

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-02-2021

Mødedato	Tirsdag d. 02. februar 2021 kl. 09:00
Mødested	VIRTUELT PÅ TEAMS
Mødedeltagere	John Brædder, Bo Abildgaard, Ole K. Larsen, Jens Erik Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Rapport for Guldborgsund Kommunes internationale samarbejde 2019-2020.....	4
Beslutningssag: Finansiering af landdistriktsphd.....	6
Beslutningssag: Frigivelse af midler fra budgetforlig 2020-2023 til udvikling af Destination Sydfal	8
Beslutningssag: Nørre Alslev Fjernvarmeværk- ansøgning om kommunegaranti for lån til finansieri	11
Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 - genopbyg	13
Beslutningssag: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 - re	16
Beslutningssag: Udvikling af erhverv- og bosætning i Nykøbing samt en optimering af de kommun	18
Beslutningssag: Vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser.....	21
Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan for sommerhuse ved Kobbelsølejren og kommuneplantil	23
Beslutningssag: Uvildig undersøgelse af instruks i Center for Familie og Forebyggelse.....	25
Drøftelsessag: Arbejds miljø Center for Familie og Forebyggelse.....	27
Drøftelsessag: Strategisk drøftelse om hvordan kommunen vil styre anlægsrammen.....	28
Drøftelsessag: Udkast til budgetstrategi 2022-2025.....	30
Orienteringssag: Benchmark 2020 og Bevillinger Bevæg dig for livet puljen 2020.....	32
Orienteringssag: Arbejds miljø redegørelse 2020.....	35
MEDDELELSER.....	36
Drøftelsessag: Kommunikation.....	38
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	39

Punkt 21: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 22: Beslutningssag: Rapport for Guldborgsund Kommunes internationale samarbejde 2019-2020

21/2917

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

1. at godkende Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2019-2020

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget skal tage stilling til ”Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2019-2020”. Rapporten har til formål at give kommunens borgere, byrådspolitikere, kommunale medarbejdere og andre interesserede overblik over indholdet, resultaterne og nytten af kommunens internationale samarbejde.

Guldborgsund Kommunes internationale samarbejde er både omfattende og forskelligartet, og har i 2019-2020 involveret 19 større udviklingsprojekter, 12 mindre skoleudvekslingsprojekter, samt 5 projekter hvor Kommunen er netværkspartner.

Det internationale samarbejde har givet en bred vifte af resultater; herunder praktiske resultater for kommunens borgere, nye metoder og ny viden og inspiration for kommunens politikere og medarbejdere. Det drejer sig hovedsageligt om resultater, som ikke har kunnet opnås på anden måde end netop gennem internationalt samarbejde. Det internationale samarbejde har desuden resulteret i en tydelig branding lokalt, nationalt og internationalt.

Der har været en stor international indsats på:

- teknik- og miljøområdet (naturbeskyttelse, trafik og offentlig transport)
- kultur og turisme
- skole, uddannelse og arbejdsmarked
- erhvervsudvikling (lokale fødevarer og Business Park Falster)

Samtidig har kommunens borgere, politikere og medarbejdere deltaget i internationalt samarbejde gennem studieture, modtagelse af internationale delegationer, deltagelse i internationale fora samt samarbejdsaktiviteter med venskabsbyer, særlig Rostock. I 2020 har rejser og besøg dog været meget begrænset pga. corona-krisen.

For perioden 2019-2020 skønnes det, at det internationale projektsamarbejde har haft et forbrug på omkring 18 mio. kr., hvoraf omkring 14,5 mio. kr. er eksternt finansieret. Kommunes egenfinansiering har været på 3,5 mio.kr. og fremkommer via egne medarbejdertimer.

Det budgetmæssige omfang af studieture, delegationsbesøg, venskabsby-samarbejde samt projektudvikling vurderes til at være på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. er kontante udgifter og 1 mio. kr. er udgifter via egne medarbejdertimer.

Kommunens internationale samarbejde foregår indenfor rammerne af Byrådets Internationale Rammeplan 2019–2022. Rammeplanen bidrager de tre strategiske mål formuleret i Kommunens Planstrategi 2018 samt i alt 17 delmål, der afspejler kommunens politiske udvalgsstrategier. De tre strategisk målsætninger fra kommunens planstrategi er:

- Gode muligheder for at blive den bedste udgave af sig selv gennem hele livet.
- Flere job- og karrieremuligheder i et erhvervsliv i vækst.
- Flere lever et godt og sundt hverdagsliv hele livet.

Desuden definere Planstrategien 12 tværfaglig mål for kommunens arbejde, heraf målet om ”Øget internationalisering”.

I den fremsendte rapport er de internationale aktiviteter og resultater beskrevet i en struktur der følger det tværfaglige mål om øget internationalisering og Planstrategiens tre strategiske mål.

Den fremsendte rapport vil efterfølgende blive tilføjet fotos og givet layout til en print-version og en web-version.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Byrådets Internationale Rammeplan 2019–2022 og Kommunens Planstrategi 2018.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

International Årsrapport 2019-2020 21 Januar.docx

TABEL International Projektportefølje for Guldborgsund Kommune pr DEC 2020.docx

Punkt 23: Beslutningssag: Finansiering af landdistriktsphd

20/35005

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilliges 191.000 kr. årligt i perioden 2021-2023, i alt 573.000 kr., til medfinansiering af landdistrikts ph.d. med finansiering af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forlængelse af tidligere drøftelser skal Økonomiudvalget med dette punkt tage beslutning om finansiering.

Som en del af Videnplatform Guldborgsund, er aftalt gennemført et landdistriktsphd i samspil mellem RUC og Guldborgsund Kommune.

Landdistriktsphd'et indgår som et af de tre phd'er Økonomiudvalget blev orienteret om den 12. januar 2021.

Landdistriktsphd'et vil arbejde med livs- og boligformer i de mindre byer, landsbyerne og landdistriktsområderne i kommunen, og hvordan planlægningen kan sætte rammer som sikrer fastholdelse og mulig tilflytning også til landdistrikterne i Guldborgsund Kommune.

Landdistriktsphd'et er forankret Videnplatform Guldborgsund i samspil med Center for Borger og Branding samt Center for Teknik og Miljø.

Landdistriktsphd'et gennemføres i samspil med Landdistrikternes Fællesråd.

Den samlede finansiering er på 2.293.376 kr. over 3 år, fordelt med 1.146.688 kr. finansieret af RUC og 1.146.688 kr. finansieret af Guldborgsund Kommune. Heraf finansieres 573.344 kr. af Center for Borger og Branding og Center for Teknik og Miljø.

