

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 19-04-2018

Mødedato Torsdag d. 19. april 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Orienteringssag: Ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf.....	5
Beslutningssag: Generalforsamling i Guldborgsund Forsyning Holding A/S.....	7
Beslutningssag: Udpegning af ikke-byrådsmedlemmer til § 17, stk. 4-udvalget for Partnerskab for C	8
Beslutningssag: Ældrerådets vedtægter for indeværende kommunale valgperiode.....	9
Beslutningssag: Frokostordninger i 0-6 års dagtilbud, fastsættelse af forældrebetaling 2019-2020....	11
Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2017 til 2018.....	13
Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2017 til 2018.....	16
Beslutningssag: Regnskab 2017 - afsluttede anlægsregnskaber.....	18
Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2017.....	19
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 24 - delberetning for regnskabsåret 2017.....	22
Beslutningssag: Godkendelse af tillæg til spildevandsplan 2014-2020.....	24
Beslutningssag: Forslag til prioritering og udmøntning af anlægsmidler på Dagtilbud i budget 2018	26
Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.....	29
Beslutningssag: Anmodning fra SF om optagelse af sag på dagsordenen - Brug af sparede lønmidle	30

Punkt 48: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

18/791

INDHOLD

INDSTILLING:

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

- at godkende at Camillo Krog (G) har lovlig forfald.
- at godkende, at Allan Gardersøe (G) er indkaldt som stedfortræder.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Camillo Krog har den 8.1. 2018 meddelt afbud til byrådsmødet den 19. april 2018 på grund af bortrejse.

1. stedfortræder Allan Gardersøe er indkaldt til mødet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camilla Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G)

Godkendt

Der forelå endvidere afbud fra Poul-Henrik Pedersen (G). Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at indkalde stedfortræder.

Punkt 49: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

18/655

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Byrådet:

- at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Dagsordenen godkendt

Punkt 50: Orienteringssag: Ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf

18/11351

INDHOLD

INDSTILLING:

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at orienteringen tages til efterretning

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf er ændret. Der orienteres i sagen om ændringerne, herunder særligt om de pligter, der påhviler Byrådets medlemmer i den forbindelse.

De nye regler er mere uddybende beskrevet i vedhæftede orientering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Valgbarhedsnævnet er blevet nedlagt, og der er i stedet ved lov fastsat objektive kriterier for, hvornår valgbarheden til Byrådet fortabes på grund af straf.

Man er ikke valgbar på grund af straf, hvis man

- Er idømt en ubetinget eller betinget fængselsstraf,
- Er dømt til anbringelse i institution eller til forvaring efter straffelovens §§ 68-70, eller
- Er idømt eller udenretslig har vedtaget en ubetinget frakendelse af førerretten efter færdselslovens § 126.

Valgbarheden fortabes fra det tidspunkt, hvor dommen efter reglerne i den kommunale valglov anses for endelig, eller fra datoen for den udenretslige vedtagelse.

Er man medlem af Byrådet på tidspunktet for fortabelsen af valgbarhed på grund af straf, er man dermed samtidig udtrådt af Byrådet fra dette tidspunkt.

Der er i lovens § 4, stk. 3 fastsat regler om perioden for tab af valgbarhed, Det er enten en 3-årig eller en 5-årig periode afhængig af den idømte straf. I bilaget er redegjort nærmere herfor.

Byrådsmedlemmernes pligter

Hvis man efter valgdagen mister sin valgbarhed på grund af straf, skal man give skriftlig underretning til borgmesteren om dette og om, at man derfor er udtrådt af Byrådet. Underretningen skal omfatte dokumentation for straffen.

Underretningen skal ske forud for det førstkommende byrådsmøde eller udvalgmøde efter at man har mistet sin valgbarhed på grund af straf. Er man medlem af et udvalg, hvor der afholdes møde før det førstkommende møde i Byrådet, skal underretningen således ske forud for udvalgmødet.

Der er redegjort nærmere for byrådsmedlemmernes pligter i bilagets afsnit 3.1. Her er også redegjort for, om en underretning kan anses for rettidig, og for konsekvenserne af, at pligten til at give underretning ikke er overholdt. Loven er trådt i kraft den 1. april 2018.

De nye regler finder anvendelse på alle spørgsmål om fortabelse af valgbarhed på grund af straf,

- Der er idømt ved endelig dom eller vedtaget efter den 1. april 2018,
- Der er idømt eller vedtaget forud for den 1. april 2018, men hvor spørgsmålet ikke er indbragt for Valgbarhedsnævnet inden den 1. april 2018,
- Der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er indbragt for, men ikke afgjort af Valgbarhedsnævnet.

Efter den 1. april 2018 har byrådsmedlemmer, der ved endelig dom er idømt eller har vedtaget en straf, der fører til tab af valgbarhed, således pligt til at give borgmesteren underretning herom, hvis perioden, hvor valgbarheden er fortabt, endnu ikke er forløbet. Dette gælder, uanset om straffen er idømt eller vedtaget før eller efter valgdagen den 21. november 2017.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).

Poul-Henrik Pedersen (G).

Til efterretning.

Bilag

Orientering om ændringer reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf

Lovbekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Punkt 51: Beslutnings sag: Generalforsamling i Guldborgsund Forsyning Holding A/S

18/11487

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at borgmesteren og kommunaldirektøren bemyndiges til at repræsentere Guldborgsund Kommune på den ordinære generalforsamling i Guldborgsund Forsyning A/S den 30. april 2018, og at de herunder bemyndiges til at,
 - o godkende årsrapporten
 - o træffe beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til årsrapporten,
 - o foretage genvalg af den nuværende revisor.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kommunen er eneaktionær i Guldborgsund Forsyning Holding A/S og på generalforsamlinger i selskabet optræder kommunen som én juridisk enhed og taler derfor med én stemme.

Generalforsamlingen kan gennemføres ved at bemyndige en/flere personer til at repræsentere kommunen.

