

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 18-06-2020

Mødedato Torsdag d. 18. juni 2020 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, Dorte Sølling, Britta Lange

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Ejerstrategi Guldborgsund Forsyning A/S.....	5
Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællesskabet.....	7
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for året 2019.....	9
Beslutningssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2021-2024.....	11
Beslutningssag: Tværpolitiske mål 2019-2022, justering af indikatorer og slutmål.....	13
Beslutningssag: Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund - ansøgning om kommunegaranti for lån til t.....	15
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 20.....	17
Beslutningssag: Særlige kriterier for udlejning i Lindholm.....	23
Lukket: Beslutningssag: Tilbud på revisionsopgaven for regnskabsårene 2021-2024.....	26

Punkt 56: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

19/25069

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at godkende, at Maibritt Mathiasen (G) har lovligt forfald og at Joachim Cyrill Hansen (G) er indkaldt som stedfortræder

BESKRIVELSE AF SAGEN

Maibritt Mathiasen har den 03.06.2020 meddelt afbud til byrådsmødet den 18.06.2020 pga. ferie. 1. stedfortræder Joachim Cyrill Hansen er indkaldt til mødet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

Godkendt.

Punkt 57: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

19/25076

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Punkt 58: Beslutningssag: Ejerstrategi Guldborgsund Forsyning A/S

20/17508

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at ejerstrategien vedtages.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionen fremlægger udkast til Ejerstrategi for Guldborgsund Forsyning til Byrådets godkendelse.

Formålet med ejerstrategien er, at sikre varetagelsen af kommunens ejerinteresser i forsyningen. Ejerstrategien beskriver på overordnet niveau kommunens strategi for forsyningsselskabets virke.

Guldborgsund Kommune ønsker med sit ejerskab af forsyningen, at skabe de bedst mulige betingelser for fastholdelse og udvikling af kommunens økonomiske værdier og for sikring af sammenhæng mellem forsyningens og kommunens visioner, politikker, strategier, planer m.v. Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunen ønsker, at koncernen skal drives efter.

Der er i udkastet til ejerstrategi lagt vægt på, at der opnås en stærk sammenhæng mellem byrådets strategiske målsætninger og forsyningens arbejde. Ejerstrategien bygger på en stærk og løbende dialog mellem kommunen og forsyningen. En løbende dialog, der danner grundlag for forsyningens mål, strategi og virksomhedsplan, samt aktiviteter og udvikling. Dialogen består blandt andet af et årligt møde mellem forsyningens bestyrelse og henholdsvis Økonomiudvalget og Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.

Ejerstrategien har også som sigte at få en stærkere koordinering og udvikling af fælles løsninger for de store fælles projekter, der er på vej med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Ejerstrategien tilrettes med de faldne bemærkninger, og fremsendes til Byrådet med de faldne bemærkninger.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Der tilføjes følgende i ejerstrategiens punkt 2.:

”Forsyningen skal medvirke til at sikre rent vand fra Guldborgsund Forsyningsrensningsanlæg ved at arbejde målrettet på at hindre overløb”.

Bilag

Bilag ØK 020620 - udkast til ejerstrategi for Guldborgsund Forsyning

Punkt 59: Beslutningssag: Bosætningsstrategi 2020-2024 - En del af fællesskabet

19/4425

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

1. at drøfte fagudvalgenes høringssvar til bosætningsstrategien
2. at godkende Bosætningsstrategi 2020-2024 En del af fællesskabet og videresende den til endelige godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i juni 2020

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bosætningsstrategi 2020-2024: En del af fællesskabet afløser den tidligere bosætningsstrategi, der udløb i 2019.

Bosætningsstrategi 2020-2024, i den nuværende form, er målrettet til politikerne i fagudvalg og byråd. Efter den politiske behandling vil Bosætningsstrategi 2020-2024 blive bearbejdet af et kommunikationsbureau til en version målrettet borgerne. Det bidrager til at udbrede kendskabet til bosætningsstrategien og dermed skabe forudsætningerne for at gøre bosætning til en folkesport.