De resterende 573.344 kr. af Guldborgsund Kommunes andel foreslås finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Økonomiudvalgets udviklingspulje indgår i totalbudget 2021-2024 under anlæg med følgende beløb:

Regnskabsår	2021	2022	2023	2024
	► Korr. budget 1000 kr.	► Korr. budget 1000 kr.	► Korr. budget 1000 kr.	► Korr. budget 1000 kr.
	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**	Udgiftsbaseret**
Kapitalmidler	DKK	DKK	DKK	DKK
▼ Økonomiudvalg	3.012	3.012	4.000	4.000
► Anlægsprojekter	3.012	3.012	4.000	4.000

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Phd'et har sammenhæng med planstrategien og Økonomiudvalgets strategiske mål om at skabe et bredere uddannelsesudbud lokalt og at styrke Nykøbing som uddannelsesby og bidrager samtidig til attraktive landdistrikter.

ØKONOMI

Det foreslås, at der budgetomplaceres 191.000 kr. årligt i perioden 2021-2023, i alt 573.000 kr., fra anlæg til drift til "Projekt landdistrikts ph.d." med finansiering af Økonomiudvalgets udviklingspulje.

Det anbefales, at kommunens samlede medfinansiering til dette projekt samles under ovennævnte projekt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 24: Beslutningssag: Frigivelse af midler fra budgetforlig 2020-2023 til udvikling af Destination Sydfalster

20/9869

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der meddeles anlægsbevilling på 10,000 mio. kr. og frigives rådighedsbeløb på 3,500 mio. kr. til budgetår 2021.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om at frigive 1,900 mio. kr. fra budgetmidler til udvikling af Destinationsplan Sydfalster, så processen kan sættes i gang, og den nedsatte styregruppe kan foretage nødvendige investeringer og driftstiltag frem mod sommer og en egentlig destinationsplan. Der er p.t. disponeret 2,350 mio. kr. til projekter, og det betyder, at der vil være et resterende beløb på 5,750 mio. kr. til realisering af destinationsplanen fra de afsatte 10,000 mio. kr. fra budgetforlig 2020-2023.

Baggrund:

I Kommuneplan 2019-2031 under temaet Erhvervsudvikling er det anført, at der udarbejdes en destinationsplan for hele Sydfalster som en samlet turistdestination.

I budgetforliget 2020-2023 er der prioriteret 10,000 millioner kr. fra Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets pulje. Processen vedr. udviklingen af Destinationsplan Sydfalster forløber fra forår 2021 til forår 2022, mens processen med realiseringen løber fra forår 2022 til forår 2023. Der ansættes en projektleder, der både være med til at udvikle og gennemføre destinationsplanen i samarbejde med lokale aktører og virksomheder. Kommissorium for arbejdet samt overordnet tids- og procesplan er drøftet og besluttet på fællesmøder mellem Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget 21. august 2019, 17. juni 2020 samt 18. november 2020) og er vedlagt sagen som bilag.

Marielystområdet er det seneste år kendetegnet ved en væsentlig stigning i antal overnatninger – ikke mindst uden for den sædvanlige højsæson. For at sikre de mange gæster en god oplevelse og dermed understøtte helårsturismen er det nødvendigt at udvide driften af en række turisttiltag allerede fra påsken i indeværende år. Det drejer sig blandt andet om opsyn med strand og torv, toiletfaciliteter mv.

Destinationsplan Sydfalster:

Destinationsplanen skal inddrage og skabe sammenhæng mellem de mange turistattraktioner, der er opstået på Sydfalster, f.eks. Gedser Havn, naturområdet ved Bøtø, cykling på diget m.m. Samtidig er det tanken, at destinationsplanen overtager de dele af helhedsplanen for Marielyst, der endnu ikke er etableret, f.eks. tanker om en pier. En brugerundersøgelse om Bøtøskoven er vedlagt sagen eksempel.

Sagen er vedlagt Potentialeplan for Kystdestination Møns Klint fra 2014 som eksempel på, hvordan en potentialeplan kan se ud. Vordingborg Kommune er i gang med at realisere denne plan. Destinationsplan Sydfalster skal tilsvarende bygge på de stedbundne potentialer samt være stærkt involverende af lokalsamfundene. Der er bl.a. indgået samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme om Strategisk-fysiske planer i stærke kraftcentre på Sjælland og øerne. De strategisk-fysiske planer skal skabe et afsæt for fremtidige investeringer i området ud fra de langsigtede målsætninger om at udvikle bæredygtige samfund i områderne til gavn for borgere og turister. Det er forventningen, at udviklingen af kraftcentre kan skabe grundlag for et styrket erhvervsliv, et mere robust arbejdsmarked og levende lokalsamfund hele året (se bilag).

Destinationsplan Sydfalster vil blive organiseret med tæt inddragelse af de lokale erhvervsinteresser fra turistområdet. Det første styregruppemøde forventes afholdt i februar 2021, ligesom det er forventningen, at der kan ansættes en projektleder pr. 1. april 2021. Det er hensigten, at helhedsplanens afslutning markeres gennem presse og eventuelt en form for arrangement på Marielyst.

Budget (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Pulje - styrkelse af landsdelen – turismedestination Sydfalster	0,500	3,000	3,500	3,000
Søges overført til 2021	-0,500	500		
Rådighedsbeløb	0	3,500	3,500	3,000
Disponeret				
Projektudvikling 1)		0,950	0,950	
Disponeret T-kryds / badebro 2)		2,350		
Disponeret i alt		3,300	0,950	0
Rest til disposition		0,200	2,550	3,000

1) 2-årig tidsbegrænset projektlederstilling, styregruppemøder osv. (Realdania)

2) Projekterne er uddybet i vedlagte bilag.

I budgetaftalen for 2021-2024 er der under Økonomiudvalgets anlægsbudget afsat 10,000 mio. kr. der jf. bududmøntningsdokumentet vil blive udmøntet som følger:

”Midlerne udmøntes i økonomiudvalget på baggrund af oplæg fra KFB og TME. Kraftcenter-initiativet og Destinationsudviklingsplanen for Sydfalster sammentænkes – herunder samarbejdet med fonde og øvrige eksterne parter.”

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter de tværpolitiske mål:

- Bedre rammer for vores erhvervsliv og iværksætteri
- At vores landdistrikter er attraktive
- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- En bæredygtig kommune

ØKONOMI

Der ansøges om anlægsbevilling på 10,000 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,500 mio. kr. til budgetår 2021. Rådighedsbeløbet indgår i total budgettet for 2021-2024, idet 0,500 mio. kr. dog vil indgå i anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021.

Eventuelle driftsbetingede serviceudvidelser, i forbindelse med udmøntning af bevillingen, vil blive indarbejdet i budget 2022 og fremefter.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Kommissorium -version 2

Destinationsplan Sydfalster - Overordnet proces og tidsplan - Version 3. - Destinationsplan Sydfalster - Overordnet proces og tidsplan - Version 3..DOCX.docx

Rapport: Brugerundersøgelse - Bøtøskoven

Potentialeplan for Kystdestination Møns Klint

Projektbeskrivelse strategisk-fysiske planer Sjælland og Øerne

Projekter på Marielyst

Punkt 25: Beslutningssag: Nørre Alslev Fjernvarmeværk- ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af udvidelse af ledningsnettet

21/857

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at godkende kommunegaranti for et lån på 1.500.000 kr. i KommuneKredit med en maksimal løbetid på 25 år.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.A. fremsender ved skrivelse af 6. januar 2021 ansøgning om godkendelse af kommunegaranti for lån på 1.500.000 kr. til finansiering projekt ”udvidelse af hovedledningsnettet”.