Repræsentantens mandat fastlægges af Byrådet med simpelt flertal.

I den anledning skal Byrådet foretage udpegning af den/de personer, som skal repræsentere kommunen på generalforsamlingen samt fastlægge repræsentantens mandat.

Der afholdes ordinær generalforsamling i Guldborgsund Forsyning Holding A/S den 30. april 2018 med følgende dagsorden:

- Valg af dirigent
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af revisor
- Eventuelt

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).

Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Punkt 52: Beslutningssag: Udpegning af ikke-byrådsmedlemmer til § 17, stk. 4-udvalget for Partnerskab for Opkvalificering og Uddannelse for 2018

18/6786

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler over for Byrådet

1. at godkende udpegningen af 6 ikke-byrådsmedlemmer til §17, stk. 4-udvalget for Partnerskab for Opkvalificering og Uddannelse for 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet godkendte 18. januar 2018 kommissorium for §17, stk. 4-udvalget for Partnerskab for Opkvalificering og Uddannelse (POU), jfr. bilag. Udvalget er nedsat i henhold til konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-21 med henblik på at udvikle et partnerskab for opkvalificering og uddannelse af arbejdsstyrken.

På samme møde udpegede Byrådet 4 byrådsmedlemmer til udvalget, der skal suppleres med 6 ikke-byrådsmedlemmer. Personerne udpeges som udgangspunkt for en étårig periode.

POU peger på følgende 6 personer, som medlemmer af §17, stk. 4-udvalget:

2 medlemmer fra faglige organisationer:

Jørgen Erik Kozak Nielsen, formand for LO Lolland Falster

Bodil Marker, afdelingsformand, FOA Guldborgsund

2 medlemmer fra brancheorganisationer/virksomheder:

Bettina Marcussen, HR Manager, Hardi International

Bo Rasmussen, næstformand i Dansk Byggeri, Lolland Falster

2 medlemmer fra uddannelsesinstitutioner:

Jeppe Rosengård Poulsen, direktør, SOSU Nykøbing F.

Søren Vikkelsø, direktør, CELF

I lighed med tidligere ydes diæter/og eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til ikke-byrådsmedlemmer, der er medlem af et §17, stk. 4-udvalg. Diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed er fastsat til 420 kr. pr. dag (2018). For møder over 4 timers varighed ydes det dobbelte. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre 5 x 420 kr., dvs 2.100 kr. (2018)

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Har ophæng til udvalgsstrategien ift. ”At flere borgere bliver selvforsørgende, og dermed i stand til at mestre egen tilværelse. Dette skal ske dels ved at styrke virksomhedsservicen og dels ved en borgerrettet indsats, der har fokus på beskæftigelse og uddannelse

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Punktet behandles i Beskæftigelsesudvalget på et skriftligt grundlag, og beslutningen herfra vil blive rundsendt til Byrådets medlemmer inden Byrådets møde.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).

Poul-Henrik Pedersen (G).

Byrådet var inden mødet orienteret om, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Godkendt

Bilag

Kommissorium for Opgaveudvalget til udvikling af partnerskab for opkvalificering og uddannelse af arbejdsstyrken

Punkt 53: Beslutnings sag: Ældrerådets vedtægter for indeværende kommunale valgperiode

16/45

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget,

1. At godkende, at ældrerådet modtager sager til høring umiddelbart efter direktionsbehandlingen.
2. At anbefale byrådet, at godkende ældrerådets vedtægter.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Sagen omhandler den lovpligtige indgåelse af samarbejdsaftale mellem kommunalbestyrelsen og Ældrerådet for indeværende valgperiode.

Ældrerådets ønske til høringsomfang er, at alle forslag der vedrører de ældre, bringes i høring hos Ældrerådet. Jf. Retssikkerhedsloven svarer dette til Kommunalbestyrelsens pligt, såfremt der ikke er opnået enighed om en anden samarbejdsaftale.

Ifølge Retsikkerhedsloven kap. 4 § 30 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Ældrerådet skal høres. Kommunalbestyrelsen har ikke som udgangspunkt pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre, hvis anden aftale indgås mellem Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen.

Ældrerådet har fremsat ønske om, i lighed med forrige periode, at der indgås en aftale, som indebærer, at Ældrerådet høres om alle forslag, der vedrører ældrebefolkningen.

Ældrerådet ønsker, at sager sendes til høring 2 uger før, rådet holder deres månedlige møder. Administrationen bestræber sig allerede, så vidt det er muligt at overholde fristen. Men dette er ikke muligt, da deadline i så fald ofte vil være før, direktionen har behandlet sagerne (se bilag 1). Direktionens behandling af sagerne medfører typisk rettelser, og derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt at sende sager til høring inden deres behandling.

Administrationen anbefaler, at ældrerådet kan få tilsendt sagerne samme dag, som de er blevet behandlet af direktionen og at det vurderes, hvorvidt nogle sager kan afvente yderligere en måned før de udvalgsbehandles.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Spiller ind i udvalgets fokusområde om samarbejde med borgeren, netværk og frivillige:

”prioritere derudover et godt samspil med borgere og foreninger og anerkender det frivillige område som en vigtig partner i forhold til at udvikle og understøtte sundhedsfremme og forebyggelse i Guldborgsund Kommune”.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 19-02-2018

Fraværende: Bo Abildgaard med afbud.

Godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Bilag

Punkt 54: Beslutningssag: Frokostordninger i 0-6 års dagtilbud, fastsættelse af forældrebetaling 2019-2020

10/4432

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. At såfremt flere dagtilbud (end nu), vælger at tilbyde en frokostordning, skal det kommunale tilskud pr. barn pr. mdr. nedsættes og forældrebetalingen vil stige fra 544 kr. til 562 kr. pr. barn pr. mdr. (i 2018-prisniveau).