Mellem udvalgets 1. behandling af strategien og til denne 2. behandling er der sket mindre ændringer i selve bosætningsstrategien og væsentlige tilføjelser til bilag 0, 4 og 8. Ligeledes er alle fagudvalgene blevet hørt i denne periode i forhold til indsatser. Fagudvalgenes høringssvar findes i bilag (Høringssvar).

Processen med udarbejdelse af Bosætningsstrategi 2020-2024 blev igangsat i 4. kvartal 2019 og forventes godkendt i Byrådet 18. juni 2020, hvorefter implementeringsplan og kommunikationsplan udarbejdes og gennemføres.

I dette arbejde indgår input fra fagcentre, lokale aktører og samarbejdspartnere. Input bliver sorteret, og der bliver udvalgt prioriterede indsatser ift. til de strategiske pejlemærker. Forslagene er samlet til orientering i en oversigt i bilag 8.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- At flere borgere bosætter sig og bliver her
- At vores landdistrikter er attraktive
- At Nykøbing er en stærk hovedby
- Mangfoldige fællesskaber
- Bæredygtig kommune

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-05-2020

1. Drøftet.
2. Godkendt med tilføjelse af ændring af mål for stolthed og tilfredshed til min. 10% over landsgennemsnit og index 80,0.

YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING

Den vedhæftede bosætningsstrategi og pixi-udgave er opdateret efter Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets møde den 20. maj 2020.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget fremsender Bosætningsstrategien med anbefaling overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Bilag

Bosætningsstrategi 2020-2024 – en del af fællesskabet_27.05.2020

PIXI-udgave af Bosætningsstrategi 2020-2024_24.05.2020

Høringssvar til Bosætningsstrategi 2020-2024

Bilag 0-8 - bosætningsstrategi - vers 2

Punkt 60: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for året 2019

20/3860

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

1. at regnskabet for året 2019 for Lolland-Falster Brandvæsen tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I henhold til samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, fremsendes regnskab for året 2019.

Regnskabet udviser et overskud på 2.409.280,97 kr. Overskuddet overføres til budgetåret 2020, jf. samordningsaftalens § 16, stk. 6.

Overskuddet fordeler sig med 279.936,63 kr. vedrørende Falck-kontrakt og 2.129.344,34 kr. vedrørende øvrige udgifter.

Overskuddet vedrørende Falck-kontrakten tilbagebetales til kommunerne i 2020. Guldborgsund Kommunes andel udgør 144.727,24 kr.

Guldborgsund Kommunes bidrag til Lolland-Falster Brandvæsen udgør i 2019 18,592 mio. kr.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Til efterretning.

Bilag

Regnskab 2019 Lolland-Falster Brandvæsen

Revisionspåtegning 2019 samt revisionsberetning - Lolland-Falster Brandvæsen

Revisionsberetning 2019 nr. 2 Lolland-Falster Brandvæsen

Godkendt pkt 1 beredskabsmøde - regnskab 2019

Samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen

Punkt 61: Beslutningssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2021-2024

20/3863

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budget 2021-2024 for Lolland-Falster Brandvæsen godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Beredskabskommissionen fremsender i henhold til Samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommune for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, budget 2021-2024 til kommunens godkendelse.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2020 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter pr. marts 2020.

Budgettet udviser på følgende 3 hovedområder:

	Budget 2020
(1.000 kr.)	
Falck kontrakt	22.970
Personale – herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø m.m.	12.640
Drift - herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige	3.789
Nettoudgifter i alt	39.399

I henhold til vedtaget fordelingsnøgle udgør Guldborgsund Kommunes andel 51,7 % svarende til 20,369 mio. kr.

Guldborgsund Kommunes andel på 20,369 mio. kr. er indarbejdet i kommunens budgetforslag for 2021-2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Samordningsaftale mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Bilag

Budgetforslag 2021 Lolland-Falster Brandvæsen

Samordningsaftale Lolland-Falster Brandvæsen

Punkt 62: Beslutningssag: Tværpolitiske mål 2019-2022, justering af indikatorer og slutmål

20/12403

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anbefale Byrådet at godkende forslag til justering af indikatorer og slutmål for de tværpolitiske mål.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget og Byrådet godkendte i henholdsvis december 2018 og januar 2019 indikatorer til de tværpolitiske mål 2019-22. I marts 2019 blev slutmålene godkendt.

