

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-10-2023

Mødedato	Mandag d. 02. oktober 2023 kl. 10:00
Mødested	Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Simon Hansen, Katrine Burmann, Bente Lerche-Thomsen, Ole K. Larsen, Annemette S. Johnsen, René Christensen, John Brædder, Martin Lohse, Johannes Kristensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af b.....	5
Beslutningssag: 2. behandling af budget 2024-2027.....	11
Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2024.....	14
Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2023-2027.....	17
Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2023/2024 - Svømmeklubben Syd.....	20
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsmidler i 2023 til klargøring af Kohaven 3-5.....	23
Beslutningssag: Forslag til tillæg 1 Spildevandsplan 2020 - 2024.....	26
Beslutningssag: Ekspropriation af jord til gasledning.....	29
Beslutningssag: Forslag til nyt plangrundlag for Marielyst Ferieby til offentlig høring.....	32
Orienteringssag: Afbureaukratisering, digitalisering og kanalstrategi.....	37
Orienteringssag: Ansøgning til Kystdirektoratet om 4 elementer for havneudviklingen i Nykøbing F.....	40
Orienteringssag: Inddragelsesproces vedr. Markedshallen og området omkring.....	44
Lukket: Beslutningssag: Salg af ejendom på Stubbekøbingvej 83, 4800 Nykøbing F.....	47
MEDDELELSER.....	48
Beslutningssag: Kommunikation.....	50
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	52

Punkt 159: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

159.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

Punkt 160: Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

23-026830

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - v2 - 20.09.2023

Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023

Socialudvalget 20-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget

Ældre og Omsorgsudvalget 20-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på Udmøntning af budgetaftale 2023-2026 – Ældre og Omsorgsudvalget

Børn og Skoleudvalget 19-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 19-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Teknik, Klima og Miljøudvalget 19-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 18-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

160.BESLUTNINGSSAG: SAMMENDRAG AF BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2023 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2023-2026

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 23-026830

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på -13,107 mio. kr. tilføres likvide aktiver,
3. at anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,040 mio. kr. vedrørende Projekt Renovering af Nordfalster Idræts- og Kulturcenter bortfalder, og 1,040 mio. kr. tilføres likvide aktiver,
4. at det midlertidige anlægsstop ophæves, og
5. at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2023 samt bevillingsbehov for budgetåret 2023, budgettilpasningsbehov i 2023 og budgetoverslagsårene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026.

Der henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 samt fagudvalgenes referater.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026.

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på -13,107 mio. kr. i 2023.

De forventede udgifter i 2023 vedrørende Covid-19 udgør 0,184 mio. kr., og de forventede udgifter vedrørende fordrevne Ukrainere udgør 21,912 mio. kr.

I Økonomaftalen for 2024 er der aftalt kompensation til kommunerne for afholdte nettomerudgifter i 2022 til Covid-19 samt fordrevne fra Ukraine med samlet set 1,400 mia. kr. Derudover er der aftalt en samlet ramme for kommunerne på 0,900 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet, hvor Guldborgsund kommunes andel udgør ca. 1,02 % i 2023, svarende til 23,0 mio. kr. Kompensationen fra staten indgår i midtvejsreguleringen af generelle tilskud og udligning.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2023:

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2023	2023	2023
	Forventet afvigelse	Bevillingsbehov
UDVALG / POLITIKOMRÅDER	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	86.833	-86.833
- Finans	85.680	-85.680
* Mitvejsregulering af generelle tilskud og udligning	78.720	-78.720
* Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	4.776	-4.776
* Tilskud og udligning - kollektiv modregning som følge af af skattestigninger	-852	852
* Skattenedslag - det skrå skatteloft	3.036	-3.036
* Renter langfristede tilgodehavender	2.500	-2.500
* Renter langfristede gæld	-4.500	4.500
* Sale og Lease back engagementer	2.000	-2.000
- Politik og Erhverv	0	0
- Administration	1.153	-1.153
* Pulje til "Arbejdsstyrke - anlægsinvesteringer"	1.652	-1.652
* Pulje til teknologiløsninger	3.154	-3.154
* IT-fællesudgifter (Licenskøb til alle fagcentre)	-3.000	3.000
* Barselspulje	-3.900	3.900
* Pulje til differentieret lønudvikling	2.312	-2.312
* Pulje til rådighedsløn	1.827	-1.827
* Tjenestemandspension	2.000	-2.000
* Lov- og Cirkulæreprogram - vedrører alle udvalgsområder	-3.369	3.369
* Lov og Cirkulæreprogram - nulstilling tidligere år	477	-477
Socialudvalg	-42.792	24.123
- Familierådgivning	-18.702	17.673
- Socialområdet	-22.895	6.000
- SU Administration	-1.195	450
Ældre og Omsorgsudvalg	-11.504	7.145
- Ældre og Omsorg	-7.697	3.431
- Folkesundhed	-3.599	3.503
- ÆOU Administration	-208	211
Børn og Skoleudvalg	-9.926	7.060
- Børn og Læring	-10.060	7.060
- BSU Administration	134	0
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	0	0
- Kultur og Turisme	0	0
- Fritid	0	0
- LKFU Administration	0	0
Teknik, Klima og Miljøudvalg	-7.000	7.000
- Drift	-4.000	4.000
- Myndighed	-3.000	3.000
- TKMU Administration		
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	-28.398	28.398
- Arbejdsmarkedscenter	-28.398	28.398
- AM-projekt		
- BEU Administration		
I alt	-12.787	-13.107

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

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

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til det estimerede bevillingsbehov i 2023:

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et samlet bevillingsbehov på -85,680 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning – merindtægt på 78,720 mio. kr.
- Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden – merindtægt på 4,776 mio. kr.

- Skatter – kollektiv modregning som følge af skattestigninger – merudgift på 852.000 kr.
- Skattnedslag – det skrå skatteloft – merindtægt på 3,036 mio. kr.
- Renter langfristede tilgodehavender –merindtægt på 2,500 mio. kr.
- Renter langfristede gælde – merudgift på 4,500 mio. kr.
- Sale og Lease back engagementer – mindreudgift på 2,000 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et samlet bevillingsbehov på -1,153 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Pulje til "Arbejdsstyrke – anlægsinvesteringer" nul stilles – mindreudgift på 1,652 mio. kr.
- Pulje til teknologiløsninger nul stilles – mindreudgift på 3,154 mio. kr.
- IT-fællesudgifter (Licenskøb til alle fagcentre) – merudgift på 3,000 mio. kr.
- Barselspulje – merudgift på 3,900 mio. kr.
- Pulje til differentieret lønudvikling nul stilles – mindreudgift på 2,312 mio. kr.
- Pulje til rådighedsløn nul stilles – mindreudgift på 1,827 mio. kr.
- Tjenestemandspension – mindreudgift på 2,000 mio. kr.
- Lov- og Cirkulæreprogram – vedrører alle udvalgsområder – merudgift på 3,369 mio. kr.
- Lov- og Cirkulæreprogram – nulstilling af tidligere år – mindreudgift på 477.000 kr.

Socialudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto 17,673 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Tabt mellemkommunal sag til Ishøj på 2,400 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger – forventet merforbrug på 3,200 mio. kr.
- Familiebehandling – forventet merforbrug på 2,900 mio. kr.
- Aflastning for børn med handicap grundet hjemgivelse – forventet merforbrug på 1,000 mio. kr.
- Handicapkompenserende ydelser, primært hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste – forventet merforbrug på 700.000 kr.
- Flere familier indskrevet på familieinstitution – forventet merforbrug på 3,900 mio. kr.
- Flere nyanbringelser – forventet merforbrug på 3,000 mio. kr.

Forskellige handleplaner er igangsat eller på vej til at blive det for at bidrage til at imødekomme denne udfordring.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 6,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Køb/salg af pladser i botilbud m.v. – fratrullet statsrefusion - forventet nettomerforbrug på 7,428 mio. kr.
- Tillægstakster - borgere i botilbud – forventet mindreforbrug på 1,775 mio. kr.
- Handicapørsel, udgifter til servicelovens §100 m.m. – forventet merforbrug på 276.000 kr.
- Objektiv finansiering - forventet merforbrug på 84.000 kr.

For at imødekomme denne udfordring er der udarbejdet handleplaner (udover de to Investerings-og Sparekataloger), der enten er igangsat, eller er på vej til at blive det.

På politikområde SU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 450.000 kr., og kan specificeres som følger:

- Justeringer og tilpasninger i forbindelse med omorganiseringen

Ældre og Omsorgsudvalg

På politikområde Ældre og Omsorg forventes et bevillingsbehov på netto 3,431 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Ikke udmøntet rammebesparelse på 3,558 mio. kr.
- Sundhed & Omsorg, Centerledelse – forventet mindreforbrug på 109.000 kr.
- Myndighed, Uddannelse & Udvikling – Forventet merforbrug på 33.000 kr.
- Vederlagsfri fysioterapi – forventet mindreforbrug på 51.000 kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et bevillingsbehov på netto 3,503 mio. kr., der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Ikke udmøntet rammebesparelse på 3,152 mio. kr.
- Udgifter til Hospice – forventet merforbrug på 76.000 kr.