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Af Dagtilbudsloven fremgår, at alle dagtilbud kan tilbyde en frokostordning. Det er Byrådet der beslutter principperne for disse frokostordninger og forældrebestyrelsen der har kompetencen til at beslutte hvorvidt institutionen skal tilbyde en frokostordning eller ej. Denne beslutning skal genovervejes – og eventuelt sendes til afstemning i institutionens forældregruppe – hvert 2. år. Næste gang er senest sommeren 2018 med virkning fra 1. januar 2019-2020.

Forud for at bestyrelsen træffer beslutning om frokostordning, bør de kende taksten for forældrebetalingen for en frokostordning.

Denne sag omhandler en fastlæggelse af forældrebetalingen for frokostordningerne.

For indeværende periode (2017-2018) har Byrådet besluttet at yde et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen for frokostordningen på 79,45 kr. pr. barn pr. mdr.

En frokostordning ressourcefordeler med 15 grundtimer til hvert daginstitution/afdeling, plus 0,3 time pr. barn pr. uge i intervallet 11-90 børn og 0,15 time pr. efterfølgende barn pr. uge. Dette er begrundet med stordriftsfordele for store dagtilbud.

Det betyder, at jo flere institutioner der vælger at tilbyde frokostordning, jo flere udgifter er der til den samlede ordning – pga grundtimerne.

Udgifterne skal delvist dækkes via forældrebetaling og delvist af tilskuddet til nedbringelse af forældrebetalingen. Så ved flere institutioner (og børn) med frokostordning, jo højere vil taksten for forældrebetalingen blive.

Alternativt kan der træffes politiskbeslutning om, at øge tilskuddet til nedbringelse af forældrebetalingen. Den nuværende ordning giver i 2018 en kommunal årlig budgetteret nettoudgift på 329.000 kr. til selve frokostordningen. Hertil skal lægges udgiften til søskende- og fripladstilskud, som erfaringsmæssigt udgør 34 % af forældrebetalingen (34% af 8.441.000 kr.) og dermed kan den samlede udgift anslås til i alt 3.199.000 kr. pr. år.

Center for Børn og Læring kan ikke anvise en finansiering af en øgede udgift inden for eget budget. Derfor anbefales det at øge forældrebetalingen såfremt der kommer flere dagtilbud med i frokostordningen.

Det forventes at et mellemstort dagtilbud tilvælger en frokostordning og dermed øges antallet af institutioner med en frokostordning. Dette er der taget højde for i den foreslåede takst.

Ligeledes bør det tilføjes, at et tilvalg af en frokostordning kan medføre udgifter til etablering af køkkenfaciliteter der er egnede til formålet: Produktion af måltider til 0-6 årige børn.

Efter den 15. juni 2018 har alle forældrebestyrelser orienteret forvaltningen om, hvorvidt de ønsker kommunal frokostordning for kommende periode 1/1 2019-31/12 2020. Herefter genoptages sagen med henblik på en endelig fastsættelse af forældretaksten.

De eksisterende frokostordninger lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for sund kost til aldersgruppen og tilberedes i det enkelte dagtilbuds køkkener. De nuværende 17 daginstitutioner/afdelinger med frokostordninger arbejder ligeledes med Ministeriet for Landbrug og Fødevarers 2020 plan om min. 75% økologi i offentlige køkkener. Et projekt der dels har fokus på kostens sammensætning, madspild og optimal produktion som middel at tilbyde økologi inden for den eksisterende økonomi. Dagtilbuddenes økologi procent er fortsat stigende og flere har allerede fået guld, sølv og bronze mærket.

Til sagen er vedhæftet et uddybende bilag om ovenstående beskrivelser

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Sagen skal ses i sammenhæng med Guldborgsund Kommunes principper for et sundt frokostmåltid og dagtilbudslovens §§ 16 a og b.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i den nuværende form og med de nuværende daginstitutioner.

HØRING:

Sagen skal ikke sendes i høring, da kompetencen om til- eller fravalg af en kommunal frokostordning er tildelt forældrebestyrelserne jf. Dagtilbudsloven.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Birgit Holse (O) kan ikke godkende indstillingen og ønsker sagen behandlet i Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).

Poul-Henrik Pedersen (G).

Børn, Familie og uddannelsesudvalgets beslutning vedtaget med stemmerne 20 for (G, A, V, SF) og 8 imod (O, Ø).

Bilag

Beregninger til frokostordning 2019-2020 oprettet 150218

Notat om frokostordninger

Punkt 55: Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2017 til 2018

17/9355

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at driftsoverførsler inkl. projektmidler fra 2017 til 2018 opgjort i henhold til ”Generelle retningslinjer for selvforvaltning” godkendes overført til budget 2018 med et samlet beløb på 61.374.000 kr. med finansiering af likvide aktiver

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender i henhold til ”Generelle retningslinjer for selvforvaltning” ansøgning om driftsoverførsler fra 2017 til 2018.

Ansøgning om overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem regnskabsårene følger følgende procedure:

Driftsoverførsel i henhold til ”Generelle retningslinjer for selvforvaltning”

”Rene” ansøgninger om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger, opgjort i henhold til ”Generelle retningslinjer for selvforvaltning” samt Projekter med ”øremærket” tilskud (eksempelvis fra ministerier eller EU) skal alene fremsendes til politisk beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

De samlede driftsoverførsler inkl. projektmidler kan specificeres således:

Driftsoverførsler 2017 - 2018	Selvfor- valtning	Projekter	Samlet overførsel
1.000 kr.			
Økonomiudvalg			
Politik og Erhverv	79	1.307	1.386
Administration	3.030	8.069	11.099
Handicap og Psykiatriudvalg			
Socialområdet	-1.551	475	-1.076
HP-administration	-29	0	-29
Folkesundhed og Omsorgsudvalg			
Omsorg	1.123	12.732	13.855
Folkesundhed	1.743	1.210	2.953
FO-administration	-175	0	-175
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg			
Familierådgivning	1.725	577	2.302
Børn og Læring	6.160	7.831	13.991
BFU-administration	-429	0	-429
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg			
Kultur og Turisme	-49	2.156	2.107

