	2.114	2.114	0

* + = mindreforbrug/- = merforbrug

Der tages forbehold for 1.000-talsafrundinger.

Â

Der henvises til vedlagte bilag.

Â

Kolonnen med den reelle afvigelse viser, hvilke beløb der holdes uden for overførselsadgangen og IKKE sættes overført til 2020.

Â

Udvalgets regnskabsresultat viser samlet set en reel afvigelse i forhold til korrigeret budget på 3,511 mio. kr., når der er taget højde for overførsel af 9,974 mio. kr. til 2020, jf. Principper om økonomisk styring (se ovenfor samt tabel senere).

Â

Se yderligere beskrivelse nedenfor.

Â

Natur og Miljø

Regnskabet for politikområdet udviser et mindreforbrug på 3,011 mio. kr. Dette mindreforbrug vedrører primært projektmidler. Herunder er bl.a. vandforsyningsplanen, hvor en ny forsyningsstruktur har været prioriteret i 2019 pga. pesticidfund i grundvandet. Derudover er der bl.a. et mindreforbrug vedrørende indsatsplanlægning. Opgaven forventes afsluttet i 2020.

Â

Park og Vej

Politikområdet udviser et mindreforbrug på 10,784 mio. kr., som vedrører både drift og projektmidler. Mindreforbruget vedrørende projektmidler udgør 3,605 mio. kr. Det skyldes primært renoveringsprojekt i lystbådehavne, hvor projekt Guldborg endnu ikke er sat i gang.

Mindreforbruget på driften, som er omfattet af overførselsadgangen, udgør 1,285 mio. kr., og kan primært henføres til busdrift.

Den reelle afvigelse udviser et mindreforbrug på 5,894 mio. kr., som kan henføres til vintertjenesten.

Â

Entrepreneurvirksomhed

Politikområdet udviser et merforbrug på 2,383 mio. kr. Entrepreneurvirksomheden har hidtil skulle hvile i sig selv, med en til en afregning for udført arbejde. Denne styringsmodel vurderes ikke længere som den mest hensigtsmæssige. Der vil i 2020 blive arbejdet intenst med at tænke nyt i forhold til økonomien i Entrepreneurvirksomheden. Fra 2021 forventes det, at der foreligger en ny model, hvor der ikke er uændvendig administration. Der vil fortsat være fokus på, at Entrepreneurvirksomheden ikke er konkurrenceforvridende i forhold til private virksomheder i lokalområdet.

Â

Ejendomme

Regnskabet for politikområdet udviser et merforbrug på 41.000 kr. Den samlede afvigelse skyldes udelukkende periodiske konteringer omkring årsskiftet.

Â

TME - administration

Politikområdet udviser et mindreforbrug på 2,114 mio. kr., som vedrører både drift og projektmidler. Mindreforbruget vedrørende projektmidler udgør 1,089 mio. kr. Det skyldes en særskilt bevilling til at nedbringe sagspukler på byggesagsområdet, hvor der rester 806.000 kr., som vil blive overført til 2020. Herudover er der 283.000 kr. vedrørende Det grønne Danmarkskort.

Mindreforbruget på driften udgør 1,025 mio. kr. og kan bl.a. henføres til flere udgifter under IT, inventar, materiel, materiale og aktivitetsudgifter. Herudover har der været en merindtægt i Projektafdelingen.

Å

Det kan oplyses, at der på udvalgets område er fremsendt ansøgning om driftsoverførsler, jf. Principper for økonomisk styring, som følger:

Å

(1.000 kr.)

Politikområde	Selvforvaltning	Projekter/ Andre	I alt
Natur og Miljø,	695	2.316	3.011
Park og Vej	1.285	3.605	4.890
Entrepriserhvervs virksomhed	0	0	0
Ejendomme	-41	0	-41
TME " adm.	1.025	1.089	2.114
Driftsoverførsler i alt	2.964	7.010	9.974

Å

Økonomiudvalget har i møde den 3. marts 2020 behandlet sag om driftsoverførsler fra regnskabsår 2019 til budget 2020. Sagen afgøres af Byrådet i møde den 12. marts 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Å

Taget til efterretning.

Bilag

6010 - TME, Natur og Miljø (årsberetning)

6010 - TME, Natur og Miljø (Regnskab 2019)

6020 - TME, Park og Vej (årsberetning)

6020 - TME, Park og Vej (Regnskab 2019)

6030 - TME, Entreprenørvirksomhed (årsberetning)

6030 - TME, Entreprenørvirksomhed (Regnskab 2019)

6040 - TME, Ejendomme (årsberetning)

6040 - TME, Ejendomme (Regnskab 2019)

6080 - TME, TME - administration (årsberetning)

6080 - TME, TME - administration (Regnskab 2019)

Samlede overførsler 2019-2020, overblik

Punkt 57: Orienteringssag: Grønt gasnet til Lolland-Falster

20/10697

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at orienteringen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der orienteres om muligt projekt med ledningsført gas til Lolland-Falster.

De to statslige selskaber Energinet og Evida, der står for henholdsvis gastransmission og gasdistribution, har orienteret Guldborgsund Kommune om muligt projekt med gasledning til Lolland-Falster.

Projektet vil medføre, at Lolland-Falster kan forsynes med naturgas, der på sigt skal erstattes med biogas. Lokal biogasproduktion vil også kunne leveres ind på ny gasledning. Den endelige linjeføring er ikke fastlagt, men der er en foreløbig skitse, der viser et tracé fra Farø, langs motor- og hovedvejen – syd om Nykøbing og derfra videre til Lolland.