De samlede anlægsinvesteringer har ifølge ansøgningen udgjort 1.580.000 kr., hvoraf 80.000 kr. finansieres af selskabets egne midler.

Lånebehovet udgør herefter 1.500.000 kr. som ønskes finansieres med lån i KommuneKredit.

Lånets løbetid kan være op til 25 år.

Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler ved effektivering af lånet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes varmeplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Der foreligger projektgodkendelse fra kommunen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti på 1,5 mio kr..pdf

Punkt 26: Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 - genopbygning af Væggerløsehallen

20/30629

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget at anbefale Ækonomiudvalget og Byrådet, Æ

1. at anmode om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på netto 900.000 kr. i 2021 til genopbygning m.v. af Væggerløsehallen, og
2. at anlægsbevillingen foreslås finansieret af likvide aktiver (anlægsreserven) i 2021, jf. nedenstående oversigt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen er behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 17.12.2020, som anbefaler Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) at videresende anmodning til Ækonomiudvalget og Byrådet om at bevilge netto 900.000 kr. til genopbygning m.v. af Væggerløsehallen.

Æ

I forbindelse med branden i Væggerløsehallen d. 15. juni 2020 er der forvoldt stor skade på hallen.

Æ

Hallen er forsikret, og skaderne jf. forsikringsselskabet erstattes og udbedres 1 til 1. Det vil sige, at det der er beskadiget, vil blive erstattet i den stand og med den indretning, der var gældende da branden antændte.

Æ

Væggerløsehallen er fra 1976, hvilket indretning, rumudnyttelse og teknisk udstyr også bærer præg af.

Æ

Derfor har der efter branden været afholdt flere konstruktive møder med brugere af hallen med henblik på, at, som beskrevet i Guldborgsund Kommunes facilitetsstrategi, sikre tidssvarende idrætsfaciliteter med gode standarder for både haller og omklædningsrum.

Æ

En af de store udfordringer i hallen er, at der er alt for lidt plads med de eksisterende to omklædningsrum. Blandt andet fordi den nærliggende fodbold-klub, VB, også benytter sig af omklædningsfaciliteterne. Samtidig kommer fodboldspillerne ofte ind med meget beskidt tøj, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til f.eks. badmintonspillerne, der benytter samme omklædningsrum.

Æ

Derfor er der et stort ønske fra brugergruppen om, at man inddrager en del af depotrummet til etablering af et nyt omklædningsrum. Derudover ønskes det eksisterende dommeromklædningsrum ombygget, og der ønskes opsat 6 brusere i stedet for de nuværende to, og at der trækkes ekstra rør i de eksisterende omklædningsrum, så der kan komme varmt vand til alle brusere.

Æ

Der vil med inddragelsen af depotrummet til omklædningsrum komme til at mangle depotplads, som kan låses ved at ombygge halinspektørkontoret, som ikke længere benyttes, til et nyt depotrum.

Æ

Ligeledes er der behov for en bedre (rigtige LUX) og mere energirigtig belysning i selve sportshallen ved at opsætte LED belysning, tilsvarende det som blev opsat i Horbelev hallen i januar måned 2020.

Merudgifterne til en mere opdateret hal indebærer også installation af et ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg), således at foreningerne har mulighed for at have overnattende gæster ved træningssamlinger og lignende. Sydfalster Skole har ligeledes et stort ønske om at benytte hallen som overnatningssted.

Å

Udgifterne til opdatering af Væggerløshallen udgør 1,5 mio. kr. (ekskl. moms):

Å

Forbedringer (1.000 kr.)

Omkøbsrum 1 (Depotrum)	525
Omkøbsrum 2 (Dommerrum)	149
Omkøbsrum, eksisterende	48
Ombygning af kontor til depotrum	66
LED belysning i hallen	218
ABA-anlæg	277

I alt jf. tilbud fra Idebyg 1.283

UFO (uforudsete udgifter)	217
---------------------------	-----

Bevilling i alt 1.500

Å

Den samlede projektkonometri for genopførelse af Væggerløshallen inkl. tidssvarende opdatering samt fælgearbejder efter brandskaden kan opgøres således:

Å

Udgift (1.000 kr.)

Entrepriseudgift	4.600
Andre skadeudgifter	1.800
Fælgearbejder "egenfinansiering"	1.000
Tidssvarende opdatering	1.500

Samlet udgift i alt 8.900

Forsikringserstatning inkl. moms	-8.000
----------------------------------	--------

Nettobevilling i alt 900

Å

Fålgearbejder dækker over nødvendige udgifter til udskiftning/opdatering af bygningsdele, der ikke udskiftes via forsikringsagen for at skabe et acceptabelt helhedsindtryk af det samlede bygningskompleks.

Å

De samlede skadesudgifter, der dækkes af kommunens forsikring, er estimeret til 6,400 mio. kr. ekskl. moms. Forsikringserstatningen opgøres inkl. moms og vil således udgøre 8,0 mio. kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave "Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber", samt udvalgsmandatet: "At idræt og bevægelse er en mulighed for alle" ved at stille relevante faciliteter til rådighed i lokalområdet.

ØKONOMI

Ved gennemførelse af projektet som anført i sagsfremstillingen vil der være behov for anlægsbevilling/rådighedsbeløb på netto 900.000 kr. (udgift 8,9 mio. kr./indtægt -8,0 mio. kr.), som foreslås finansieres af likvide aktiver (anlægsreserven i 2021).

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSTYTNINGSUDVALG den 20-01-2021

Fremsendes med anbefaling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Å

Indstilling godkendt.

Å

Å

Bilag

Tilbud

Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til genopbygning af Væggerløsehallen

Punkt 27: Beslutningssag: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 - renoveringer af Guldborgsund Hallerne

20/36483

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at anmode om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 477.000 kr. til renoveringer i Guldborgsund Hallerne, og
2. at tillæg til anlægsbevillingen foreslås finansieret via anlægsreserven i 2021.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sagen er behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 17.12.2020, som anbefaler Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) at videresende anmodning til Økonomiudvalget og Byrådet om at bevilge 477.000 kr. til renoveringer i Guldborgsund Hallerne.

I budgetforliget 2018-2022 fik Guldborgsund Hallerne tilført 5 mio. kr. til anlægsprojekter ud fra flere opmærksomhedspunkter om driftsmæssige problemer i forhold til faciliteternes tilstand i Guldborgsund Hallerne.