Fritid	667	1.014	1.681
KTB-administration	1.180	0	1.180
Teknik og Miljøudvalg			
Natur og Miljø	262	3.820	4.082
Park og Vej	4.762	3.682	8.444
Entreprenørvirksomheden	675	0	675
Ejendomme	-1.380	0	-1.380
TM-administration	1.851	0	1.851
Arbejdsmarkedsudvalg			
Arbejdsmarkedscenter	0	4.564	4.564
AM-administration	-5.917	210	-5.707
Samlet ansøgning om overførsler	13.727	47.647	61.374

Projektmidler relaterer sig bl.a. til projekter, hvori indgår eksterne midler til medfinansiering, f.eks. statslige puljemidler, stats- og EU-tilskud, fondsmidler m.v., som skal tilbagebetales, hvis projekterne ikke gennemføres i sin helhed. Endvidere indgår projektlignende aktiviteter, hvor der i gennemførelsesfasen er sket en tidsmæssig forskydning.

Der kan være en udfordring omkring overholdelse af servicerammen i 2018, idet overførslerne i hovedtræk relaterer sig til områder indenfor servicerammen.

Det vedtagne budget for 2018 er vedtaget med et budget indenfor servicerammen på 2.673.500.000 kr. og svarer stort set til den fra KL udmeldte serviceramme.

Der forventes estimerede overførsler i størrelsesordenen 40 mio. kr. overført til 2019, hvilket samlet set betyder, at kommunens serviceramme bliver udfordret med ca. 21,4 mio. kr. i 2018.

I relation til aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL kan oplyses, at kommunerne samlet set har overholdt de økonomiske rammer for henholdsvis service og anlæg.

Såfremt kommunerne under et regnskabsmæssigt overskrider den aftalte ramme for serviceudgifter vil det udløse en sanktion, hvoraf 40 % er en kollektiv sanktion og 60 % en individuel sanktion.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

Driftsoverførslerne understøtter generelt realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI:

Ved godkendelse af de samlede driftsoverførsler, som anført i ovenstående oversigt, vil der bevillingsmæssigt være behov for en tillægsbevilling (genbevilling) på 61.374.000 kr., som foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).

Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Bilag

Driftsoverførsler 2017-18_overblik.pdf

Driftsoverførsler 2017-18_specifik.pdf

Punkt 56: Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (anlægsprojekter) fra 2017 til 2018

17/9344

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 med et samlet beløb på 137.792.000 kr. og med finansiering af likvide aktiver indtil der eventuelt træffes beslutning om låneoptagelse i forbindelse med endelig opgørelse af kommunens låneramme for 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender oversigt over anlægsprojekter, hvortil der ansøges om overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018.

Overførsel af rådighedsbeløb sker som følge af tidsmæssige forskydninger ved gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter.

Det samlede behov for overførsel af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 udgør 137.792.000 kr., og kan på udvalgsniveau specificeres således:

Overførsel af rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Optages i 2018
Økonomiudvalg *)	20.831
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	13.074
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	4.056
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	43.198
Teknik og Miljøudvalg **)	56.633
Arbejdsmarkedsudvalg	0
I alt	137.792

*) Under Økonomiudvalg indgår overførsel af 10.000.000 kr. vedrørende ”Anlægspulje-skattestigning”. Beløbet søges overført og afsat til yderligere indskud i Landsbyggefonden – kommunal grundkapital ved tilsagn til nye almene boliger.

**) Under Teknik og Miljøudvalg indgår overførsel af 4.000.000 kr. vedrørende ”Adgangsvej til fængsel”. I forbindelse med anlægsarbejdet til det nye fængsel blev der foretaget en mindre vejudvidelse finansieret over driften. Vejudvidelsen har vist sig tilstrækkelig og det vurderes pt. at der ikke er behov for yderligere ændringer. Rådighedsbeløbet skal således ikke anvendes på strækningen men anbefales i stedet brugt til diverse følgearbejder på kommunens vejarealer i forbindelse med andre større byggeprojekter. Det drejer sig blandt andet om færdiggørelse af vejarealer omkring Slotsbryggen, når boligbyggeriet er færdigt, vejarealer omkring byggeplanerne på Bryghusgrunden i Nykøbing Falster samt omkring det nye byggeri ”Støberiet” i Nykøbing bymidte.”

På projekt GBS Rådhus – Vinduer og gulve – ESCO resterer 1.146.000 kr. Restbeløbet søges overført og foreslås anvendt til istandsættelse af byrådssalen.

Der henvises til vedhæftede oversigt, der specificerer ansøgningen på projektniveau.

Det skal bemærkes, at bemærkningerne i vedhæftede oversigt er udarbejdet ultimo januar 2018, hvorfor der for enkelte projekters vedkommende kan være sket en udvikling i forhold til de konkrete bemærkninger.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Anlægsoverførslerne understøtter generelt udmøntningen af udvalgenes strategier.

ØKONOMI:

Bevillingsteknisk sker overførsel af rådighedsbeløb ved afgivelse af tillægsbevilling (genbevilling) til 2018 og dermed en forøgelse af anlægsrammen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget.

En del af de overførte rådighedsbeløb kan lånefinansieres i henhold den kommunale lånebekendtgørelse.

P.t. forventes lånefinansieringen at udgøre ca. 28.000.000 kr. Den endelige låneramme opgøres endeligt primo 2019.