Formålet med indikator og slutmål er, at det bliver målbart, om man når de opstillede tværpolitiske mål.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget samt Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget har i maj 2020 besluttet en række justeringer af indikatorer og slutmål for deres udvalgsmål.

Denne sag omhandler udvalgenes justeringer, som direkte påvirker de tværpolitiske mål. Ændringer og begrundelserne herfor fremgår af vedhæftede bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Slutmålene viser ambitionsniveauet for de tværpolitiske mål og politiske strategier. Indikatorer er et udtryk for, hvad der måles på, for at vise om man når sine slutmål.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Bilag

Tværpoltiske mål..Justering af indikatorer og slutmål maj20

Punkt 63: Beslutningssag: Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund - ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af køkkenudskiftning

20/17796

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 2.555.000 kr. med 100 % kommunegaranti til finansiering af køkkenudskiftning, og
2. at der godkendes en huslejestigning på 476 kr. eller 601 kr. pr. måned afhængig af køkkenvalg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund ansøger ved mail af 25. maj 2020 om tilladelse til optagelse af lån på 2.555.000 kr. med 100 % kommunegaranti til finansiering af køkkenudskiftning i afdeling 356-0 Pandebjergvej.

Afdelingen består af 27 almene familieboliger på i alt 1.885,8 kvadratmeter.

Den samlede projektøkonomi for udskiftning af køkkener er anslået til 2.555.000 kr. som søges finansieret med et 15-årigt realkreditlån, hvortil der søges om 100 % kommunal garanti.

Huslejestigningen er beregnet til 476 kr. eller 601 kr. afhængig af beboernes køkkenvalg.

De huslejemæssige konsekvenser fremgår af nedenstående oversigt:

Køkkentype 1

Antal rum	m2	Nuv.	Ændring	Ny	
		leje		leje	%
2	44,70	3.237	476	3.713	14,71
2	67,30	4.672	476	5.148	10,19
3	88,60	5.881	476	6.357	8,09

Køkkentype 2

Antal rum	Nuv.	Ændring	Ny
-----------	------	---------	----

	m2	leje		leje	%
2	44,70	3.237	601	3.838	18,57
2	67,30	4.672	601	5.273	12,87
3	88,60	5.881	601	6.482	10,22

Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 17. februar 2020 samt af organisationsbestyrelsen pr. mail.

Optagelse af lån tilhørende almene boligorganisationer skal jf. § 29 stk. 1 i bekendtgørelse af lov om almene boliger godkendes af Byrådet, ligesom huslejestigninger på over 5 % skal godkendes af Byrådet jf. § 10 stk. 3 i bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

For den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi, ydes en kommunal garanti, jf. § 127 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., jf. §98 stk. 1.

Jyske Realkredit har beregnet behovet for kommunegaranti til 100 %.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Strategi for almene boliger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Bilag

Kommuneansøgning om lånoptagelse med 100% kommunegaranti - 356-0 Kommuneansøgning om godkendelse af lånoptagelse med 100% kommunegaranti.pdf

Punkt 64: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - sammendrag

20/14948

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgning pr. 31. juli 2020,
2. at budgettilpasningsbehovet i budget 2021 og frem henlægges til budgetforhandlingerne, og
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 samt fagudvalgenes referater.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den samlede budgetopfølgning udviser et estimeret bevillingsbehov på 99,623 mio. kr. i 2020.