- Plejetakst til færdigbehandlede patienter – forventet merforbrug på 328.000 kr.
- Ambulant specialiseret genoptræning – forventet mindreforbrug 74.000 kr.

På politikområde ÆOU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 211.000 kr. der kan specificeres som følger:

- Ikke udmøntet rammebesparelse på 211.000 kr.

Børn og Skoleudvalg

På politikområde Børn & Læring forventes et bevillingsbehov på netto 7,060 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Ikke udmøntet rammebesparelse på 2,941 mio. kr.
- Færre børn i dagtilbud – forventet mindreforbrug på 560.000 kr.
- Færre udgifter til fripladser i dagtilbud på – forventet mindreforbrug på 745.000 kr.
- Flere elever i undervisningstilbud – forventet merforbrug på 5,424 mio. kr.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

På Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget forventes et bevillingsbehov på netto 0 kr.

Teknik, Klima og Miljøudvalg

På politikområde Drift forventes et bevillingsbehov på 4,000 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Drift grøn – grundet prioriterede ekstraopgaver inden for enkelte områder – forventet merforbrug på 2,000 mio. kr.
- Drift værksted – grundet stigende / fortsat høje brændstofpriser – forventet merforbrug på 1,000 mio. kr.
- Drift havne – grundet indsats der har været prioriteret over flere år, men som har en særlig opmærksomhed ift. den fremadrettede drift – forventet merforbrug på 1,000 mio. kr.

På politikområde Myndighed forventes et bevillingsbehov på 3,000 mio. kr., som skyldes merforbrug vedrørende kollektiv trafik primært grundet prisstigninger på busdrift og samtidig lavere billetindtægter på grund af faldende passagertal.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg

På udvalgets politikområder forventes et samlet bevillingsbehov på netto 28,398 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Sygedagpenge og jobafklaringsforløb – flere årspersoner på ydelserne - forventet merforbrug på 15,431 mio. kr.
- A-dagpenge – flere årspersoner på ydelsen samt afregning på 2,792 mio. kr. vedrørende den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som var gældende under Covid-19 perioderne – samlet forventet merforbrug på 13,122 mio. kr.
- Foranstaltninger for udsatte unge – stigning i antallet af udsatte unge med behov for en foranstaltning – forventet merforbrug på netto 9,311 mio. kr.

Der er påbegyndt eller påtænkes påbegyndt en række tiltag med henblik på fremadrettet at reducere udgifterne til sygedagpenge/jobafklaringsforløb, a-dagpenge og foranstaltninger for udsatte unge. Se nærmere beskrivelse under politikområde Arbejdsmarkedscenter i bilaget: "Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2023."

Anlæg

Nordfalster Idræts- og Kulturcenter har oplyst, at de ikke gennemfører det tidligere godkendte renoveringsprojekt som planlagt, men alene opfører et nyt depotrum finansieret af egne midler.

Tidligere meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,040 mio. kr. kan således bortfalde, og rådighedsbeløbet på 1,040 mio. kr. kan tilføres likvide aktiver.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2023-2026.

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

Det samlede bevillingsbehov ved budgetopfølgningen udgør -14,147 mio. kr., der foreslås tilført likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Samlet budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 - v2 - 20.09.2023	23-026830-6
Offentlig	Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023	21-035049-65
Offentlig	Socialudvalget 20-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget	23-025926-7
Offentlig	Ældre og Omsorgsudvalget 20-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på Udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Ældre og Omsorgsudvalget	23-015315-4
Offentlig	Børn og Skoleudvalget 19-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget	23-025926-6
Offentlig	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 19-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget	23-025926-5
Offentlig	Teknik, Klima og Miljøudvalget 19-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Teknik, Klima og Miljøudvalget	22-010905-42
Offentlig	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 18-09-2023 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	22-010904-45

Punkt 161: Beslutningssag: 2. behandling af budget 2024-2027

22-031111

Bilag

Budgetaftale 2024-2027

Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter

Budgetredegørelse 2024 - 2. beh.

Foreløbig takstkatalog til ØK 2023-09-04 - Budget 2024

Økonomisk Politik 2022-2025 - godkendt BYR 22.02.3033

161.BESLUTNINGSSAG: 2. BEHANDLING AF BUDGET 2024-2027

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023
Sagsnr.: 22-031111
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.150,3 mio. kr. anvendes i 2024,
2. at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 % (uændret i forhold til 2023),
3. at grundskyldspromiller fastsættes til 15,9 for parcelhuse m.v. og 7,2 for produktionsjord (maksimale satser for indkomst- og kalenderårene 2024-2028),
4. at taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes, og
5. at driftsbevillingsniveauet fastholdes på politikområder.

RESUME

Budgetaftale indgået af Byrådet forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til 2. behandling af budgettet for 2024-2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udgangspunktet for 2. behandling af budgettet for 2024-2027 er den af Byrådet indgåede budgetaftale.

Budgetaftalen er baseret på den mellem regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2024, herunder KL's udmeldinger vedrørende pris- og lønskøn, juni 2023.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 11.150,3 mio. kr.

Det skal særligt bemærkes, at ca. 40,4 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter.

Budgetaftalen matcher de udmeldte rammer for henholdsvis service og anlæg.

I økonomiaftalen for 2024 er der afsat følgende puljer:

- særtilskudspulje på 734,4 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner
- en lånepulje på 200 mio. kr. målrettet det ordinære anlægsområde
- en lånepulje på 200 mio. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet
- en lånepulje på 300 mio. kr. til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter

Der er ikke udarbejdet ansøgning om andel i lånepuljerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 30. august meddelt, at Guldborgsund Kommune er tildelt et særtilskud på 30.000 mio. kr. i 2024. Der er ikke indregnet særtilskud i budgetoverslagsårene.

I budgetaftalen indgår endvidere 24,3 mio. kr. i tilskud til kommuner med vanskelige vilkår – beløbet er udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er ikke indkommet ændringsforslag ved fristens udløb den 20. september 2023 kl. 12:00.

Budgetaftalen udviser i hovedtal følgende:

(mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter og tilskud	5.190,6	5.348,8	5.578,4	5.834,6
Driftsudgifter	-4.924,7	-4.896,9	-4.890,0	-4.886,1
Renter m.v.	16,2	17,4	18,7	19,6
Pris- og lønstigning	0,0	-217,4	-444,0	-680,9
Resultat af ordinær drift	282,2	252,0	263,1	287,1
Anlægsbudget	-152,7	-152,7	-152,7	-152,7
Resultat af det skatte-finansierede område	129,4	99,3	110,3	134,4
Finansieringsoversigt	-76,2	-69,8	-102,8	-111,9
Ændring af likvide aktiver (afrundinger kan forekomme)	53,2	29,4	7,6	22,5

Der henvises i sin helhed ved vedlagte budgetaftale 2024-2027 indeholdende resultatopgørelse inkl. noter. Der kan forekomme mindre afvigelser i ændringen af likvide aktiver - afledt af pris- og lønregulering - efter endelig indberetning af konsekvenserne af budgetaftalen.

Endvidere henvises vedlagte oversigt over anlægsbudget 2024-2027.

Budgetoplægget indeholder endvidere forslag til Budgetredegørelse 2024-2027, som i den nuværende form alene indeholder grundforudsætningerne for det administrative budgetoplæg samt beskrivelse af de respektive politikområder.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over takster, der skal godkendes af Byrådet. De endelige takster vil blive beregnet med baggrund i det endeligt vedtagne budget, og vil blive fremsendt til politisk godkendelse inden ikrafttræden.

Den endelige Budgetredegørelse 2024-2027, takstoversigt samt øvrigt budgetmateriale vil blive tilrettet efter byrådets 2. behandling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

Nye udvalgsstrategier forelægges til Byrådets endelige godkendelse på møde den 13. oktober. 2022.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Budgetaftale 2024-2027	22-031111-306
Offentlig	Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter	22-031111-291
Offentlig	Budgetredegørelse 2024 - 2. beh.	22-031111-305
Offentlig	Foreløbig takstkatalog til ØK 2023-09-04 - Budget 2024	23-011574-3
Offentlig	Økonomisk Politik 2022-2025 - godkendt BYR 22.02.3033	21-035049-14

Punkt 162: Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2024

23-022906

162.BESLUTNINGSSAG: FASTSÆTTELSE AF KIRKESKATTEPROCENTEN FOR 2024

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023
Sagsnr.: 23-022906
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

- at kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes uændret til 1,16%.

RESUME

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2024. Byrådets opgave er her rent teknisk at fastlægge udskrivningsprocenten for kirkeskat, hvilket alene sker ud fra de udgiftsniveauer, som Provstiet beslutter og efterfølgende meddeler Guldborgsund Kommune.

Kirkeministeriet har primo juli 2023 udmeldt beløb for landskirkeskatten. Der har efterfølgende (ultimo august 2023) været afholdt et administrativt møde med provstiudvalgenes koordinationsudvalg.

De kirkelige kasser forventes ultimo 2023 at have et samlet tilgodehavende på ca. 2,8 mio. kr.