Under forudsætning af, at låneoptagelse sker i regnskabsåret 2018, vil den reelle finansiering af likvide aktiver være ca. 110.000.000 kr. i 2018.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, dog overføres ”Anlægspuljen – skattestigning” med det fulde beløb med 13.488.000 kr.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Bilag

Samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2017 til 2018.pdf

Punkt 57: Beslutningssag: Regnskab 2017 - afsluttede anlægsregnskaber

17/9341

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende de i 2017 afsluttede anlægsregnskaber, jf. vedhæftede oversigt.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender oversigt over anlægsregnskaber afsluttet i 2017.

Oversigten indeholder en opgørelse over anlægsregnskaber, hvor anlægsbevillingen udgør 2 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber, hvor der har været en afvigelse på 15 % eller derover.

Oversigten indeholder alene anlægsregnskaber, der endnu ikke er forelagt Byrådet til godkendelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Bilag

Regnskab 2017 - Anlægsregnskaber afsluttet i 2017

Punkt 58: Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2017

17/9358

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2017 og at regnskabet overgives til revision.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen fremsender årsberetning for regnskabsåret 2017.

Regnskabet udviser i hovedtal følgende:

(Mio. kr.)	Budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017
Driftsindtægter	4.106,0	4.117,3	4.118,2
Driftsudgifter	-3.862,9	-3.970,4	-3.890,8
Renter mv.	12,3	17,8	14,7
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	255,4	164,7	242,1
Anlægsudgifter i alt	-72,7	-157,0	-42,4
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	182,7	7,7	199,8

Ordinær driftsvirksomhed

Ved budgetlægningen for 2017 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 255,4 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt tillægsbevillinger for netto -90,7 mio. kr., hvoraf driftsoverførsler udgør -93,8 mio. kr. Herefter udviser det forventede resultat 164,7 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 77,4 mio. kr. Af dette beløb kan 79,6 mio. kr. henføres til de deciderede driftsområder, der for en stor dels vedkommende er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Overførslen fra budget 2017 til budget 2018 på driftsområderne udgør 61,4 mio. kr. Heraf vedrører 47,7 mio. kr. projekter, hvor realiseringen dels er bundet op på ekstern (og intern) medfinansiering og dels er karakteriseret ved forløb over flere år.

Korrigeres der for de samlede overførsler fra 2017 til 2018 udgør afvigelsen på driftsområderne 18,2 mio. kr. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel 1.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed må anses for tilfredsstillende. Resultatet skal ses som led i den besparelses- og effektiviseringsplan, som Byrådet har fastholdt gennem de senere år, og i tråd med den strategi som Byrådet vedtog for budgetperioden 2015 – 2018, og som i forbindelse med budgetforliget for 2017 fastholdtes.

Et resultat af ordinær driftsvirksomhed i den anførte størrelsesorden er en nødvendig forudsætning, hvis der skal skabes et råderum, der dels muliggør en genopbygning af kommunens kassebeholdning til et niveau på 3.500 kr. per indbygger ved udgangen af 2018 og dels muliggør en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld samt ikke mindst giver rum til nye anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

De samlede indtægter består hovedsagelig af skatter samt tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør i alt 4.118,2 mio. kr., eller 0,9 mio.kr mere end det korrigerede budget udviser. Afvigelsen kan primært henføres til posten ”refusion af købsmoms”.

Den samlede rentepost m.v. udviser en samlet indtægt på netto 14,7 mio.kr., eller 3,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Der henvises i sin helhed til årsberetningen.

Tabel 1 – oversigt over afvigelser på driftsområderne:

(Mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsel til 2018	”Reel” afvigelse
Samlede driftsudgifter	3.970,4	3.890,8	79,6	61,4	18,2
Økonomiudvalg	269,4	234,7	34,7	12,5	22,2
Handicap og Psykiatriudvalg	320,5	323,1	-2,6	-1,1	-1,5
Folkesundhed og Omsorgsudvalg	856,6	837,7	18,9	16,6	2,3
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	875,7	857,5	18,2	15,8	2,4
Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg	131,3	130,2	1,1	5,0	-3,9
Teknik og Miljøudvalg	310,4	300,0	10,4	13,7	-3,3
Arbejdsmarkedsudvalg	1206,5	1207,6	-1,1	-1,1	0,0

De væsentligste ”reelle” afvigelser kan i hovedtræk forklares som følge:

Økonomiudvalg

Den ”reelle” afvigelse udviser et samlet mindreforbrug på 22,2 mio.kr., der primært kan henføres til ikke anvendte aktivitetsrettede puljer, selvforsikringsområder samt lavere ydelser vedrørende kommunens Sale og Lease Back engagement.

Anlægsvirksomhed

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2017 udgjort 42,4 mio. kr., hvilket afviger væsentligt fra det korrigerede budget, der inkl. overførsel af uforbrugte midler fra 2016 på 82,5 mio. kr. udviser et samlet anlægsbudget på 157,0 mio. kr.

På grund af tidsmæssige forskydninger i udførelsesfasen overføres 137,8 mio. kr. fra 2017 til 2018. Størrelsen af beløbet, der søges overført fra 2017 til 2018 er påvirket af, at budgetterede indtægter vedrørende grundsalg ikke er medtaget i sin helhed ved opgørelse af ”overførsel af rådighedsbeløb” fra 2017 til 2018, idet grundsalg først forventes i 2019 eller senere.

Som bilag til sagen foreligger oversigter over henholdsvis afsluttede og igangværende anlægsarbejder.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018**FRAVÆRENDE:**

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).

Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Bilag

Årsberetning 2017_reduceret.pdf

Regnskab 2017 - Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter.pdf

Regnskab 2017 - Bemærkninger til igangværende anlægsprojekter.pdf

Punkt 59: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 24 - delberetning for regnskabsåret 2017

17/9276

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at revisionsberetning nr. 23 – beretning vedrørende revisionsaftale tages til efterretning
2. at revisionsberetning nr. 24 – delberetning for regnskabsåret 2017 godkendes

BESKRIVELSE AF SAGEN:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender i overensstemmelse med god revisionsetik revisionsberetning nr. 23 vedrørende revisionsaftale.