Der forventes en positiv midtvejsregulering af generelle tilskud blandt andet som følge af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet, ligesom der forventes en form for kompensation for kommunernes ekstra udgifter som følge af Covid-19. Det endelige resultat afventer forhandlingerne om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL, og forventes at foreligge omkring 1. juli, og vil derfor indgå i budgetopfølgningen pr. 31. juli.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2020:

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2020	2020	2020
	Forventet afvigelse	Estimeret bevillingsbehov
Politikområde	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	41.574	-41.574
- Finans	3.599	-3.599

* Andel af dødsbøbeskatning	699	-699
* Estimeret momsberigtigelse 2019	1.500	-1.500
* Garantiprovision - merindtægt	1.400	-1.400
- Politik og Erhverv	40.000	-40.000
* Driftsreserve 2020	40.000	-40.000
- Administration	-2.025	2.025
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	5.000	-5.000
* Konsulentydelse - gennemgang af statsrefusion 2016-2019	-475	475
* P/L-regulering 2020	3.450	-3.450
* Ekstraordinære udgifter vedrørende Covid-19 - til fordeling	-10.000	10.000
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-49.138	39.695
- Omsorg	-20.580	20.592
- Folkesundhed	-701	741
- Socialområdet	-26.473	18.362
- Administration	-1.384	0
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-20.730	23.928
- Familierådgivning	-19.599	21.641
- Børn og Læring	1.333	0
- Administration	-2.464	2.287
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	-1.600	1.600
- Kultur og Turisme	-600	600
- Fritid	-1.000	1.000

- Administration	0	0
------------------	---	---

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

	800	0
--	-----	---

- Natur og Miljø	0	0
------------------	---	---

- Park og Vej	2.000	0
---------------	-------	---

- Entreprenørvirksomhed	0	0
-------------------------	---	---

- Ejendomme	-1.200	0
-------------	--------	---

- Administration	0	0
------------------	---	---

Beskæftigelsesudvalg

	-80.015	75.974
--	---------	--------

- Arbejdsmarkedscenter	-75.974	75.974
------------------------	---------	--------

- AM-projekt	0	
--------------	---	--

- Administration	-4.041	
------------------	--------	--

I alt

	-109.109	99.623
--	----------	--------

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

Estimeret bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til det estimerede bevillingsbehov for 2020:

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et estimeret bevillingsbehov på netto

-3,599 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Dødsbøbeskatning - merindtægt på 0,699 mio. kr.
- Estimeret momsberigtigelse 2019 – merindtægt på 1,500 mio. kr.
- Garantiprovision – merindtægt på 1,400 mio. kr.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et estimeret bevillingsbehov på netto -40,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Nulstilling af driftsreserve 2020 – mindreudgift på 40,000 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 2,025 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Seniorjob – forventet mindreforbrug på 5,000 mio. kr.
- Konsulentydelse – gennemgang af statsrefusion 2016-2019 – merudgift på 0,475 mio. kr.
- Ændret pris- og lønskøn 2019-2020 – beregnet mindreudgift på 3,450 mio. kr.
- Ekstraordinære udgifter vedrørende Covid-19 – til senere fordeling – forventet merudgift på 10,000 mio. kr.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

På politikområde Omsorg forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 20,592 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Vederlagsfri fysioterapi – forventet merudgift på 1,981 mio. kr.
- Uddelegeret sygeplejeydelser – forventet merudgift på 6,302 mio. kr.
- Visiterede ydelser – forventet merudgift på 2,828 mio. kr.
- Hjælpemidler – forventet merudgift på 2,102 mio. kr.
- Mellemkommunale betalinger – forventet merudgift på 5,578 mio. kr.
- Pasning af døende i eget hjem – forventet merudgift på 0,846 mio. kr.
- Lejetab på ældreboliger – forventet merudgift på 0,955 mio. kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 0,741 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering – forventet merudgift på 0,072 mio. kr.
- Andre sundhedsudgifter – forventet merudgift på 0,669 mio. kr.

På politikområde Socialområdet forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 18,362 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Køb af pladser – forventet merudgift på 12,839 mio. kr.
- Salg af pladser – forventet mindreindtægt på 12,432 mio. kr.
- Tillægstakster / objektiv finansiering m.v. – forventet merudgift på 2,764 mio. kr.
- Handicapboliger – forventet merudgift på 1,126 mio. kr.
- Statsrefusion – forventet merindtægt på 8,594 mio. kr.
- Kvalitetssikring – forventet mindreudgift på 2,205 mio. kr.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 21,641 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Myndighedsområdet – anbringelse af børn – forventet merudgift på 21,641 mio. kr.