I drøftelserne med koordinationsudvalget var der enighed om at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2024 til 1,16%, hvilket er uændret i forhold til 2023.

Konsekvenserne ved fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 1,16 % fremgår af nedenstående tabel. Mellemregningsforholdet vil i budgetperioden stige fra ca. 2,8 mio. kr. i 2024 til ca. 2,9 mio. kr. i 2027 i kirkens favør.

Udskrivningsgrundlaget for 2024 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken.

	2024	2025	2026	2027
Udskrivningsgrundlag	9.034.622	9.322.919	9.643.520	10.085.838
Kirkeskatteprocent	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
Udgifter				
Landskirkeskat	13.472	13.741	14.016	14.297
Kirkekasserne	98.943	101.911	105.988	110.227
Bindende stiftsbidrag	620	632	645	658
Udgifter i alt	113.035	116.285	120.649	125.182
Indtægter				
Tilskud Fællesfond	-8.233	-8.315	-8.398	-8.482
Kirkeskat	-104.802	-108.146	-111.865	-116.996
Indtægter i alt	-113.035	-116.461	-120.263	-125.478
Driftsresultat:	0	-176	386	-296
- = indtægt / + = udgift				
Mellemværende 31/12	-2.779	-2.955	-2.569	-2.865
- = kirkens tilgodehavende				

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den kirkelige ligning.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

Punkt 163: Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2023-2027

23-023762

Bilag

Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogram 2023-2027 (21.9.23)

163.BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM 2023-2027

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023
Sagsnr.: 23-023762
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet godkendes for budget 2023, og
2. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2024-2027 godkendes indarbejdet som ændringsforslag til budget 2024-2027.

RESUME

Der skal besluttet udmøntning af midler modtaget via Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023-2027 ved tilførsel af bevilling til fagområderne. Centercheferne har afgivet bemærkninger om, hvorvidt fagområderne reelt har behov for tilførsel af bevilling til udførsel af opgaven, eller opgaven kan løses indenfor rammerne af eksisterende budget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 1. november 2010 - sag nr. 324 - besluttet, at udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet skal ske ved beslutning i Økonomiudvalget.

Administrationen fremsender sammenfatning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2023-2027, herunder korrektioner for budget 2023.

Der gøres opmærksom på, at der i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 er taget højde for konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for budgetår 2023 i overensstemmelse med nedenstående sammenfatning.

Nedenstående korrektioner er efter centerchefernes bemærkninger om, hvorvidt fagområderne reelt har behov for tilførsel af bevilling til udførsel af opgaven, eller opgaven kan løses indenfor rammerne af eksisterende budget.

Centerchefernes bemærkninger fremgår af vedhæftet notat for de enkelte udvalg.

De budgetmæssige korrektioner kan sammenfattes som følger:

1.000 kr.					
Politikområde	2023	2024	2025	2026	2027
Socialudvalg	1.211	4.955	4.637	4.859	4.479
Socialområdet	510	1.818	984	170	-210
Familierådgivning	511	1.066	1.866	2.898	2.898
SU-administration	190	2.071	1.787	1.791	1.791
Ældre og Omsorgsudvalg	108	101	101	133	133
Ældre og Omsorg	108	101	101	133	133
Børn og Skoleudvalg	0	1.561	1.503	1.503	1.503
Børn og Læring	0	1.561	1.503	1.503	1.503
Landistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	180	184	27	27	27
LKFU-administration	180	184	27	27	27
Teknik, Klima og Miljøudvalg	940	464	399	333	333
Drift	324	333	333	333	333
TKMU-administration	616	131	66	0	0
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg	823	430	137	223	223
Arbejdsmarkedscenter	186	642	687	722	722
BEU-administration	637	-212	-550	-499	-499
I alt udmøntning	3.262	7.695	6.804	7.078	6.698
Afholdes inden for eksisterende budgetrammer					
Økonomiudvalget	47	48	48	81	81
Socialudvalget	0	33	27	65	65
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg	45	69	0	0	0
I alt udmøntes ikke	92	150	75	146	146
I alt	3.354	7.845	6.879	7.224	6.844
Finansiering					
Administration - Lov- og cirkulæreprogram 2023-2027	-3.354	-7.845	-6.879	-7.224	-6.844
Tilgår likvide aktiver	92	150	75	146	146
I alt finansiering	-3.262	-7.695	-6.804	-7.078	-6.698
Note:					
Udmøntning: - = indtægt eller mindreudgift / + = udgift eller mindreindtægt					

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

De samlede beløb til udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet i årene 2023-2027 udlignes via afsat pulje til udmøntning i hvert af årene. De samlede beløb som afholdes inden for eksisterende budgetrammer tilgår likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Udmøntning af Lov og Cirkulæreprogram 2023-2027 (21.9.23)

23-023762-11

Punkt 164: Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2023/2024 - Svømmeklubben Syd

23-024759

Bilag

Bilag 5b - tilbud svømmeklubben syd 2023

Bilag 5a - tilbud svømmeklubben syd

Ansøgning sponsorat Svømmeklubben Syd

Oversigt over konkurrencesvømmere og deres timeforbrug i Svømmeklubben Syd

Udviklingsplan

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2023 - Bilag til ØK 070823

164.BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM SPONSORAT FOR 2023/2024 - SVØMMEKLUBBEN SYD

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 23-024759

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der meddeles afslag, da der ikke kan anvises finansiering fra Økonomiudvalgets Tilskudspulje.

RESUME

Der søges 380.000 kr. til elitesvømning, 2 gange 45.000 kr. til halleleje i forbindelse med afholdelse af henholdsvis Femernbælt Cup og Regionsmesterskaberne, samt 30.000 kr. til udvikling af Parasport. Dermed er den samlede ansøgning om et sponsorat på i alt 500.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Svømmeklubben Syds konkurrenceafdeling er de senere år vokset, hvilket har bevirket, at der er vundet flere medaljer og mesterskaber til klubben.

For at deltage på eliteniveau er det nødvendigt med et meget dedikeret og professionelt træner-team, som løbende skal efteruddannes. Konkurrencesvømmerne på førsteholdet træner otte gange om ugen og hertil kommer stævner og mesterskaber. Denne træningsmængde kræver meget vandtid og derfor estimerer klubben, at de alene i sæson 2023/2024 skal tilkøbe, ud over de bevilligede timer, ekstra timer for i alt 360.000 kr.

Svømmeklubben Syd søger et sponsorat til uddannelse, klubstævner og primært banetimer i svømmecentrene på i alt 380.000 kr.

Det samlede sponsorat skal, udover til driften i konkurrenceafdelingen, ligeledes bruges til dækning af to stævner, der skal afholdes i Guldborgsund. Det ene er Femernbælt Cup, som blev afholdt første gang i januar 2023, med god respons fra de fremmødte klubber. Hallejen til dette stævne beløber sig til 45.000 kr. (bilag).

Dernæst er klubben blevet tilbudt, i samarbejde med Svøm Danmark, at afholde regionsmesterskaberne, hvor konkurrencesvømmere fra hele regionen vil stille op for at opnå kravtider til DM. Her er der ligeledes et tilbud på halleje på 45.000 kr. (bilag).

Den sidste del af sponsoratet på 30.000 kr. der søges om er til udvikling af Parasport. Klubben har pt. 2 svømmere med på konkurrenceholdene, hvoraf den ene repræsenterer Paralandsholdet. Ved afholdelse af Femernbælt Cup, ønsker Svømmeklubben Syd at Parasporten også kan deltage til dette stævne, hvilket dog kræver nogle særlige hensyn, i form af efteruddannelse af trænere, flere banetimer, samt at der skal flere aktører fra Parasport Danmark med indover.

Svømmeklubben Syd har ved sidste medlemsregistrering i alt 942 medlemmer, heraf 838 medlemmer i aldersgruppen 0-18 år.

Oversigt over sponsoratet:

Svømmeklubben Syd	Sponsorat i kr.
Konkurrenceholdet	380.000
Halleje Femern Bælt Cup	45.000
Halleje Regionsmesterskaberne	45.000
Udvikling af Parasport	30.000
I alt	500.000

Sponsoratet vil være gældende i et år for sæsonen 2023-2024.

Såfremt et sponsorat godkendes, skal der udarbejdes en partnerskabsaftale med ansøger af sponsoratet, med modtydelser svarende til sponsoratets beløb.