I beretningen redegør revisionen for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Der henvises i sin helhed til beretningen.

Endvidere fremsendes revisionsberetning nr. 24 – delberetning for regnskabsåret 2017 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er udført indtil december 2017.

Revisionen har omfattet følgende hovedområder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Revisionens konklusioner ved de gennemførte revisionshandlinger er generelt, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange.

Revisionen fremkommer i tilknytning til de foretagne revisionshandlinger med anbefalinger til eventuel optimering af forretningsgange m.v.

Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger. Det kan bl.a. oplyses, at arbejdet omkring ajourføring af kommunens kasse- og regnskabsregulativ er påbegyndt, og at regulativet vil blive fremsendt til revisionens gennemgang forud for fremsættelse til godkendelse i Byrådet.

Revisionsberetningen fremsendes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Sagen har ingen direkte sammenhæng med udvalgenes strategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Bilag

Beretning om revisionsaftale nr. 23, Guldborgsund Kommune.pdf

Løbende beretning nr. 24 Guldborgsund Kommune 2017.pdf

Punkt 60: Beslutningssag: Godkendelse af tillæg til spildevandsplan 2014-2020

16/39802

INDHOLD

INDSTILLING:

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

1. at tillæg nr. III til Spildevandsplan 2014-2020 for Guldborgsund Kommune godkendes
2. at Byrådet tilkendegiver, at man i nødvendigt omfang er indstillet på at træffe beslutning om ekspropriation med henblik på spildevandsanlæggets udførelse og drift.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Tillæg nr. III til Guldborgsund Kommunens Spildevandsplan 2014-2020 fremlægges til endelig godkendelse. Byrådet godkendte på mødet den 16. november 2017 forslag til tillægget, hvorefter det blev udsendt i 8 ugers høring. Der er kommet 5 bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Tillægget omfatter tre områder, der har vist sig allerede at være kloakeret, og derfor skal ændres fra ”planlagt kloakeret” til ”planlagt separatkloakeret”. Der udlægges ikke nye områder til kloakering. Der er alene tale om en administrativ tilretning af spildevandsplanen.

I forbindelse med kloakering af det åbne land har områder i Vålse, Væggerløse Stationsvej og Klodskovvej været udlagt som planlagt spildevandskloakeret i kommunens gældende spildevandsplaner. Det har ikke fremgået af tidligere spildevandsplaner, at områderne havde et offentligt spildevandsanlæg. Det er på baggrund af kendelser og domme afgjort, at rørlægninger i Vålse, Væggerløse Stationsvej og Klodskovvej skal betragtes som offentligt spildevandsanlæg. Dette skal rettes i spildevandsplanen. Det betyder, at områderne fremover skal ændres til eksisterende, fælleskloakeret opland med planlagt separatkloakering.

Guldborgsund Forsyning har etableret hovedledning ved Klodskovvej i 2012 og i Vålse og ved Væggerløse Stationsvej i 2013.

Ved separatkloakering ændres den eksisterende fællesledning til regnvandsledning, og der etableres ny spildevandsledning ved hjælp af tryksatte systemer.

Tillægget til spildevandsplanen vil således ikke ændre de eksisterende og planlagt fysiske kloakforhold, men alene sikre at spildevandsplanen er i overensstemmelse med domme og kendelser.

Ved separatkloakering skal der ikke betales tilslutningsbidrag, men kun vandafledningsbidrag. Husejere skal stadig afholde udgifter til kloakarbejde på egen grund.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Skabe mulighed for udvikling af turisme, erhverv og vækst gennem fokus på natur.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Forslag til tillæg nr. III til spildevandsplan 2014-2020 har været udsendt i perioden 21. december 2017 til den 19. februar 2018. Høringssvar er behandlet i vedlagte hvidbog. Der er ikke indkommet høringssvar, der giver anledning til ændringer af tillægget.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: Annemette Schønberg Johnsen
Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Bilag

Hvidbog - høringssvar - spildevandsplan

Forslag til tillæg 3 til spildevandsplan (2014-2020)

Punkt 61: Beslutningssag: Forslag til prioritering og udmøntning af anlægsmidler på Dagtilbud i budget 2018

17/33395

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget:

1. at de i alt 5 mio. kr. i anlægsmidler i budget 2018, der er tilført Center for Børn og Læring til håndtering af kapacitetsbehov grundet stigende børnetal, udmøntes med følgende forslag fra oplæg med anlægssønsker:

- a) Udvidelse af vuggestuekapacitet 10-12 pladser i Saksøbing – Krummerne tilbygning, 1,7 mio. kr.
- b) Udvidelse af vuggestuekapacitet 10-12 pladser i Nr. Alslev – Møllegården tilbygning, 2,2 mio. kr.
- c) Inventar til skovhus i Nykøbing (ny-indgået lejemål) til udvidelse af kapacitet svarende til 2 børnehavegrupper på i alt 44 børn, 0,5 mio. kr.
- d) det resterende beløb på 0,6 mio. kr. reserveres og forventes anvendt til delvis finansiering af pavillon i Sundby til nødvendig vuggestuekapacitet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Denne sag beskriver udviklingen i børnetallet på 0-6 års området, der skal danne grundlag for en beslutning om udmøntningen af anlægsmidler til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Dette for at imødekomme det stigende børnetal i kommunen og den medfølgende efterspørgsel på dagtilbudspladser.

Børnetallet i Guldborgsund Kommune er stigende. Dels grundet stigende tilflytning af børnefamilier med børn i alderen 0-6 år, dels grundet stigning i antal fødsler, særligt i 2016, hvor der blev født 533 børn mod antallet af fødsler i 2015 på 464 børn = en stigning på 69 børn.

Af vedhæftede bilag fremgår udviklingen i børnetallet samlet set over en årrække.