På politikområdet BFU administration (familie & forebyggelse) forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 2,287 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Køb af ekstern bistand til udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser samt personalemæssige omkostninger – forventet merforbrug på 2,287 mio. kr.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

På politikområdet Kultur og Turisme forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 0,600 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Nykøbing F. Teater - udskiftning af ventilation i garderoben – forventet merudgift på 0,300 mio. kr.
- Nykøbing F. Teater – manglende indtægt som følge af Covid-19 på 0,300 mio. kr.

På politikområdet Fritid forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 1,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Guldborgsund Hallerne – manglende indtægt som følge af Covid-19 på 1,200 mio. kr.
- Guldborgsund Hallerne – færre driftsudgifter afledt af nedlukningsperioden – forventet mindreudgift på 0,200 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalg

På politikområdet Arbejdsmarkedscenter forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 75,974 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Sygedagpenge og jobafklaring – forventet merudgift på 22,724 mio. kr.
- A-dagpenge og løntilskud – forventet merudgift på 36,566 mio. kr.
- Kontant- og uddannelseshjælp og ressourceydelse – forventet merudgift på 7,695 mio. kr.
- Førtids- og seniorpension – forventet merudgift på 13,482 mio. kr.
- Revalidering, ledighedsydelse og fleksjob – forventet mindreudgift på 4,403 mio. kr.
- Driftsudgifter – forventet mindreudgift på 2,402 mio. kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2020-2023.

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

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

gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-06-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 31-03-2020 Samlet

Status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 pr. 31.03.2020.PDF

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Beskæftigelsesudvalget

Bilag ØK 020620 - Budgetopfølgning 2020 - Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget

Punkt 65: Beslutningssag: Særlige kriterier for udlejning i Lindholm

20/19569

INDSTILLING

Direktionen indstiller at anbefale Byrådet at forslaget til særlige kriterier for udlejning jf. §60,4 i almenboligloven anvendes for boligsøgende i Ghettoområdet Lindholm med følgende kriterier:

1. arbejdsmarkedstilknytning, således alle i husstanden i aldersgruppen fra 18 år og op til 64 år, skal være i 30 timers beskæftigelse pr. uge eller under uddannelse og
2. uddannelse, således alle i husstanden i alderen 30-59 år skal have gennemført en dansk godkendt uddannelse ud over grundskoleniveauet

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund har i 2019 vedtaget en rammeaftale for udlejning af de almene boliger med alle boligselskaber i Kommunen (bilag 1 og 2). Med denne søges beboersammensætningen i alle kommunens almene boliger balanceret. Med aftalen sker der en fordeling i forskellige afdelinger efter deres beboersammensætning baseret på tilknytning til arbejdsmarkedet, og efter forskellige udlejnings-bestemmelser.

For udsatte boligområder og herunder ghettoområder, findes der i loven en særlig bestemmelse § 60, stk.4, Som angiver at ledige boliger i ghettoområder skal anvises efter særlige kriterier som kommunalbestyrelsen fastsætter, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier.

Vedtagelsen af særlige kriterier iht. § 60 stk. 4, er kommunens mulighed for effektivt at påvirke beboersammensætningen i et udsat boligområde i positiv retning.

Kriterierne kommer til at gælde for 75 % af ledige boliger i området. Udlejningen fordeler sig således i udsatte områder

- ingen kommunal anvisning efter §59, stk. 1, jf. rammeaftalen - røde områder.
- 25 % af de ledige boliger anvises efter §59, stk. 2.(tilflyttere, i job, fraskilte med børn, studerende, solgt bolig) jf. rammeaftalen – røde områder
- 75 % efter § 60 stk. 4 særlige kriterier for udsatte områder

Lokalt vil denne bestemmelse hidrøre Lindholm. Lindholm er på ghettolisten og måles i den sammenhæng på:

- Arbejdsmarkedstilknytning; andelen af beboere i beskæftigelse,
- andel med uddannelser over grundskole
- og andel dømt
- indkomstniveau

Ghettoliste-statistik 2019 for Lindholm.