Der er for 2023 afsat 3.164.000 kr., og der resterer 3.961 kr. på kontoen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Der er sammenhæng til Guldborgsund Kommunes Idrætspolitik:

- At støtte økonomisk for at tiltrække nationale og internationale mesterskaber, stævner og sportsarrangementer
- Fortsat støtte foreningerne i arbejdet med fastholdelse og rekruttering af medlemmer, trænere, ledere og instruktører
- Prioritere talentudvikling og udvikle egne og eksterne talenter i samarbejde med specialforbund og uddannelsesinstitutioner
- Fremme talent- og rekrutteringsudvikling i foreningerne med henblik på at opnå topresultater
- Fortsat give økonomisk støtte til talent- og eliteudvikling

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 5b - tilbud svømmeklubben syd 2023	23-024759-6
Offentlig	Bilag 5a - tilbud svømmeklubben syd	23-024759-5
Offentlig	Ansøgning sponsorat Svømmeklubben Syd	23-024759-4
Offentlig	Oversigt over konkurrencesvømmere og deres timeforbrug i Svømmeklubben Syd	23-024759-8
Offentlig	Udviklingsplan	23-024759-9
Offentlig	Økonomiudvalgets tilskudskonto 2023 - Bilag til ØK 070823	18-3900A-65

Punkt 165: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsmidler i 2023 til klargøring af Kohaven 3-5

23-021341

Bilag

Folkeoplysningsudvalget 24-08-2023 Beslutningssag Omprioritering af anlægsmidler i 2023 til klargøring af Kohaven 3-5

165.BESLUTNINGSSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSMIDLER I 2023 TIL KLARGØRING AF KOHAVEN 3-5

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 23-021341

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at klargøring af areal og motionscenter på Ved Kohaven 3-5 4800 Nykøbing F. igangsættes i 2023.
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 på i alt 250.000 kr. med finansiering af en tilsvarende reduktion til forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Evigheden.

RESUME

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 vedtaget en anlægsbevilling på i alt 250.000 kr. i 2023 til en forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Evigheden. Grundet et akut behov for klargøring af areal og klubhus på Ved Kohaven 3-5, 4800 Nykøbing F. foreslår administrationen omprioritering af anlægsbevillingen til klargøring af Ved Kohaven 3-5 4800 Nykøbing F.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 vedtog Byrådet en anlægsbevilling på 250.000 kr. til forundersøgelse af muligheder for en udvidelse af Evigheden.

På Byrådets møde den 15. december 2022 (sag 162) er meddelt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på 250.000 kr. til forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Evigheden.

Det indledende arbejde med forundersøgelsen blev påbegyndt i løbet af vinteren og foråret 2023, men blev sat i bero grundet usikkerhed omkring finansieringen af en eventuel fremtidig udvidelse af Evigheden, som følge af de kommende års økonomiske udfordringer.

Da det indledende arbejde med forundersøgelsen ikke har været forbundet med udgifter, er anlægsbevillingen på 250.000 kr. fortsat disponibel i 2023.

I forbindelse med Guldborgsund Kommunes overtagelse af grundstykke og klubhus Ved Kohaven 3-5, 4800 Nykøbing F. er der opstået et behov for at kunne klargøre grunden til foreningernes brug af arealet. Det drejer sig primært om FC Falster, som planlægger opstilling af klubhusfaciliteter og DcH, som overtager NFCs gamle motionscenter. Det ændrede brug af arealet forudsætter en reetablering af el, vand og kloak, og administrationen har indhentet tilbud på dette arbejde. Udover reetableringen af el, vand og kloak forventes der en række udgifter til renovering af NFCs gamle motionscenter i forbindelse med DcHs overtagelse samt opsætning af hegn og andet.

Elarbejde i forbindelse med klargøring af arealer og klubhus	62.000 kr.
Vand, kloak og gravearbejde i forbindelse med klargøring af arealer og klubhus	112.000 kr.
Istandsættelse af motionscenter i Kohaven, opstilling af hegn o.a.	76.000 kr.
Samlede udgifter i forbindelse med klargøring af Ved Kohaven 3-5	250.000 kr.

Da forundersøgelsen i forbindelse med Evigheden er sat i bero, og der er et akut behov for klargøring af arealer og klubhus Ved Kohaven 3-5, 4800 Nykøbing F., er det administrationens forslag at omprioritere anlægsbevillingen til en forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Evigheden på 250.000 kr. til klargøring af arealer og klubhus på Ved Kohaven 3-5, 4800 Nykøbing F. i forbindelse med kommunens overtagelse af dette areal.

På mødet i Folkeoplysningsudvalget den 24. august 2023 (sag 69) besluttede udvalget at anbefale Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at klargøring af areal og motionscenter på Ved Kohaven 3-5 4800 Nykøbing F. igangsættes i 2023.
2. at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 på i alt 250.000 kr. med finansiering af en tilsvarende reduktion til forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Evigheden.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets strategiske fokus på omsorg og sundhed i særlig grad nedenstående pejlemærke:

- Udvikle muligheder for bevægelse for alle

ØKONOMI

Der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2023 til klargøring af areal og motionscenter på Ved Kohaven 3-5, 4800 Nykøbing F. på 250.000 kr. Projektet igangsættes i 2023 og finansieres af en tilsvarende reduktion til forundersøgelse af muligheder for udvidelse af Evigheden.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Folkeoplysningsudvalget 24-08-2023 Beslutningssag Omprioritering af anlægsmidler i 2023 til klargøring af Kohaven 3-5

23-021341-25

Punkt 166: Beslutningssag: Forslag til tillæg 1 Spildevandsplan 2020 - 2024

23-028520

Bilag

Samlet_Tillæg til spildevandsplan

166.BESLUTNINGSSAG: FORSLAG TIL TILLÆG 1 SPILDEVANDSPLAN 2020 - 2024

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 23-028520

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020-2024 for Guldborgsund Kommune godkendes til offentlig høring,
2. at der igangsættes ekspropriation af areal til spildevandsanlæg, såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale mellem grundejer og Guldborgsund Forsyning, og
3. at udpege et medlem fra Udvalget for Teknik, Klima og Miljø, der skal lede åstedsforretningen i det tilfælde, at der bliver behov for at foretage en ekspropriation.

RESUME

Tillæg 1 til spildevandsplan omfatter tre mindre rettelser/ændringer:

1. Ændring af status for enkelt ejendom fra separat kloakeret til spildevandskloakeret
2. Udvidelse af kloakopland til regnvandsbassin
3. Ændring af status for fælleskloakledning til privat rørlagt vandløb

Beslutning om godkendelse af Spildevandsplanen samt ekspropriation skal ifølge gældende lovgivning træffes af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Tillæg nr. 1 til Guldborgsund Kommunens Spildevandsplan 2020-2024 fremlægges til godkendelse.

Tillægget omfatter tre mindre ændringer/rettelser:

1. Ændring af status for ejendom ved Flintinge fra separat kloakeret til spildevandskloakeret. Der er indgået frivillig aftale mellem om delvis udtræden af kloakopland, så regnvand fremover håndteres på egen grund. Spildevand afledes til renseanlæg via kloak.
2. Udvidelse af kloakopland til regnvandsbassin. I forbindelse med kloakering af nyt boligområde (Christiansmindevej i Stubbekøbing) er det nødvendigt for Guldborgsund Forsyning at erhverve areal til regnvandsbassin, så der kan opnås forsinkelse af regnvand fra området inden udledning til privat vandløb med udløb til Fribrodre Å.
3. Ændring af status for fælleskloakledning til privat rørlagt vandløb. I forbindelse med separat kloakering af område ved Vålse planlægges omlægning af kloakker, så ledningsstrækning lang Dæmningsvej ikke længere benyttes til spildevand, men dræn fra marker.

Ovenstående ændringer/rettelser forudsætter en kommunal afgørelse efter gældende lovgivning (Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen), for at blive effektueret, hvilket gøres ved Byrådets godkendelse af vedlagte tillæg 1 til spildevandsplan.

Guldborgsund Forsyning vil som udgangspunkt forsøge, at erhverve de nødvendige arealer til spildevandsanlæg, herunder regnvandsbassin ved frivillige aftaler. Såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om erhvervelse af arealer indstilles det til Byrådet, at det tiltrædes at der opstartes ekspropriation proces for, at erhverve de nødvendige arealer. Dette gøres efter vejlovens bestemmelser. Der er hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven til at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg.

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2020-2024 er vedlagt.

Udgifterne til kloakeringer, herunder regnvandsbassin afholdes af Guldborgsund Forsyning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter kommunens strategi om grøn omstilling, som bæredygtig og klimasikret spildevandshåndterings bidrager til.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2020-2024 skal sendes i 8 ugers offentlig høring.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt. Udvalget peger på Annemette S. Johnsen som deltager i åstedsforretninger.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Samlet_Tillæg til spildevandsplan

23-028520-1

Punkt 167: Beslutningssag: Ekspropriation af jord til gasledning

23-029890

Bilag

Principbeslutningsnotat

Nordic_Sugar_Nykøbing_F_Ledningsplan_3_14_08_2023

Nordic_Sugar_Nykøbing_F_Oversigtsplan_09_08_2023

167.BESLUTNINGSSAG: EKSPROPRIATION AF JORD TIL GASLEDNING

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 23-029890

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til udvalget for Teknik, Klima og Miljø, at det overfor Økonomiudvalg og Byrådet, anbefales at,

1. at igangsætte ekspropriation af areal, eller adgang til areal til gasledning, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale mellem Evida og grundejer.
2. at udpege et medlem fra Udvalget for Teknik, Klima og Miljø, der skal lede åstedsforretningen i det tilfælde, at der bliver behov for at foretage en ekspropriation.