Der er således igangsat og afsluttet flere renoveringer, og heriblandt kan nævnes sandfiltre i Nordfalster Svømmecenter, omklædnings- og baderum i Horreby hallen, indgang og handicapt toilet i Ejegod hallen, samt fuger på pro-menadækk og delrenovering af omklædnings- og baderum i Svømmecenter Falster.

Renoveringen af baderums- og omklædningsrum i Svømmecenter Falster blev med AJ Consult som byggerådgiver udbudt og kalkuleret til 1,5 mio. kr. inkl. UFO, byggehonorar og mindre byggeherreleverancer. Renoveringen blev med vindende entreprenør, Klaus Berthelsen, igangsat primo august 2020.

Efter fjernelse af gulvklinkerne i omtalte baderum viste der sig et meget vådt betondæk. Ved en nærmere undersøgelse har man kunnet konstatere, at gulv-vet er fejlkonstrueret, og at der i gulvkonstruktionen ikke forefindes en vådrumsmembran.

Det er derfor nødvendigt at opbryde hele gulvkonstruktionen og etablere en ny vådrumsmembran og udskifte alle afløb.

Derfor forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse af det endelige anlægsregnskab, som forventes afsluttet ultimo 2021 med 477.000 kr. med henvisning til vedlagte notat udarbejdet af AJ Consult.

GBS-Hallerne oplyser, at det desværre ikke er muligt at finansiere merudgiften inden for den afsatte anlægsramme på i alt 5 mio. kr. til de forskellige delprojekter, idet alle projekterne allerede er projekteret og iværksat.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen bidrager til Guldborgsund Kommunes kerneopgave ”Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber”, samt udvalgsålet: ”At idræt og bevægelse er en mulighed for alle” ved at stille relevante faciliteter til rådighed i lokalområdet.

ØKONOMI

Ved imødekommelse af ansøgningen vil der skulle bevilges tillæg til anlægs-bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 477.000 kr. i 2021. Bevillingen fo-reslås finansieret via anlægsreserven i 2021.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-01-2021

Fremsendes med anbefaling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Notat fra AJ Consult på ekstra udgifter til SVC - KFB-sag - December 2020

Beslutningssag: Ansøgning om tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2021 til renoveringer af Guldborgsund Hallerne

Punkt 28: Beslutningssag: Udvikling af erhverv- og bosætning i Nykøbing samt en optimering af de kommunale bygningsarealer

20/38697

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der ansøges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på netto 0 kr. (anlægsudgift 16,0 mio. kr. / anlægsindtægt på 16,0 mio. kr.) til regnskabsåret 2021 til etablering af arbejdspladser og en optimering af bygningsarealer samt salg og nedrivning af kommunale ejendomme.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen anbefaler, at der tilføres en anlægsbevilling til udmøntning af de politiske mål med udvikling af erhvervs- og bosætningsområder i Nykøbing F. Der er udpeget attraktive kommunale matrikler i Nykøbing F. til salg for denne udvikling, bl.a. ved Hammerloddan og Stubbekøbingvej i Nykøbing F.

Udviklingen i Nykøbing F. by viser, at vi kommer til at have mangel på boliger. Bl.a. vil der ske en udvikling i Lindholmområdet, hvor der skal rives boliger ned og beboerne skal genhuses til andre lokaliteter.

For at skabe mulighed for etablering af nye boliger, betyder det, at nuværende kommunale arbejdspladser på disse matrikler skal flyttes til andre kommunale matrikler.

Det er intentionen med denne rokering, at der samtidig skabes en bedre udnyttelse af kommunens arealer, og at der udvikles et mere ensartet niveau for indretning og arbejdsmiljø på tværs af kommunens arbejdspladser.

Som en del af rokeringen vil erfaringer fra corona-perioden blive afprøvet, herunder etablering af fleksible arbejdspladser, nye måder at møde borgerne på, digitale mødefaciliteter m.m.

Økonomisk oversigt

	Anslåede udgifter inkl. salgsomkostninger (1.000 kr.)	Anslåede indtægter ved salg (1.000 kr.)
Fremtidig etablering af arbejdsplads		
Stovbyvej 3, Væggerløse	2.500	
Baagøesgade 17, Nykøbing F.	900	
Niels Hemmingsensvej 6, Nykøbing F.	450	

Nørrevang 24, Sakskøbing	2.350
Thorsensvej 11, Nykøbing F.	3.200
Parkvej 37, Nykøbing F.	1.600
FORA Fritid	500
Projektomkostninger	500
Etablering i alt	12.000

Salg

Skolegade 3, Nykøbing F.		—
Hammerloddén 1B, Aarslewgade 5 og Stb.vej 67, Nykøbing F.	4.000	-
Stubbekøbingvej 83, Nykøbing F		-
Salg i alt	4.000	-16.000
Nettobevilling	16.000	-16.000

Ovennævnte økonomiske oversigt er et anslået estimat for etablering af arbejdspladser samt anslåede vurderingspriser for salg af matrikler.

Proces for rokering af arbejdspladser forventes afsluttet til ultimo 2021.

Herefter vil forberedelse for udbud og salg af de aktuelle kommunale ejendomme pågå. Den samlede udmøntning af projektet forventes kunne afreporteres ultimo 2022

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil Nykøbing er en stærk hovedby;

- ved at skabe planmæssige og fysiske rammer for at tiltrække investeringer til iværksætterier og erhverv
- ved at skabe attraktive boliger

ØKONOMI

Den samlede sag udløser et behov for anlægsbevilling og rådighedsbeløb på netto 0 kr. (anlægsudgift 16,0 mio. kr. / anlægsindtægt på 16,0 mio. kr.) i budgetår 2021.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Økonomiudvalget henleder opmærksomheden på den gode dialog med de berørte medarbejdere i forbindelse med flytningerne.

Punkt 29: Beslutningssag: Vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

18/26067

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at godkende, at der fremadrettet ydes fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne, og
2. at godkende, at der ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelserne.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I den seneste ændring af bekendtgørelsen om valg af forældrepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelsen i folkeskolen er bestemmelsen om vederlag ændret i forhold til den tidligere bekendtgørelse (BEK nr. 1074 af 14/09/2017). Blandt andet er der nu mulighed for at yde formanden for skolebestyrelsen et årligt særskilt vederlag jf. bekendtgørelsens § 14.

Det fremgår af bekendtgørelsen at:

- kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag for deltagelse i skolebestyrelsens møder. Vederlaget udgør til forældrepræsentanterne 4.500 kr. årligt og til elevrepræsentanterne 1.500 kr. årligt (jf. §14 stk. 1).
- kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanter diæter i forbindelse med deltagelse i skolebestyrelsens møder. Diæter udgør pr. dag 500 kr. til forældrepræsentanter og 150 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 1.000 kr. og 300 kr. (jf. §14 stk. 2).
- kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde formanden for skolebestyrelsen et årligt særskilt vederlag på 8.000 kr., uanset om der ydes vederlag eller diæter til de resterende medlemmer i skolebestyrelsen (jf. §14 stk. 3).