Et stigende børnetal medfører, at der skal skabes den nødvendige kapacitet i dagtilbuddene. Når børnetallet stiger, er det ofte i enkelte områder stigningen er mere udtalt. I 2016 og frem til dags dato er det særligt i Nykøbing By, Sundby, Saksøbing og Nr. Alslev. Ligeledes på Nordfalster omkring Nr. Vedby.

Kapacitet kan ses samlet på tværs af kommunen og set i det lys, er der den nødvendige kapacitet på dagtilbudsområdet. Skal denne kapacitet udnyttes optimalt, set i et økonomisk perspektiv, vil mange familier få en lang afstand til deres barns dagtilbud. Fx kan børn fra Saksøbing tilbydes en plads i Nysted, eller børn fra Nykøbing By tilbydes en plads i Nordbyen eller Gedser.

Afstand er en relativ størrelse, og mange familier vil gerne køre lidt længere for at få plads i et dagtilbud, de har en særlig positiv oplevelse af (1. prioritet). Generelt er erfaringen, at langt størstedelen af familierne ønsker en dagtilbudsplads i det område, de bor i – eller hvor den skole ligger, som de senere ønsker.

Ligeledes er det en politisk ambition, at afstanden holdes under 10 km (undtaget herfra er de områder, hvor der er langt mellem husene og byerne), og at søskende kan få samme dagtilbud. Det sidste er en udfordring i de omtalte områder denne sag omhandler.

Når kapaciteten opgøres på et dagtilbud omhandler det bestemmelserne i bygningsreglementet. Der er både regler om antal kvm pr. barn, evakueringsmuligheder, adgangsforhold, udluftning og lign. Praktisk skal der også være plads til fx puslefaciliteter og barnevogne/krybber vuggestuerne.

I Guldborgsund Kommune er der flest såkaldt aldersintegrerede dagtilbud, og de er indrettet til børn fra 0-6 år. Indretningen tager udgangspunkt i en fordeling af vuggestue- og børnehavepladser. Fx 24 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Dermed kan institutionen rumme de vuggestuebørn, der bliver børnehavebørn plus de dagplejebørn, der eventuelt har brug for en børnehaveplads, når de fylder 2.10 år.

Børn går typisk 1.8 år i vuggestue og ca. 3 år i børnehave, hvorfor der skal være flere børnehavepladser end vuggestuepladser.

Fleksibiliteten i indretningen er vigtig for at kunne håndtere det aktuelle børnetal og de udsving der er i alderssammensætningen.

Samlet set medfører ovenstående, at der er et såkaldt "fysisk maks" for alle dagtilbuddene. Den fysiske maks. beregnes i såkaldt "børne-enheder" (BE), hvor 1 børnehavebarn = 1 BE og 1 vuggestuebarn = 2 BE. Logikken er, at et vuggestuebarn skal bruge 100% mere areal end en børnehavebarn (pusleplads, soveplads og lign fylder mere). Samtidig kræver vuggestuebørn såkaldt niveaufri adgangsforhold grundet brandreglerne.

Kommende skolebørn overgår til SFO'en 1. april hvert år. Herefter er der flere måneder, hvor der er god plads i dagtilbuddene, der støt fyldes op i løbet af året, og igen 1. april gentager årets udsving sig.

I de omtalte områder er der ikke mere ledig kapacitet allerede fra 1/5-1/8. Og det er alt for tidligt at mangle pladser, idet de børn, der har behov for en plads i løbet af efteråret, vinteren og foråret, tilbydes plads i andre områder, og den nuværende situation medfører, at de tilbydes pladser mere end 10 km fra bopæl.

Vedhæftet denne sag er det bilag, der indgik i budgetforhandlingerne, og som beskriver mere detaljeret de enkelte anlægsønsker. De anlægsønsker, der er aktuelle for denne sag, er markeret med gult. De øvrige anlægsønsker er alene ønsker, der ikke mødte politisk opbakning i budgetforhandlingerne for budget 2018-2021 (se nærmere forklaring i vedlagte bilag).

En mulighed for udvidelsen i Nykøbing By omhandler etablering af to ude/skov grupper i et af Skov og Naturstyrelsens huse i Bangsebo Skoven. Forslaget fremgår ikke af det nævnte bilag, da denne mulighed først viste sig efter budgetforhandlingerne. Huset tilknyttes to dagtilbud i Nykøbing By, der har størst pres på kapacitet og søskendepladser. Der skal anvendes anlægsmidler til indretningen af køkken og bad faciliteter samt siddepladser og skygge muligheder udendørs.

Ligeledes ønskes en udvidelse i Sundby, idet dagtilbudskapaciteten i området skal medtænkes i anlægget af en ny SUNDskole, jf. beslutning i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget samt Byrådet. En pavillonløsning (i alt 1,1 mio. kr. for etablering og indretning) kan ikke rummes i denne sags 5 mio. kr., hvorfor sagen skal yderligere afdækkes mhp. at finde øvrig finansiering.

Center for Børn & Læring anbefaler derfor, at de tildelte anlægsmidler anvendes som indstillet i denne sag svarende til i alt 4,4 mio. kr. til udvidelsen af kapaciteten i Sakskøbing, Nr. Alslev og Nykøbing F. De øvrige anlægsmidler på 0,6 mio. kr. reserveres og forventes anvendt til delvis finansiering af pavillon i Sundby.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018-2021 i oktober 2017 blev der afsat i alt 5 mio. kr. i budget 2018 til udvidelse af kapaciteten på Dagtilbudsområdet. På Byrådsmødet d. 14. december 2017 blev der godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb til projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det er en politisk ambition og mål, at skabe sammenhæng i børnefamiliernes liv og hverdag.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Sagen skal ikke i høring. De involverede dagtilbud inddrages i udmøntningen af anlægssagerne – herunder som aktive parter i selve indretning og udformning.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 19-03-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Udvalget videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på finansiering af de resterende 0,5 mio. kr. til realisering af pavillonbyggeriet i Sundby allerede nu, af hensyn til presset på pasningsmulighederne i Sundby.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af at finansiering af de resterende 0,5 mio. kr. sker fra anlægsbevilling til ny skole.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).