RESUME

I forbindelse med etablering af grøn gasledning skal der tages stilling til ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med lodsejere.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Selskaberne Evida og Energinet samarbejder om at anlægge den i alt 115 kilometer lange rørstrækning, der skal forbinde Lolland-Falster med det øvrige gasnet - Grøn gasledning. Linjeføringen til denne transmissionsledning er udlagt i landsplandirektiv og staten (ministeren) kan beslutte at der opstartes ekspropriationsproces for rådighedsindskrænkninger eller erhvervelse af arealer til gasledningen.

Fra hovedtransmissionsledningen skal der føres fordelings- og distributionsledninger ud til de lokale forbrugere og producenter af grøn gas.

I henhold til varmeforsyningsloven er det kommunen der skal træffe beslutning om ekspropriation for at erhverve arealer eller opnå adgang til at anlægge fordelings- og distributionsledninger.

Evida forhandler med de berørte lodsejere og tilstræber at der indgås frivillige aftaler om placeringen af fordelings- og distributionsledningerne.

Evida har anmodet Guldborgsund Kommune om at træffe en principbeslutning om ekspropriationsvilje, se bilag.

Evida begrundet deres anmodning med, at der er tale om et stort, tidskrævende og bekosteligt projekt. Evida ønsker kommunens tilkendegivelse om ekspropriationsvilje, så der ikke opstår yderligere forsinkelse af anlægsprojektet, såfremt der ikke kan opnås enighed med lodsejer om frivillig aftale. I disse tilfælde vil Evida anmode kommunen om, at opstarte ekspropriationsproces.

En evt. ekspropriation skal gennemføres i overensstemmelse med vejlovens regler.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Et godt erhvervsklima og grøn omstilling, herunder fremme af brugen af vedvarende energi.

ØKONOMI

Sagen er uden budgetmæssige konsekvenser.

HØRING

Ved gennemførsel af ekspropriation skal der afholdes åstedsforretning, hvor mindst ét medlem af kommunalbestyrelsen deltager. Der er herefter 4 ugers høring inden byrådet træffer endelig afgørelse om ekspropriation.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt. Udvalget peger på Ole Bronné Sørensen til deltagelse i åstedsforretninger.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Principbeslutningsnotat	23-029890-1
Offentlig	Nordic_Sugar_Nykøbing_F_Ledningsplan_3_14_08_2023	23-029890-1
Offentlig	Nordic_Sugar_Nykøbing_F_Oversigtsplan_09_08_2023	23-029890-1

Punkt 168: Beslutningssag: Forslag til nyt plangrundlag for Marielyst Ferieby til offentlig høring

23-019692

Bilag

Ophævelse af dele af lokalplan SYD 19 for et feriecenter

Miljøscreening Marielyst Ferieby

Hvidbog forhøring - Marielyst Ferieby

Bilag til Hvidbog - samtlige høringssvar

Bilag til Hvidbog - opsummering borgermøde 2023-01-14

Bilag til Hvidbog - notat vedr. lovliggørelsesbestemmelse i lokalplan 224 - Marielyst Ferieby

Lokalplan 224 KP-tillæg 24 Marielyst Ferieby - forslag

Notat - Marielyst Ferieby

Forslag Kommuneplantillæg 24 Marielyst Ferieby_TKM rettelser

Ændringslog_TKM til ØK

Forslag Lokalplan 224 Marielyst Ferieby_TKM rettelser

168.BESLUTNINGSSAG: FORSLAG TIL NYT PLANGRUNDLAG FOR MARIELYST FERIEBY TIL OFFENTLIG HØRING

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 23-019692

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at godkende forslag til Kommuneplantillæg 24, område MARI S12 – Marielyst Ferieby til høring
2. at godkende forslag til Lokalplan 224 – Marielyst Ferieby samt miljøscreening til høring
3. at godkende forslag til ophævelse af dele af lokalplan SYD 19 for et feriecenter ved Bøtøvej i Marielyst inkl. tillæg nr. 1
4. at udsende forslag til kommuneplantillæg 24, område MARI S12, forslag til Lokalplan 224 – Marielyst Ferieby og forslag til ophævelse af dele af lokalplan SYD 19 i 10 ugers offentlig høring.
5. at der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring den 4. november 2023

RESUME

Forslag til Kommuneplantillæg 24 og Lokalplan 224 – Marielyst Ferieby muliggør en lovliggørelse af områdets eksisterende anvendelse til sommerhusformål og etableringen af de 10 nye huse og sikrer desuden områdets bevaringsværdier som kulturmiljø, landskab og bebyggelse.

Der er medtaget bevarende bestemmelser, der skal sikre den landskabelige sammenhæng og den arkitektoniske ensartethed, der er bærende værdier for området.

Med lokalplanen gives der ikke mulighed for etablering af yderligere sommerhuse eller at udvide de nuværende. Lokalplanen rummer en mindre mulighed for etablering af ny bebyggelse til fælles formål på op til 200 m². Herudover giver lokalplanen kun mulighed for en evt. genopførelse af den eksisterende bebyggelse. De byggemuligheder lokalplanen indeholder betyder at lokalplanområdet som hele reelt højst kan få en bebyggelsesprocent på max. 9 %.

Lokalplanen medtager desuden bestemmelser for parkering, stiforbindelser og udvalgte områder til etablering af landskabeligt indpassede volde, der bl.a. kan tjene som afskærmning mellem tæt beliggende huse.

Teknik, Klima og Miljøudvalget har vedtaget at indstille at følgende ændres forud for den offentlige høring af planforslag:

- forslag til kommuneplantillæg 24 skærpes hvad angår tilladt bebyggelsesprocent. Bebyggelsesprocenten skærpes fra 20 % til 15 % for området som hele
- forslag til lokalplan 224 skærpes hvad angår bestemmelser for overdækning og hegning af terrasser.
- forslag til lokalplan 224 præciseres hvad angår redegørelse for bebyggelsesprocent, parkeringsnorm, sokkeludstyknings og status af spabade og saunaer.

Dette er nærmere beskrevet i bilaget "Notat - Marielyst Ferieby".

BESKRIVELSE AF SAGEN

Beslutningen i april 2021

Den politiske beslutning om igangsætning af arbejdet med et plangrundlag i april 2021 omfattede en liste over problemstillinger plangrundlaget skal forholde sig til: Vejforhold, parkering, volde, landskabsplan bevaring og sikring af fri færdsel.

Fri færdsel

I planforslagene videreføres principperne om fri færdsel og princippet om et område, der fremstår som et sammenhængende landskab uden hegning af enkeltområder. Disse principper har både været en del af det tidligere plangrundlag og tinglyste servitutter.

Bevaring

I planforslagene optages en række bestemmelser om bevaring af områdets mest værdifulde træk: Det sammenhængende landskab af kystnær skov og den særlige ensartede bygningsarkitektur i området.

I kommuneplantillægget udpeges det samlede område som kulturmiljø, der fortæller historien om feriekulturen i Danmark fra Staunings Ferielov til nutidens efterspørgsel på moderne feriehus. Det er vurderet, kulturmiljøet er sårbart over for en privatisering af de fælles friarealer, der danner et sammenhængende naturnært landskab omkring husene. Det er ligeledes sårbart over for en individualisering af de enkelte feriehus, idet feriehusene, i kraft af deres ensartethed, fortæller historien om områdets fortid som feriekoloni, og gør det muligt at opleve de tidsperioder klyngerne i området repræsenterer.

I lokalplanen sikres områdets ensartede bebyggelse med bevarende bestemmelser for bygningernes udformning, herunder facadefarver og bygningsdetaljer. Dette gælder såvel i klynger af huse fra 80'erne som de nye klynger af huse fra 2020'erne.

I lokalplanen sikres desuden de værdifulde landskabstræk, så området fastholdes som en sammenhængende kystnær skov, med lysninger til bebyggelse og rekreative områder.

Landskabsplan

Lokalplanen sikrer en bevaring af værdifulde landskabstræk samt udpeger de steder, hvor volde og stier kan bearbejdes eller etableres. Sideløbende med lokalplanen arbejdes der videre på en landskabsplan, der mere konkret kommer med anvisninger til bl.a. færdiggørelse af arealerne omkring de nye huse. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med områdets grundejere, der er ansvarlige for fremtidigt anlæg og drift. *Kommunen bistår med fagligt input og en fortsat dialog med bygherre for de nye huse omkring det økonomiske ansvar for færdiggørelse af landskab.*

Volde

Der er i lokalplanen medtaget muligheden for delvist at afskærme store sommerhuse fra andre sommerhuse og de mest offentlige fællesarealer. I det resterende område er der udelukkende brugt beplantning til at skabe mere skærmede områder omkring de enkelte huse. Denne supplerende mulighed for brug af volde på udvalgte steder begrundes i, at voldene - i modsætning til beplantning - øjeblikkeligt kan bidrage med en afskærmning. Voldene skal dog indpasses landskabeligt med deres udformning og beplantning.

Parkering og vej/stiforløb

Det er i lokalplanen fastholdt, at området forsat udelukkende kan have fælles parkeringsarealer i kanten af området ud til Bøtøvej. Området er oprindeligt udformet som bilfrit, og en stor del af den landskabelige kvalitet er båret af, at landskabet omkring husene er friholdt for parkering og andre individuelle faciliteter, der privatiserer de fælles friarealer.