Det er i 2007 besluttet, at der ydes fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne og det indstilles, at der fortsat ydes fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne, og at der fremadrettet ydes særskilt vederlag til formanden for skolebestyrelserne.

Der er ikke et fast antal forældrepræsentanter, men det fremgår blandt andet af styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Guldborgsund Kommune (vedlagt som bilag), at skolebestyrelserne skal bestå af:

- et flertal af repræsentanter for forældrene, i forhold til alle stemmeberettigede i bestyrelse.
- på skoler med specialklasser på mindst 3 klassetrin, skal der som minimum være 1 forældrepræsentant for specialklasserne.
- 2 medarbejderrepræsentanter, der har stemmeret.
- 2 elevrepræsentanter, der har stemmeret.

Skolebestyrelsen kan desuden udpege op til 2 medlemmer til skolebestyrelsen fra det omgivende samfund, der også har stemmeret.

Der skal være et ulige antal stemmeberettigede. En eventuel regulering sker på forældrenes andel af repræsentanter i skolebestyrelsen.

Der er i gennemsnit, samlet på skolerne, 81 forældrerepræsentanter og 26 elevrepræsentanter, hvilket giver en samlet årlig udgift på 403.500 kr.

Såfremt formanden for skolebestyrelserne ydes særskilt vederlag, er der en yderligere udgift på 45.500 Kr.

Satserne for vederlag følger bekendtgørelsen og vil blive ændret i takt dermed.

Den afsatte budgetramme til vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne udgør 584.000 kr. i budget 2021, og udgiften kan dermed afholdes inden for den afsatte budgetramme for 2021.

Særligt for landsbyordninger

For forældrebestyrelser i landsbyordninger gælder, at det ikke vil være muligt at yde vederlag til bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer dagtilbudsdelen. Dagtilbudsloven giver ikke hjemmel til at udbetale vederlag til forældrebestyrelser. Hjemlen til landsbyordningerne er i folkeskolelovens § 24 a. I denne bestemmelse er der ikke givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan give mulighed for at yde vederlag til forældrerepræsentanterne for dagtilbudsdelen, altså fx ved at lade bekendtgørelsen for folkeskolen gælde for dagtilbudsdelen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sammenhængende børne- og ungdomsliv og at alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 18-01-2021

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægter for skolerne 2020

Notat om vederlag i forældrebestyrelser ved landsbyordninger

Punkt 30: Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan for sommerhuse ved Kobbelsølejren og kommuneplantillæg

19/29335

INDSTILLING

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

1. at igangsætte lokalplanarbejdet for ændret anvendelse til sommerhuse og område med fællesfaciliteter
2. at fastsætte en samlet bebyggelsesprocent på 15 for den del af lokalplanområdet, der udlægges til ny bebyggelse dog med en maks. størrelse på 150 m² for det enkelte sommerhus
3. at sommerhusgrundene får en max. størrelse på 500 m²
4. at der udarbejdes kommuneplantillæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen i Guldborgsund Kommune er i dialog med en projektudvikler, der ønsker at etablere sommerhuse og skabe nye muligheder på området omkring den tidligere feriekoloni Kobbelsølejren i Gedesby Strand.

Visit Lolland-Falster peger på, at vores område er den største turistdestination Øst for Storebælt, og at de har fokus på at øge antallet af overnatninger med 22% (400.000 overnatninger), hvilket vil medføre en omsætning på 400 mio. kr. og give 500 lokale arbejdspladser.

Nye muligheder for at bygge sommerhuse i Gedesby Strand kan understøtte udviklingen i turismen på Lolland-Falster og øge kvaliteten og mangfoldigheden af overnatningstilbud i turismeområderne.

De sidste par års økonomiske opsving, og særligt 2020 og corona-pandemien, har i Guldborgsund Kommune betydet stigende salg af sommerhuse og flere turismeovernatninger, da flere danskere holder ferie herhjemme. Der er solgt 60% flere sommerhuse i Guldborgsund Kommune i 2020 end i 2019. Eller sagt på en anden måde, der blev solgt 243 flere sommerhuse i 2020 sammenlignet med 2019 (kilde: Boligsiden).

Den nuværende lokalplan og kommuneplan fra 2009 udlægger arealet til feriecenter med klynger af ferieboliger på mellem 65 og 95 m² samt et område med fælleshus, centerkontor og lignende, dog ingen støjende aktiviteter.

Lokalplanen blev udarbejdet på baggrund af et konkret projekt i 2009, der dog aldrig er blevet realiseret.

Det nye projekt har fokus på at bibeholde den eksisterende bygning på grunden til f.eks. erhvervsformål, der er målrettet turisme og den rekreative branche, f.eks. udlejning af surferudstyr, havkajakker, isbod, café mv. Derefter er idéen at udstykke området i grunde, hvor projektudvikler opfører sommerhuse med videresalg til private.

I området er der værdifulde naturværdier, bl.a. i områdets østlige del, der ligger tæt på diget og Østersøkysten, og i den vestlige del er der et stort areal beskyttet mose. De særlige stedbundne kvaliteter skal tydeliggøres i lokalplanen og i byggeriet med fokus på sommerhuse opført i træ og med grønne tage, som kan få husene til at virke som en mere integreret del af naturen i området.

Administrationen oplever ingen efterspørgsel efter at bygge feriecentre på fælles grund med mindre huse og mange fælles faciliteter. Størrelsen på sommerhuse er steget igennem de sidste par årtier. Sommerhusmarkedet ser ud til at være drevet i høj grad af danskernes ønske om større sommerhuse, som de selv ejer.

Planlægningen for dette område bør forholde sig til disse forhold, og administrationen anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget at aflyse den utidssvarende lokalplan og igangsætte arbejdet for at planlægge et nyt sommerhusområde, der i højere grad er efterspørgsel efter.

I en ny lokalplan skal det være muligt at udstykke det enkelte sommerhus på selvstændige matrikler, men på op til max. 500 m², som er væsentligt mindre end de 1.200 m², som bygningsreglementet fastsætter som standard. Mindre matrikler giver mulighed for større fællesarealer for beboerne mellem husene. Fællesarealer som også kan udvikles til mindre naturlignende arealer. Fællesarealer skal ejes af en kommende grundejerforening.

Inden for det nye forslag til lokalplanområde ejer Guldborgsund Kommune to områder. Det ene område henligger som skov og skal fortsætte med det, det andet område er udlagt som offentlig parkeringsplads til turister og besøgende.

Med baggrund i den offentlige debat om sommerhusområder og størrelser på sommerhusene, anbefaler administrationen, at lokalplanen fastsætter en maksimal størrelse på 150 m² for det enkelte sommerhus. I erhvervsstyrelsens udkast til ”vejledning om udlejning af sommerhuse” fra september 2020, står, at meget store sommerhuse er defineret som dem over 150 m².