Poul-Henrik Pedersen (G).

Indstillingen godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget.

Bilag

Estimeret børnetal

Antal fødte 2007-2017

BFU - Notat anlægsønsker 2018-2021 (besluttet i BFU i juni 2017 for Børn & Læring)

Punkt 62: Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget

18/6500

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den reviderede kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget gældende for valgperioden 2018-2021.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forbindelse med valget til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2018– 2021) ønskes en videreførelse af kompetenceplanen for Folkeoplysningsudvalgets kompetencer jf. Folkeoplysningsloven.

Byrådet har på møde den 16.01.2014 godkendt den eksisterende kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget.

Den reviderede kompetenceplan er tilført justeringer gældende fra 01.01.2017 med henvisning til den vedtagne reviderede Folkeoplysningslov.

Disse tilføjelser omhandler bestemmelser om offentliggørelse af regnskaber og tilsyn med foreningernes formål. **FED** skrift

Den vedlagte kompetenceplan er således på nær enkelte §-mæssige tilføjelser og ændringer, identisk med den eksisterende kompetenceplan.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Folkeoplysningsudvalget bidrager til et rigt og tilgængeligt fritidsliv for kommunens foreninger og borgere.

Delegation af beslutningskompetencer styrker Folkeoplysningsudvalget i at understøtte samarbejde og fællesskaber, og derved borgernes muligheder for at indgå i relevante fællesskaber.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 21-03-2018

Fraværende: Birgit Holse med afbud.

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-04-2018

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Godkendt

Bilag

Kompetenceplan pr. 01.01.2018 for Folkeoplysningsudvalget med rettelser

Kompetenceplan pr. 01.01.2014 for Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag: Revideret kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget

Punkt 63: Beslutningssag: Anmodning fra SF om optagelse af sag på dagsordenen - Brug af sparede lønmidler (initiativret)

18/12529

INDHOLD

INDSTILLING:

SF indstiller til Byrådet,

1. At byrådet beslutter, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefrys og øremærkes til hver af de berørte sektorer.
2. At der i forbindelse med senere udmøntede tiltag for de indefrosne og øremærkede midler ikke kan ske modregning i tilsvarende budgetlagte bevillinger.
3. Evt. uforbrugte midler ved årets udgang, budgetlagte som indfrosne, overføres til berørte sektorer budget det efterfølgende budgetår
4. Forvaltningen fremlægger forslag til udmøntning af de indefrosne og øremærkede midler for hver berørt sektor til byrådets godkendelse.
5. Udmøntningsforslag sendes i høring hos berørte relevante faglige organisationer/ MED-udvalg

BESKRIVELSE AF SAGEN:

SF har anmodet om at få denne sag optaget på dagsordenen med følgende sagsfremstilling og ovennævnte indstilling:

SF foreslår til beslutning i Guldborgsund Byråd, at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefrys og øremærkes til den berørte sektor.

Udgangspunktet for de indefrosne lønmidler skal være, at de efter en konflikt bruges i de berørte sektorer, prioriteret til personalet til eksempelvis efter-/videreuddannelse samt vikardækning i den forbindelse. Der skal således ikke kunne ske en omdirigering af midlerne til andre sektorer. Der må heller ikke ske en modregning i det allerede allokerede vikar- og efter/videreuddannelsesbudget, da dette vil udhule effekten af indefrysningen.

I forbindelse med udmøntning af dette forslag skal det tages i betragtning, at der under en længerevarende konflikt kan blive tale om betydelige summer, hvorfor forvaltningen anmodes om at udarbejde en model for hvordan forslaget udmøntes, med en vægtning af at pengene går til personalets efter-/videreuddannelse samt vikardækning i den forbindelse. Forslaget sendes derefter i høring hos relevante faglige organisationer og MED-udvalg.

Formålet med forslaget er at hæmme den fordel, en konflikt har for arbejdsgiversiden, da kommunen uden en sådan beslutning vil tjene penge på konflikten. De sparede lønmidler i for eksempel folkeskolen vil, som det er nu, kunne lægges i kassen eller sendes tilbage i driften, og pengene kan blive brugt til at lappe huller i vejene eller anden drift uden for den berørte sektor.

Baggrunden for forslaget skal findes i den danske models svagheder på det offentlige område i tilfælde af konflikt. Med en situation, hvor arbejdsgiver står til at tjene penge på konflikten, er parterne ikke ligestillet. Den ubalance har forsker Laust Høgedahl fra Ålborg Universitet afdækket i sin forskningsrapport, som udkom i slutningen af 2017 (link: [http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv\(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19\).html](http://vbn.aau.dk/da/projects/offentlige-overenskomstforhandlinger-og-konfliktloesning--danmark-i-et-nordisk-perspektiv(8679008b-6fdf-4930-bc19-aac04c7b6d19).html)). Rapporten peger også på, at den danske model kun dur, hvis parterne begge har noget at miste – det har arbejdsgiver ikke i ret stort omfang på det offentlige arbejdsmarked.

BESLUTNING I BYRÅDET den 19-04-2018

FRAVÆRENDE:

Camillo Krog (G) – som stedfortræder deltog Allan Gardersøe (G).
Poul-Henrik Pedersen (G).

Socialdemokratiet, Venstre og Guldborgsundlisten stillede følgende forslag:

”Det foreslås at punkt 1 i SF’s forslag godkendes med følgende tilføjelse: I tilfælde af en eventuel konflikt i forbindelse med OK-2018 bliver pengene indenfor de berørte udvalg, som så efterfølgende tager stilling til, hvordan de skal udmøntes. Det sparede beløb kan ikke modregnes i budget 2018.”

Forslaget vedtaget enstemmigt.