Der er i dag udfordringer med den interne færdsel i området. Disse udfordringer knytter sig til de steder, hvor der er sammenfald mellem hovedstier og interne køreveje bl.a. til de store sommerhuse. Der er i lokalplanen medtaget bestemmelser for minimumsbredden af hovedstier for at sikre plads til samfærdsel.

Der har været efterspurgt en mere styret færdsel gennem områderne med de nye huse. Der er derfor udlagt stier til kysten gennem disse områder, der skal etableres i grus.

Planlovens hjemmel i forhold til ejer- og grundejerforening

I forbindelse med arbejdet med et nyt plangrundlag for Marielyst Ferieby er planmyndigheden blevet opmærksom på, at der er enkelte forhold fra beslutningen i april 2021, det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at efterkomme.

Der er således ikke hjemmel til i planloven i forhold til krav til ejerforening:

Uddrag af beslutning, april 2021:

For hele lokalplanområdet etableres der en fælles ejerforening, der administrerer og bestemmer over fællesarealerne i hele området. Ejerforeningen regulerer og bestemmer selv placering af legeredskaber, trampoliner, ordensregler for støj og aktivitet m.m. Det gælder for hele området, at udendørs spabad ikke er en mulighed.

Kommunen har ikke hjemmel til at kræve etableret en fælles ejerforening og er heller ikke påtaleberettiget overfor eksisterende grundejer- og ejerforeninger – og kan derfor ikke diktere konkrete vedtægter for disse. Vedtægter må dog ikke være i strid med et vedtaget plangrundlag.

Den manglende mulighed for at have indflydelse på grundejer og ejerforening betyder også at kommunen ikke har nogen rolle ift. det igangværende søgsmål mellem ejerne af de 10 nye huse og grundejerforeningen, hvad angår forhold omkring medlemspligt, intern organisering og økonomi i grundejerforeningen. Parterne i søgsmålet er orienteret om dette. Det er derfor også meldt ud til begge parter at planprocessen ikke sættes på pause til søgsmålet er afklaret.

Ophævelse af lokalplan SYD 19 og tillæg nr. 1

Lokalplan 224 omfatter de arealer der hører under grundejerforeningen for Marielyst Ferieby. Da den eksisterende lokalplan – Syd 19 og Tillæg 1 yderligere omfatter et større areal, hvor der i dag er etableret omlægningen af Bøtøvej, samt de efterfølgende matrikulære ændringer, fremsendes også forslag til ophævelse af det gamle plangrundlag for de arealer, der ikke er omfattet af lokalplan 224.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter de politiske mål om:

- at turismen understøttes
- at bevare, pleje og værne om natur og landskaber samt herigennem at skabe muligheder for udvikling af turisme, bosætning og erhverv
- at øge fokus på at udnytte områdets herlighedsværdier, som udgør store potentialer i forhold til tiltrækning af turister samt nye borgere
- at eksisterende sommerhusområdets karakter beskyttes og bevares via planlægning.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Planmyndigheden har gennemført indkaldelse af ideer og forslag til et nyt plangrundlag for Marielyst Ferieby. I den forbindelse er der afholdt et første borgermøde med områdets ejere. Der var bred deltagelse af ejerne af nye og gamle huse med ca. 50 fremmødte. Mødet var præget af en konstruktiv debat om de konkrete problemstillinger omkring særlig parkering, færdsel og landskab. Teknik & Miljø modtog en lang række konkrete input til plangrundlaget. Disse er gengivet i en opsamling på borgermødet i hvidbogen for høringen.

Der har ikke været nedsat en følgegruppe af enkeltejere i direkte forlængelse af beslutningen i april 2021. Dette skyldes, at en sådan gruppe ville give de deltagende medlemmer en særstatus og særlig taleret uden at være formelt valgt som repræsentanter.

Der er i Feriebyen én formel og demokratisk valgt repræsentation for alle. Det er grundejerforeningens bestyrelse. Planmyndigheden er dog opmærksomme på, at der er en minoritetsgruppe i grundejerforeningen i form af de 10 ejere af de nye huse.

Planmyndigheden har derfor valgt følgende proces for at sikre, at alle har lige mulighed for at blive hørt og få indflydelse på plangrundlaget for Marielyst Ferieby:

- Der er en løbende dialog med Grundejerforeningens bestyrelse om indhentning af faktuel og konkret information som grundlag for plangrundlaget, som gældende vedtægter etc.
- Der har været afholdt et møde med repræsentanter for de 10 nye huse i forbindelse med afklaring af Guldborgsund Kommunes rolle i et igangværende søgsmål ifb. med området.
- Herudover gennemføres dialogen med områdets parter på borgermøder, hvor alle ejere har lige adgang og lige mulighed for at give deres input. Bestyrelsen har ikke en særstatus på disse møder.
- Der afholdes borgermøder ifm. for høring og høring som vanligt i lokalplanprocessen. Herudover inviteres alle interesserede ejere til et temamøde forløb om udviklingen af en samlet beplantningsplan for området. Det første temamøde om landskabsplan er afholdt.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 21-06-2023

Fraværende: Paw Hallandson (D) - Fraværende

Udsat.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 22-08-2023

Fraværende: Ingen

Udkastet til lokalplan tilrettes med de i vedlagte notat beskrevne ændringer, inden udkastet sendes i høring.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2023

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til Teknik, Klima og Miljøudvalget.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

TIL MØDET I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET DEN 19.9.23

Myndigheden har indarbejdet de ændringer TKM har indstillet i forslagene til Kommuneplantillæg 24 og Lokalplan 224 – Marielyst Ferieby.

Som konsekvens af dette har myndigheden også fundet det nødvendigt at præcisere bestemmelser og redegørelse på følgende punkter:

- Dels så det fremstår tydeligt, at der ikke er mulighed for udvidelse af de eksisterende sommerhuses boligareal,
- Og dels fastsætte en begrænsning på størrelser på skure.

Dette har afstedkommet en række tilpasninger af forslag til Kommuneplantillæg 24 og Lokalplan 224 – Marielyst Ferieby.

Ændringer i ovenstående planforslag er dokumenteret i bilaget "Ændringslog_TKM til ØK".

Det tilpassede kommuneplantillæg 24 – Marielyst Ferieby er bilagt sagen som bilag "Forslag Kommuneplantillæg 24 Marielyst Ferieby_TKM rettelse", dateret 11. sep. 2023"

Den tilpassede lokalplan 224 – Marielyst Ferieby er bilagt sagen som bilag "Forslag Lokalplan 224 Marielyst Ferieby_TKM rettelse", dateret 11. sep. 2023.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Ophævelse af dele af lokalplan SYD 19 for et feriecenter	23-019692-1
Offentlig	Miljøscreening Marielyst Ferieby	23-019692-2
Offentlig	Hvidbog forhøring - Marielyst Ferieby	23-019692-7
Offentlig	Bilag til Hvidbog - samtlige høringssvar	23-019692-6
Offentlig	Bilag til Hvidbog - opsummering borgermøde 2023-01-14	23-019692-5
Offentlig	Bilag til Hvidbog - notat vedr. lovgivningsbestemmelse i lokalplan 224 - Marielyst Ferieby	23-019692-4
Offentlig	Lokalplan 224 KP-tillæg 24 Marielyst Ferieby - forslag	23-019692-3
Offentlig	Notat - Marielyst Ferieby	23-019692-9
Offentlig	Forslag Kommuneplantillæg 24 Marielyst Ferieby_TKM rettelse	23-019692-13
Offentlig	Ændringslog_TKM til ØK	23-019692-12
Offentlig	Forslag Lokalplan 224 Marielyst Ferieby_TKM rettelse	23-019692-15

Punkt 169: Orienteringssag: Afbureaukratisering, digitalisering og kanalstrategi

23-032879

Bilag

Status på kanalstrategi.docx

Status på afbureaukratisering mindre bøvl i Guldborgsund.pptx

Digitaliseringsindsatser GBS 02102023 ØK

169.ORIENTERINGSSAG: AFBUREAUKRATISERING, DIGITALISERING OG KANALSTRATEGI

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023
Sagsnr.: 23-032879
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen om status på virkeliggørelse af kanalstrategien, afbureaukratiseringsinitiativer og digitalisering til efterretning.

RESUME

I denne sag gives der en orientering om status på virkeliggørelse af kanalstrategien, afbureaukratiseringsinitiativer og digitalisering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Virkeliggørelse af kanalstrategien, afbureaukratisering og digitalisering skal understøtte rammerne for løsning af den fælles kerneopgave. I denne sag gives der en overordnet status på de konkrete initiativer. Det er et fællestræk for mange af initiativerne, at der er indtænkt digitale elementer i opgaveløsningen; mobil, online, hjemmeside m.v.

Kanalstrategien

Kanalstrategien er den strategiske ramme for, hvilke kommunikationskanaler, vi anvender til borgerkommunikation, og hvilke typer af indhold, der hører til på hvilke kommunikationskanaler. Vedlagt er en oversigt med de initiativer, der er iværksat til virkeliggørelse af kanalstrategien.