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At turismen understøttes, og vi vil understøtte et mangfoldigt friluftsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplanforslag og Kommuneplantillæg udsendes i 4 ugers høring, når de på et senere tidspunkt vedtages som forslag.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-01-2021

Fraværende: -

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt - lokalplanområde Kobbelsøområdet

Oversigt - områder til ny bebyggelse

Punkt 31: Beslutningssag: Uvildig undersøgelse af instruks i Center for Familie og Forebyggelse

21/3840

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at beslutte undersøgelse af instruks i Center for Familie & Forebyggelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet behandlede på mødet den 21. januar 2021, sag om redegørelse til Ankestyrelsen vedrørende mulig tilsynssag på børn og ungeområdet, på baggrund af anonym fremsendelse af mailkorrespondance i Center for Familie & Forebyggelse.

Forvaltningen erkendte, at der med de første instrukser er begået ulovlig forvaltning. Disse korrigeres dog i en tredje mail dagen efter og på to efterfølgende møder med centerets medarbejdere.

På baggrund af sagen besluttede Byrådet, at der igangsættes en uvildig undersøgelse, der skal klarlægge baggrunden for den tilbagekaldte instruks.

Administrationen har på baggrund af Byrådets beslutning taget kontakt til Kommunernes Landsforening, og forespurgt om muligheden for at få gennemført en uvildig undersøgelse.

Beskrivelse af den uvildige undersøgelses indhold og betingelser fremsendes inden Økonomiudvalgets møde den 2. februar 2021.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget godkender tilbud på analyse fra Komponent. Dog udvides antallet af personer der interviewes til mellem 5-10 rådgivere fra myndighedsområdet og kommunaldirektør.

Økonomiudvalget ønsker endvidere, at analysen omfatter undersøgelse af, hvorledes synlig og nærværende ledelse praktiseres i afdelingen.

Komponent får udleveret alt skriftligt materiale vedrørende sagen til brug for undersøgelsen. Resultat af undersøgelsen forankres i Økonomiudvalget, der er personaleudvalg i kommunen.

Økonomiudvalget går i dialog med Børn, Familie og Uddannelsesudvalget og Center MED-udvalget for Familie og Forebyggelse, omkring arbejdet med de fremtidige indsatser.

Bilag

Tilbud fra Komponent af 31.1.21 - vedr. analyse af baggrunden for tilbagekaldt instruks i CFF

Punkt 32: Drøftelsessag: Arbejdsmiljø Center for Familie og Forebyggelse

21/3840

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte eventuelle arbejdsmiljømæssige problemer i Center for Familie & Forebyggelse med CenterMed.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet besluttede på mødet den 21. januar 2021, at der er behov for en drøftelse af kulturen og arbejdsmiljøet for medarbejdere og ledelse i Center for Familie & Forebyggelse.

Byrådet har derfor anmodet Økonomiudvalget om, på førstkommende møde, at drøfte sagen med CenterMed for at afdække eventuelle arbejdsmiljømæssige problemer i Center for Familie & Forebyggelse i Guldborgsund Kommune med henblik på eventuel iværksættelse af yderligere foranstaltninger.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 33: Drøftelsessag: Strategisk drøftelse om hvordan kommunen vil styre anlægsrammen

20/16119

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at sagen drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommunes økonomiske situation har ændret sig positivt og det giver anledning til drøfte størrelsen og håndteringen af den økonomiske anlægsramme. Frem til nu har arbejdet med formulering og prioritering af anlægsprojekter været koncentreret til få perioder af året, dels i foråret hvor fagudvalgene opstiller deres anlægsønsker og dels i de afsluttende dele af budgetforhandlingerne, hvor der ofte ligeledes opstår nye ideer til anlægsprojekter.

Med den nye økonomiske situation, som Kommunen står i, er det relevant at drøfte, om denne arbejdsform skal justeres. Hvis anlægsrammen generelt forøges til for eksempel 180-200 millioner kr. om året, vil anlægsrammen set over 10 år nærme sig 2 milliarder kr. og det er vigtigt, at et så stort beløb også udmøntes i en stærk sammenhæng med de politiske strategier og med en langsigtet planlægningshorisont. Kan anlægsinvesteringerne for eksempel i højere grad være med til at løse demografiske udfordringer eller medvirke til at skabe råderum i driften?

Direktionen og chefgruppen har drøftet disse spørgsmål og udarbejdet et diskussionsoplæg, som vil blive fremlagt på Økonomiudvalgets møde.

Drøftelsen vil blandt andet inddrage:

- Kontekst: Hvilke strukturelle forhold og forandringer skal vi være opmærksomme på i en 10-15 års tidshorisont i vores strategiske tilgang til anlægsprojekter. Med strukturelle forhold og forandringer menes eksempelvis demografisk udvikling i kommunen og i til- og fraflytning, hvilke boligtyper efterspørger de målgrupper for bosætning, vi gerne vil tiltrække, klimamæssige forhold, udviklingen i infrastruktur (STRING, Femern, Storstrømsbro, jernbane mv.), økonomiske forhold.
- Politisk-strategisk grundlag: Hvordan understøtter vi, at den politiske prioritering af anlægsprojekter flugter med det politisk-strategiske grundlag, som er planstrategien og udvalgsstrategierne.

Formålet med Økonomiudvalgets drøftelse er blandt andet:

- at tage den langsigtede drøftelse af kommunens anlægsbehov set i lyset af, at kommunens anlægsinvesteringer over 10 år forventes at kunne ligge i størrelsesordenen 2 milliarder kroner.
- at udpege tværgående anlægsbehov set i relation til de tværgående politiske strategier.
- at udpege behov for langsigtede strukturelle ændringer i bygningsmassen for eksempel set i lyset af demografiske ændringer.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 34: Drøftelsessag: Udkast til budgetstrategi 2022-2025

20/39136

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udkast til budgetstrategi 2022-2025 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endelig budgetstrategi 2022-2025.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet udkast til budgetstrategi 2022-2025. Budgetstrategien forelægges Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på tilvejebringelse af endelig budgetstrategi forud for orientering i Hoved MED-udvalget den 25. februar 2021, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Gennem de seneste års budgetaftaler er driftsbudgetterne tilført midler til imødegåelse af de økonomiske udfordringer fra 2021. Der er således en forventning om, at eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer søges løst inden for udvalgenes budgetmæssige driftsrammer. Denne budgetstrategi har til formål at sætte rammerne for det kommende års budget, herunder en stabil drift i hele budgetperioden.

Henset til de kommende års økonomiske udfordringer vil der være fokus på at fastholde de budgetrammer, der blev vedtaget ved budgetaftalen for 2021-2024.