Kriterie	Kriterier for Ghetto		Kriterie for et udsat boligområde.			
	Begge skal være opfyldt	Desuden skal 2 ud af disse 4 skal være opfyldt				
	Antal indbyggere	Ikke vestlig herkomst	Udenfor arbejdsmarked	Gennemsnits-indkomst	Kun grundskole	Dømt
Tærskelværdi/mål	1.000	50%	40%	55%	60%	2,03%
Score 2019	1.527	51,6%	48,7%	55,6%	64,6%	1,22%

Antal personer over tærskelværdien, som skal "flyttes ud af kategorien".	527	24	75	27	-12
--	-----	----	----	----	-----

Se bilag 3, i forhold til yderligere ghettoliste-statistik og hvordan Lindholm placerer sig.

Administrationens Ghettogruppe, som arbejder med at få Lindholm af ghettolisten, anbefaler at der vedtages særlige kriterier der afspejler ghettolistens kriterier. Dermed kan vi styre direkte efter de parametre som vi måles på i opgørelsen af ghettolisten.

Der forslås at kriterierne skal gælde for alle i den hustand der ønsker at flytte ind, da ghettolisten opgøres på grundlag heraf (såkaldt skærpede fleksible kriterier).

De to kriterier som Lindholm ikke opfylder; kriminalitet og indkomst udelades som udlejningskriterier. (Det bemærkes at indkomst er i så tæt sammenhæng med arbejdsmarkedstilknytning at det alligevel vil påvirkes positivt).

Følgende særlige Kriterier forslås:

- Arbejdsmarkedstilknytning. Alle husstandsmedlemmer i aldersgruppen fra 18 år og op til 64 år, skal enten være i 30 timers beskæftigelse pr. uge eller under uddannelse.

Boligsøgende skal dokumentere arbejde med:

- Ansættelseskontrakt for mindst 30 timers arbejde
- Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Boligsøgende skal dokumentere at de er undtaget og under uddannelse med:

- En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
- En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.
- Hvis boligsøgende ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal de dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, boligsøgende overtager boligen.

- Uddannelse. Alle husstandsmedlemmer i alderen 30-59 år skal have gennemført en dansk godkendt uddannelse ud over grundskoleniveau.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Boligsøgende skal dokumentere uddannelse med:

- Eksamensbevis
- Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land.

Det er et indgreb, både i boligselskabernes administration og muligheden for at få en bolig i Lindholm. Men dette skal ses i relation til de meget store indgreb, som vi kan pålægges ved en placering på den hårde ghettoliste. Her kan ifølge loven kræves nedrivninger og frasal, der reducerer andelen af almene boliger til 40 % af de nuværende boliger (svarende til op til 440 boliger til nedrivning). Vi trues af en placering på den hårde ghettoliste i dec. 2021.

Boligsøgende der ikke kan opfylde kravene kan søge boliger i andre af kommunens almene bolig-afdelinger.

Der er relativt lille udskiftning blandt lejerne i Lindholm, da det er attraktive store lejligheder til prisen, og boligselskaberne oplever ikke tomgang nu. Derfor vurderes det at en stramning af kriterierne for udlejning kan berettiges i forhold til at udsætte selskaberne for en risiko på tomgangsleje.

Kriterierne vil pålægge boligselskaberne en byrde i administration, i forhold til at indhente og håndtere den fornødne dokumentation. Det vurderes, også i relation til den lille udskiftning, at være berettiget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Arbejdet med udlejning i Lindholm kan ses i sammenhæng med målet om en stærk hovedby. Hele kommuneplanens Østerbro indsats handler om, at løfte Østerbro til et samlet boligområde med en blandet og integreret beboermasse. Den konkrete indsats med at få Lindholm af ghettolisten vil samtidigt medvirke til en mere positiv italesættelse af Lindholm området.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 18-06-2020

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.

Bilag

Rammeaftale 2019

Udlejning efter §59, 1 og 2

Statistik vedr. Lindholm i Guldborgsund Kommune (002)

Punkt 66: Lukket: Beslutningssag: Tilbud på revisionsopgaven for regnskabsårene 2021-2024

20/12667

FRAVÆRENDE: Maibritt Mathiasen (G), som stedfortræder deltog Joachim Cyrill Hansen (G)

Godkendt.