Energinet og Evida har oplyst, at der i foråret 2020 træffes afgørelse om, hvorvidt projektet igangsættes. Der skal herefter opstartes planproces, herunder miljøvurdering (VVM). Anlægsfasen og ibrugtagning planlægges til 2022-2023, såfremt projektet realiseres.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil en bæredygtig kommune

ØKONOMI

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Taget til efterretning.

Punkt 58: Lukket: Beslutningssag: Kondemnering af ejendom i Sakskøbing

20/5500

Punkt 59: Meddelelser

19/44123

MEDDELELSER

A. Gratis cykelmedtagning i lokal, kollektiv transport

Guldborgsund Kommune har i fællesskab med Lolland Kommune, Region Sjælland og Movia foreslået at lave et 2-årigt forsøg med gratis cykelmedtagning i den lokale kollektive transport på Lolland og Falster.

Idéen og baggrunden for at tilbyde gratis cykelmedtagning er at øge mobiliteten og forbedre muligheden for en sammenhængende rejse for borgere og gæster i Guldborgsund Kommune samt på Lolland og Falster som helhed.

Ligeledes er forsøget en anledning til at kommunikere muligheden for cykelmedtagning. Cykelmedtagning kan være med til at øge rækkevidden for den kollektive transport og ligeledes være med til at gøre det mere attraktivt at vælge det grønne og sunde alternativ til bilen.

Ved at gøre det gratis fjernes en eventuel barriere for cykelmedtagning, ligesom det positive kommunikationsbudskab vil kunne bruges til øget fokus på den bæredygtige transportmulighed.

På nuværende tidspunkt sælges et lille antal cykelbilletter i kommunale busser, svarende til en årlig indtægt på ca. 40.000 kr. Håbet er, at den gratis mulighed får endnu flere til at tage bussen og dermed at øge indtægterne på det ordinære billetsalg.

Forsøget indgår i Region Sjællands politiske initiativ ”Fremtidens Kollektive Trafik”, der sætter en ny dagsorden for, hvordan borgerne i hele regionen får et stærkere mobilitetstilbud, og det vil gælde alle lokale busture, ligesom lokalbanen er med på forsøget undtaget tidsrummet kl. 6:30-8:00, hvor der ikke er plads i toget.

Movias bestyrelse godkendte den 25. februar 2020 indstillingen til forsøget, og forsøget forventes således startet i april/maj 2020.

B. Projekt for kommunalt ejet område – Den gamle grenplads, Godthåbs Alle 4, 4873 Væggerløse

Guldborgsund Kommune ejer en ejendom på 2,3 ha, som tidligere har været anvendt til losseplads og efterfølgende grenplads mm. Arealet er i dag ikke offentligt tilgængeligt. Arealet er indhegnet - og fremtræder delvist tilgroet i krat/småhuse o.l.

Arealet er begrundet i den historiske anvendelse registreret som forurennet. (Vidensniveau 2). Her er af Region Sjælland tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der peger hen på, at jordforureningen er af en sådan art og koncentration, at

forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Områdeklassifikationen omfatter arealer, der i henhold til jordforureningsloven kan betegnes som lettere forurenede områder

Det har over en længere periode været drøftet, om dette kommunale areal kunne få en anden anvendelse.

Der arbejdes pt. på at gøre arealet offentligt tilgængeligt – i en kombination af skovrejsning/hundeskov e.l. Region Sjælland forudsætter herfor, at der udlægges ½ meter ren jord (samlet ca. 11.500 m³) på arealet. Dermed sikres, at der ikke vil komme kontakt til eventuelt forurenede jord.

I forbindelse med anlæg af p-plads ved Nykøbing Rehabilitering/Nykøbing F. Sygehus er der nu skabt mulighed for at modtage ren jord herfra.

Udgiften til at tilføre 1/2 meter ren jord på hele arealet og efterfølgende udlægning på hele området med dozer, hegning, plantning, p-plads mm. vurderes at beløbe sig til ca. 850.000 kr. Heraf udgør omkostningerne til jordbehandling (maskintimer mm.) ca. 500.000 kr.

Det er ikke muligt at finansiere opgaven inden for naturforvaltningsmidlerne, da der til naturprojekter er ca. 300.000 kr. årligt.

Der arbejdes for at finde ekstern finansiering.

C. Afgørelse fra Ankestyrelsen - Guldborg Camping

Guldborg Camping har den 23. januar 2020 fremsendt en henvendelse til Ankestyrelsen (vedlagt). Heri fremføres en række synspunkter omkring konkurrenceforvridning i relation til særligt autocampere og opstilling af sheltere (Projekt Naturlandet Lolland-Falster).

Ankestyrelsen har den 10. februar 2020 truffet afgørelse (vedlagt) og besluttet ikke at rejse en tilsynssag.

Vedrørende Naturlandet henvises til meddelelse nr. 40E fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets møde den 24. februar 2020.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Taget til efterretning.

Bilag

A. MOVIA - dagsorden til bestyrelsesmøde 25. februar 2020.pdf

C. Henvendelse fra Guldborg Camping til Ankestyrelsen

C. Afgørelse Ankestyrelsen

Punkt 60: Beslutningssag: Kommunikation

19/44123

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at beslutte, hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Der kommunikeres om hundeskove, folkeskove, Saksøbing sluse, regulativ for det offentlige rum, cykler i busserne.

Punkt 61: Underskriftsark

19/44123

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende:-

Referatet er godkendt digitalt.