De økonomiske rammer vil i de kommende år være udfordret af blandt andet følgende forhold:

- De senere år har kommunens indbyggertal været svagt faldende – dette vil have negativ indvirkning på kommunens andel af statens bloktilskud (generelle tilskud), der fordeles efter indbyggertal.
- Det demografiske udgiftspres forventes at stige som følge af det stigende indbyggertal og samtidig en forventet stigning i antallet af ældre.
- Kommunen har i forbindelse med skattenedsættelsen i budget 2021 opnået et tilskud fra staten på 90% (44,9 mio. kr.) i 2021 faldende til 75% i 2025, hvorefter tilskuddet bortfalder fra 2026 – skattetilskuddet i perioden 2021-2024 fremgår specifikt af tabellen på side 11.

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet i denne byrådsperiode, og danner dermed også rammerne for kommunens budgetlægning for perioden 2022-2025.

Planstrategien sætter byrådets samlede politiske retning for arbejdet i denne byrådsperiode. Strategiens overordnede 3 målsætninger sætter retningen for, hvordan vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv. Det guldborgsundske mindset udgør den tværgående og helhedsorienterede måde, vores organisation arbejder på.

Udkast til budgetstrategi 2022-2025 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. Gennem budgetaftalerne har Byrådet besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpoltiske mål virkeliggøres.

I budgetaftale 2021-2024 blev følgende tre tværgående mål prioriteret:

- Hovedspor 7: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri
- Hovedspor 8: At vores landdistrikter er attraktive
- Hovedspor 9: Mangfoldige fællesskaber

Følgende tre tværgående mål er endnu ikke prioriteret i byrådsperioden:

- Hovedspor 10: Mere mobilitet og sammenhæng
- Hovedspor 11: At flere lever sunde liv
- Hovedspor 12: At internationalisering er øget

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Bilag

Udkast til budgetstrategi 2022-2025

Punkt 35: Orienteringssag: Benchmark 2020 og Bevillinger Bevæg dig for livet puljen 2020

18/4092

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen om Bevæg dig for livet benchmark undersøgelsen 2020 til efterretning.
2. at tage orienteringen om bevillinger fra Bevæg dig for livet puljen 2020 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget (KFB) skal med denne sag tage stilling til at indstille orientering om benchmark undersøgelse og den halvårslige orientering om de godkendte bevillinger fra den tilknyttede pulje til Økonomiudvalget.

Benchmarkundersøgelse 2020:

Benchmarkundersøgelsen gennemføres årligt i perioden 2019-2023. Den undersøger udviklingen i borgernes idræts- og aktivitetsniveau, og understøtter det daglige arbejde med Bevæg dig for livet visionen.

Igen i 2020 er den udsendt til 4000 tilfældigt udvalgte borgere via e-boks, hvoraf 1074 har svaret på undersøgelsen. Svarprocenten er lidt lavere end i 2019, men er en acceptabel svarrate, der er lidt højere end gennemsnittet (29 visionskommuner).

I foråret 2020 lukkede corona-pandemien landet og idrætsaktiviteterne ned, Derfor vurderes det fra Bevæg dig for livet analyse afd., at det ville have negativ betydning for borgernes idræts- og motionsvaner, hvis undersøgelsen blev gennemført i samme format som planlagt før Covid-19, da det ville give et fejlagtigt indtryk af borgernes aktivitetsniveau, som ville være lavere end normalt, grundet nedlukningen.

Det blev vurderet, at det bedste estimat for borgernes idræts- og motionsvaner ville fås, hvis de beskrev deres aktivitetsniveau 2 måneder før udsendelsen af undersøgelsen og nedlukningen. Dette satte store krav til deres hukommelse, og der kan derfor være en risiko for, at respondenterne har overvurderet deres idræts- og motionsvaner. Det anbefales derfor primært at bruge undersøgelsen til at beskrive hvilken retning idrætsaktiviteterne går i, hvilket undersøgelsen også giver et godt billede af.

Udvalgte resultater af undersøgelsen ses af nedenstående, hvilket også er nogle af dem, der vil få ekstra opmærksomhed i 2021:

- Mest populære aktivitet:

Vandreture (gåture) – her kan man se en stigning på i alt 12%, fra 35% i 2019 til nu 50% i 2020. Borgerne har fået flere hjemmearbejdsdage grundet corona restriktioner, hvilket har gjort deres dag mere fleksibel, og givet dem mere tid til f.eks. gåture.

En del af de borgere har før corona været inaktive, men er nu blevet aktive, hvilket gør at aktivitetsniveauet i DK stort set er tilbage på samme niveau som før nedlukningen.

Disse borgere skal der være fokus på 2021 for at bibeholde dem i aktivitet, det kan f.eks. være ved at få mere synlighed på vores gåruter, eller invitere dem ind i selvorganiserede grupper. Derudover kan fleksible forenings gå-tilbud også være med til at opretholde aktivitetsniveauet.

- Organisering af idrætsaktivitet:

Her kan man se, at der er sket en enorm fremgang på den selvorganiserede del, da både 'selvorganiseret for sig selv' og selvorganiseret sammen med andre' er i stor vækst, hvilket hænger meget godt sammen med det første svar. Et andet sted, hvor der også er vækst, er på foreningsdelen, som viser en lille fremgang på 4% (29% -33%), på trods af store nedlukninger på foreningsaktiviteter. Dette gælder ikke kun Guldborgsund, men i hele landet, og derfor bliver det interessant at se, om de kommende medlemstal stemmer overens med denne undersøgelse (medlemstal kendes slut februar 2021).

Det kan konstateres, at foreningsaktiviteter også i 2021 skal have stor fokus. Derudover kan vi se på de idrætsaktive 'at samvær med andre' er en af de vigtigste grunde til at dyrke foreningsaktivitet, hvilket ikke er noget nyt, men vidner alligevel om at vi har fokus det rigtige sted.

- Lyst til mere aktivitet – ikke idrætsaktive borgere:

Hele 75% af de 'ikke aktive' borgere vil gerne være mere aktive, hvilket er en stigning på 4% i forhold til 2019, og når man så kigger på hvad motivationen skal være for at starte, er nogle af de vigtigste parametre bl.a. 'at det ligger tæt på mit hjem' – 'at min form bliver bedre' – 'at aktiviteten egner sig til nybegyndere'.

Dette kan ske ved at starte flere fleksible og nemt tilgængelige tilbud op i foreningerne, da svarene viser, at der skal være mange tilbud at vælge imellem, de skal være tæt på bopælen, og så skal niveauet tilpasses hver enkelt, så ingen føler sig "for dårlige".

Den halvårslige orientering om de godkendte bevillinger:

Godkendte bevillinger fra den tilknyttede pulje på årligt 800.000 kr. i den 5-årige periode visionsaftalen varer.

Bevæg dig for livet visionsaftalen har været i gang siden oktober 2018.

Andet halvår 2020 har forløbet som første halvår, det vil sige, at der igen i efteråret har været godt bud efter Bevæg dig for livet puljemidlerne, dog bevilges nogle ansøgninger fra 2021 budget. Så på trods af en skærpelse af covid-19 restriktionerne i starten af efteråret, til stor frustration hos vores foreninger, har de alligevel haft så meget overskud, så puljen er blevet søgt, og det vidner om stor vilje til at aktivere flere medlemmer.