Initiativerne er overordnet kendetegnet ved to hoved-indsatser:

- Forbedring af kommunens hjemmeside www.guldborgsund.dk: Det skal gøres nemmere for borgerne at finde det, de har brug for. Derfor er der fokus på søgeoptimering, forbedre indhold, navigation og brugervenlighed.
- Optimering af telefontider så den telefoniske betjening af borgerne bliver bedre kombineret med forbedret og mere effektiv sagsbehandling af borgernes sager.

Afbureaukratiseringsinitiativer

Som det fremgår af vedlagte oversigt er der iværksat en række afbureaukratiseringsinitiativer på tværs af organisationen under overskriften "Mindre Bøvl". I den forbindelse kan følgende initiativer fremhæves:

- Mindre bøvl i hjemmeplejen: Medarbejderne er nu hele tiden opdateret om borgerne. Samarbejdet og koordineringen forløber nemmere. Det er sket med en ændret arbejdsgang med mobilen i centrum og korte tavlemøder ved starten af dag- og aftenvagter.
- Mindre bøvl ved ble-bestillinger for borgerne: Alternative bestillingsmuligheder - online, mail eller brev - der gør det hurtigere og nemmere for borgerne.
- Nytilkomne ukrainere bliver hurtigere digitale: Møder mellem borgere og medarbejdere, som har skabt en kortere proces, så de nytilkomne hurtigere bliver digitale og undgår en lang proces med at få MitID.

Til december hvert år i denne byrådsperiode gives en særskilt status til Økonomiudvalget på afbureaukratiseringsinitiativer og politisk stillingtagen til prioritering af evt. nye initiativer. Fremadrettet vil afbureaukratiseringsindsatserne blive intensiveret.

Digitalisering

Som bilag er der også vedlagt en oversigt over de digitaliseringsinitiativer, kommunen er involveret i. Der er tale om såvel initiativer, som kommunen skal være en del af og implementere som en del af det offentlige Danmark, initiativer som vi har valgt at være involveret i som medlem af den fælleskommunale digitaliseringsforening DIGIT og initiativer kommunen har valgt at igangsætte. Oversigten er taget med i denne sag for at give Økonomiudvalget et overblik over omfanget af de digitaliseringsinitiativer, vi i større eller mindre grad bliver berørt af og understøtter digitaliseringen af kommunen.

Direktionen har iværksat en særlig prioriteret indsats for at udnytte gevinstpotentialerne i initiativerne SAPA, Borgerblikket og Ny Generation Digital Post.

I Ny Generation Digital Post er der ligeledes et uudnyttet potentiale for, at borgerne får en nemmere dialog med kommunen, der gør det hurtigere og nemmere for borgeren. Det er helt i tråd med kanalstrategiens fokus på at styrke de digitale selvbetjeningsmuligheder.

Der er en tæt relation imellem gevinstpotentialerne i SAPA og Borgerblikket. Det handler om, at borgerne hurtigt kan danne sig et overblik over egne sager, ydelser og bidrage til borgerens følelse af tillid og ejerskab. En styrket indsats på begge områder kan bidrage til væsentlige gevinstpotentialer samtidig med, at det understøtter borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse jf. den fælles kerneopgave.

I Ny Generation Digital Post er der ligeledes et uudnyttet potentiale for, at borgerne får en nemmere dialog med kommunen, der gør det hurtigere og nemmere for borgeren. Det er helt i tråd med kanalstrategiens fokus på at styrke de digitale selvbetjeningsmuligheder.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

I budgetaftale 2023-26 indgik, at der skal laves en kanalstrategi for kommunens kommunikationskanaler med borgerne. Afbureaukratisering er en del af udmøntningen på den politiske samarbejdsaftale 2022-25. Det fremgår af budgetaftale 2024-27, at digitalisering skal bidrage til løsning af kerneopgaven, effektivisering og reduktion af omkostningerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Status på kanalstrategi.docx	23-032879-5
Offentlig	Status på afbureaukratisering mindre bøv l i Guldborgsund.pptx	23-032879-4
Offentlig	Digitaliseringsindsatser GBS 02102023 ØK	23-032879-6

Punkt 170: Orienteringssag: Ansøgning til Kystdirektoratet om 4 elementer for havneudviklingen i Nykøbing F.

20-31213A

170.ORIENTERINGSSAG: ANSØGNING TIL KYSTDIREKTORATET OM 4 ELEMENTER FOR HAVNEUDVIKLINGEN I NYKØBING F.

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 20-31213A

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ansøgning til Kystdirektoratet om etablering af 4 elementer i havneudviklingen i Nykøbing F. tages til efterretning.

RESUME

Der er indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om etablering af 4 elementer i havneudviklingen i Nykøbing F, der alle ligger på søterritoriet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

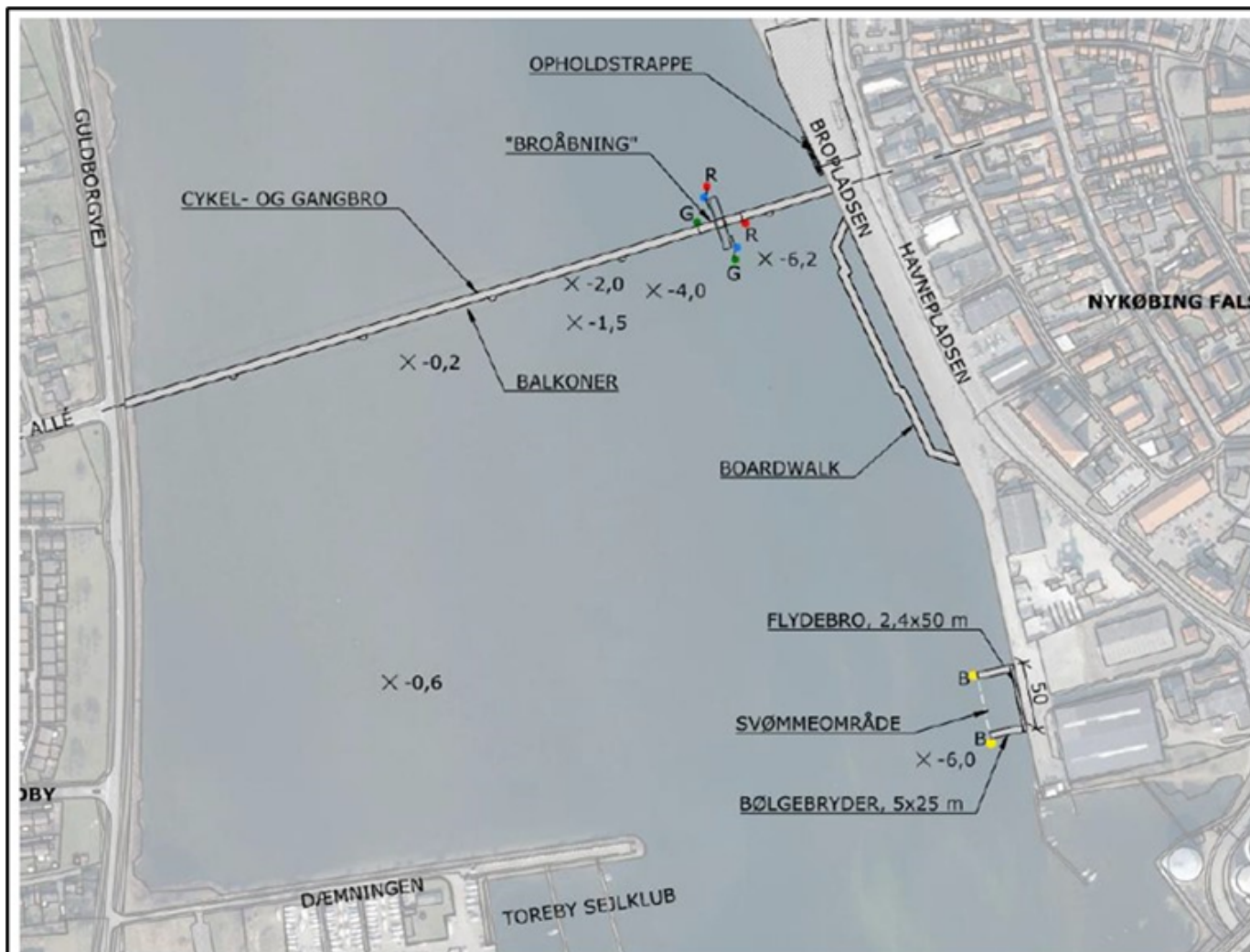
I efteråret 2021 blev Helhedsplanen for Nykøbing F. Havn vedtaget af Byrådet. Siden har en arbejdsgruppe arbejdet med mange forskellige elementer som forbereder realiseringen.

Programledelsen for havneomdannelsen har den 8. september 2023 indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om 4 elementer på søterritoriet, som er vigtige for den samlede havneomdannelse.