Derudover er det lykkedes at realisere lidt over 1,5 mio. kr. af de 1,8 mio. kr., som regeringen besluttede skulle udmøntes for at sikre, at børn og unge kunne få en aktiv sommerferie. Her har vores foreningsfællesskaber også været enormt kreative og gennemført aktiviteter til stor gavn for mange børn og unge.

Af den vedhæftet oversigt over bevillinger fremgår det, hvilke projekter og initiativer der er bevilget midler til.

Inden udvalgets møde resterer der 264.659 kr. til udmøntning i Bevæg dig for livet puljen 2020.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udover at understøtte målopfyldelsen af visionsaftalen med DIF og DGI, understøtter indsatsen KFB-udvalgets strategiske mål om at idræt og bevægelse er en mulighed for alle.

Desuden understøttes også Byrådets tværpolitiske mål om at flere lever sunde liv samt mangfoldige fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-01-2021

Taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Benchmark 2020 tværgående alle BDFL kommuner.pdf

Benchmark Guldborgsund Kommune 2020.pdf

Bevæg dig for livet bevillingsoversigt

Punkt 36: Orienteringssag: Arbejdsmiljøredegørelse 2020

20/39090

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage Arbejdsmiljøredegørelsen 2020 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I henhold til MED-aftalen fra 2016 § 4 stk. 7 skal der hvert år udarbejdes en Arbejdsmiljøredegørelse. Denne redegørelse skal danne baggrund for en drøftelse i Hoved MED-udvalget og indgå i Byrådets budgetdrøftelser for kommende års budget.

Arbejdsmiljøredegørelsen tager udgangspunkt i Hoved MED-udvalgets seneste arbejdsmiljøaftale, som er en fireårig aftale, som løber til og med 2021.

Arbejdsmiljøredegørelsen 2020 er udarbejdet på baggrund af de data, som Organisation & Digitalisering har været i besiddelse af primo 2021.

Data til redegørelsen er dels genereret ud fra administrative systemer, dels ud fra kvalitative data fra de indsatser, som Center for Politik & Personale (Organisation & Digitalisering og Løn & Personale) har gennemført i løbet af 2020.

Derudover har Center MED-udvalgene bidraget med cases og input vedrørende arbejdsmiljøarbejdet.

Arbejdsmiljøredegørelsen forholder sig til organisationens arbejdsmiljø på et overordnet niveau, som svarer til det niveau Hoved MED-udvalget arbejder på.

Arbejdsmiljøredegørelsen er forelagt Hoved MED-udvalget den 28. januar 2021.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

MED-systemets arbejde med arbejdsmiljø og samarbejde tager udgangspunkt i det Guldborgsundske mindset og kerneopgaven.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

arbejdsmiljøredegørelsen 2020 - arbejdsmiljøredegørelsen 2020.pdf

Punkt 37: MEDDELELSER

20/29442

INDSTILLING

Orientering fra Borgmesteren

- E55 høringssvar (se bilag)
- Forslag fra FOA om særlig anerkendelse til medarbejdere (se bilag)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

Orientering fra Kommunaldirektøren

- COVID-19

BESKRIVELSE AF SAGEN

Befolkningsanalyse 4. kvartal 2020

FLYTNINGER 2019

År 2019	2019 1. kv.	2019 2. kv.	2019 3. kv.	2019 4. kv.	Ændring i alt
Primo	60.863	60.775	60.758	60.649	
Fødte	123	128	122	108	481
Døde	-216	-211	-187	-202	-816
Tilflyttet indland	626	627	841	679	2.773
Fraflyttet indland	-646	-576	-907	-638	-2.767
Tilflyttet udland	101	104	117	98	420
Fraflyttet udland	-80	-82	-92	-56	-310
Ankomne	6	2	5	1	14
Forsvundne	-2	-9	-8	-10	-29
Ultimo	60.775	60.758	60.649	60.629	

FLYTNINGER 2020

År 2020	2020 1. kv.	2020 2. kv.	2020 3. kv.	2020 4. kv.	Ændring i alt
Primo	60.543	60.456	60.407	60.307	
Fødte	113	119	120	113	465
Døde	-236	-211	-217	-230	-894
Tilflyttet indland	701	624	897	649	2.871
Fraflyttet indland	-673	-608	-902	-555	-2.738
Tilflyttet udland	73	63	94	93	323
Fraflyttet udland	-65	-34	-90	-25	-214
Ankomne	4	8	9	10	31
Forsvundne	-4	-10	-11	-7	-32
Ultimo	60.456	60.407	60.307	60.355	

I 4. kvartal 2020 har der været en fremgang i befolkningstallet på 48 personer i forhold til 3. kvartal 2020. Fødselstallet for hele 2020 ligger en smule under niveauet fra 2019. Der kan således endnu ikke aflæses et ”baby-boom” som resultat af corona-nedlukningen i marts 2020.

Dødstallet viser et større antal døde (78 personer) sammenlignet med 2019. Ud fra tallene, er det ikke muligt at vurdere, om det øgede antal døde skyldes Covid-19.

Den indenlandske til- og fraflytning er faldet i forhold til specielt 3. kvartal, ligesom der har været en mindre fraflytning til udlandet end de foregående kvartaler. Nettotilflytningen til kommunen er dog stigende i forhold til 2019. I 2020 er der således flyttet 242 flere til Guldborgsund end der er flyttet fra. Det er en stigning på 126 personer i forhold til 2019.

Den positive nettotilflytning til trods, er befolkningstallet i Guldborgsund Kommune faldet med 274 personer i løbet af 2020. Som de foregående år, skyldes det fødselsunderskuddet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Bilag ØK 020221 - Høringssvar til Vejdirektoratet af 260121 - VVM-rapport af opgradering af E55

Bilag ØK 020221 - Mail fra FOA til Byrådet om særlig anerkendelse til medarbejdere

Bilag ØK 020221 - juridisk notat om gaver til medarbejdere

Punkt 38: Drøftelsessag: Kommunikation

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 39: Beslutningssag: Underskriftsblad

19/35775

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-02-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato	2. februar 2021	Møde	Dagsorden med beslutningsprotokol
Udvalg	ØKONOMIUDVALGET	Dagsordenpunkt	39 - Beslutningssag: Underskriftsblad
Bruger		Status	Dato for godkendelse
Bo Abildgaard		Godkendt	18. juni 2021
Jens Erik Boesen		Godkendt	2. februar 2021
John Brædder		Godkendt	3. februar 2021
Martin Lohse		Godkendt	2. februar 2021
Ole K. Larsen		Godkendt	2. februar 2021
Rene Christensen		Godkendt	21. juni 2021
Simon Hansen		Godkendt	2. februar 2021