Elementer der ansøges om er:

- Reetableringen af Cykel- løbe- og gangbro til fra Nykøbing midtby til Sundby
- Boardwalk langs kajen som Helhedsplanen viser det
- Ny byplads og opholdstrappe mod Sundet ved Bastebro
- Svømmeområde i den sydlige del af havnen- i tilknytning til unge-området og wakebordbane med videre.

Figur 1. De 4 elementer, der søges om etablering i Guldborgsund.



Der er tale om en fylldig ansøgning med et omfattende baggrundsmateriale, der blandt andet består af:

- Analyser af geoteknisk karakter
- Miljøanalyser af bundforhold (sedimentprøver)
- Miljøanalyser af fauna
- Analyse af strømforhold
- Historisk analyse af den nu nedrevne Christians den IX's bro og begrundelse for reetablering af broen som en cykel-, løbe- og gangbro.
- Skitse og for-projektering af cykel-, løbe og gangbroen.

Ansøgningen er omfattende idet Guldborgsund ved Nykøbing F. er udlagt til Natura2000, hvorfor der i udgangspunkt ikke må foretages bygningsmæssige dispositioner eller ændringer af den nuværende natur, strøm med videre. Derfor er det nødvendigt at foretage analyser af de eksisterende natur- bund- og strømningsforhold og beregne, hvilke konsekvenser de 4 bygningselementer vil have på disse forhold. Ikke mindst skal de miljømæssige belastninger af naturen i etableringsfasen belyses.

Analyserne har vist, at der er gunstige forhold for at etablere disse 4 bygningselementer på søterritoriet i Natura2000-området. Det skyldes blandt andet, at bundforholdene er ikke særligt forurenede, hvorfor der i anlægsarbejdet ikke vil skabes ny forurening som følge af arbejdet på bunden. Det forudsættes, at en del af bundmaterialet skal opgraves og efterfølgende klappes (dumpning af bundmateriale et andet sted på havet). Når bundmaterialet ikke er specielt forurenet, bliver det lettere at opnå en klappetilladelse. Endelig er Guldborgsund – i dette specifikke område ikke så rigt på planter og dyr som andre steder. Der er således en begrænset bevoksning med ålegræs, hvilket gør, at disse ikke beskadiges i anlægsfasen.

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen har der løbende været en tæt dialog med Kystdirektoratet. På den baggrund er det programledelsens vurdering, at Kystdirektoratet vil vurdere ansøgningen som tilfredsstillende, og at den rummer de tilstrækkelige data og oplysninger for, at direktoratet kan træffe en afgørelse. Dette udelukker ikke, at der vil blive stillet krav om yderligere miljømæssige analyser, for

eksempel af specifikke spørgsmål til anlæggenes konsekvens på land (koblingen mellem anlæg på vand og anlæg på land).

Guldborgsund Kommune har anvendt et rådgivende ingeniørfirma fra Randers, A1-Consult samt arkitektfirmaet AplusN fra Århus til at bistå med udarbejdelsen af ansøgningen.

Det er vanskeligt at vurdere sandsynligheden for, at Guldborgsund Kommunes ansøgning helt eller delvist bliver godkendt. Men ved granskning af Kystdirektoratets andre afgørelser med videre, har vi sikret, at ansøgningen ligger indenfor 'mulighedsfeltet' af udførelsen af bygningselementer på søterritoriet, som Kystdirektoratet kan godkende.

I forlængelse af ansøgningen igangsættes arbejdet med at fundraise til de 4 elementer. Der søges om økonomisk bistand til at afholde omkostninger til at genopføre Christians IX bro som Danmarks længste cykel- løbe- og gangbro (Pris: 70 mio.kr.), byplads, havnetrappe og boardwalk (Pris: 28 mio.kr.) samt Svømmeområde (Pris: 5 mio.kr.).

I forbindelse med Kystdirektoratets behandling af ansøgningen vil relevante aktører blive hørt (eksempelvis fritidssejlerne) og naboer til bygninger og de midlertidige byggepladser. Der har været en forudgående orientering af de relevante, og alle – med undtagelse af fritidssejlerne, er positive overfor anlægget. Det må forventes, at fritidssejlerne vil indgive et høringssvar til Kystdirektoratet, hvor de vil udtrykke modstand mod reetablering af Christian den IXs bro som cykel-, løbe og gangbro.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Realiseringen af Nykøbing F Havneby er et strategisk mål med ophæng i Kommuneplan 2019, hvor omdannelsen blev vedtaget. Havneomdannelsen er en bystrategisk indsats der skal fremme bosætning, erhverv og bymiljø i Nykøbing F. og er beskrevet i Helhedsplanen for Nykøbing F. Havneby, som er vedtaget af byrådet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 171: Orienteringssag: Inddragelsesproces vedr. Markedshallen og området omkring

20-31213A

171.ORIENTERINGSSAG: INDDRAGELSESPROCES VEDR. MARKEDSHALLEN OG OMRÅDET OMKRING

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.: 20-31213A

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage igangsættelse af proces for anvendelse af Markedshallen og området omkring den til efterretning.

RESUME

Økonomiudvalget orienteres om igangsættelse af en proces for anvendelsen af Markedshallen på Nykøbing F. havn og området omkring den. Processen består af to parallelle spor; et for de unge og et for alle. Borgerinitiativet Kulturbase Sydhavnen er partner i processen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune er i gang med at udvikle den gamle erhvervshavn i Nykøbing F. til en helt ny og levende bydel, herunder Markedshallen og området omkring den. I den sydlige del af havnen er det forudsat, at den gule administrationsbygning foran Markedshallen samt Markedshallen skal bevares. Med inspiration fra blandt andet anvendelsen af Storms Pakhus i Odense, er der udarbejdet et oplæg til, hvordan Markedshallen og den gule administrationsbygning restaureres og tilbageføres til bygningernes oprindelige udseende.

Markedshallen vil fortsat være en uopvarmet hal, hvor der inde i bygningen vil være opstillet containerne eller pavilloner (der kan opvarmes) så forskellige foreninger, kulturhåndværkere, billedkunstner m.v. kan anvende dem.

Men spørgsmålet er, om der er tilslutning fra borgerne i Nykøbing F. til sådan en anvendelse af Markedshallen og findes der borgere, foreninger eller virksomheder, som kunne ønske sig at have til huse i en pavillon i Markedshallen. Og hvordan skal økonomien og driften i tilrettelægges, og hvem skal være ansvarlig for at lede Markedshallen?

Kulturbase Sydhavnen har i deres oplæg beskrevet, hvordan Markedshallen kunne være et sted, hvor der kan være forskellige kulturelle aktiviteter og fysiske rammer for kreative værksteder. Ligeledes har Business Lolland Faster (BLF) udtrykt interesse i at bruge nogle af Markedshallens containere og pavilloner som lokale og værksted til små start-up-virksomheder, som supplement til de lokaler BLF i dag stiller til rådighed for virksomheder på Slotsbryggen i dag.

Der igangsættes derfor en bred og inddragende proces blandt alle relevante borgere og aktører og udarbejdes forslag til, hvordan Markedshallen kan anvendes, af hvem og hvordan styring og økonomien skal hænge sammen. Processen vil også skal afklare, hvorvidt der reelt er behov og efterspørgsel herfor.

Tilsvarende igangsættes der en proces for, hvordan det nye unge-område, som i helhedsplanen kaldes "Sundparken" skal udformes. Denne proces er målrettet unge i Nykøbing F., og formålet er at få dem til at beskrive, hvilke aktiviteter skal der foregå i ungeområdet, hvordan området skal se ud (i skitser), og hvordan styringen skal tilrettelægges.

Programledelsen for udvikling af Nykøbing F. Havn har indgået kontrakt med firmaet Volcano til at gennemføre begge processer. Firmaet som har særlige ekspertiser med 'place-making' og i at gennemføre involverende processer for alle i civilsamfundet og gode erfaringer fra blandt andet tilsvarende processor, jf. nedenfor.

Udvalgte referencer

- **Urban Power House (Voimala), Riihimäki Finland.** Kunde: Riihimäki Kommune, DG-Regio & EU Kommission., 2022-2023
- **Langelinieskuret, København,** Kunde: Karberghus, 2022- igangværende
- **Fremtidens grønne område i Gadehavegaard (Høje Tåstrup).** - **Aktivering og inddragelse af lokale unge.** Kunde: Domea, 2023- igangværende

- **Udvikling af Frederikssund bymidte**, Kunde: Frederikssund, 2023 - igangværende

Arbejdet igangsættes ultimo september og skal være afsluttet udgangen af februar 2024.

I forbindelse med dette initiativ arbejdes der efter Helhedsplanens benyttelse af områderne og slagteribygningerne er fortsat forudsat nedrevet. Kulturbase Sydhavnen indgår konstruktivt i arbejdet og støtter op omkring det, idet de i denne sammenhæng vil stille spørgsmålet om bevarelse af slagteriet på standby.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Realiseringen af Nykøbing F Havneby er et strategisk mål med ophæng i Kommuneplan 2019, hvor omdannelsen blev vedtaget. Havneomdannelsen er en bystrategisk indsats, der skal fremme bosætning, erhverv og bymiljø i Nykøbing F. og er beskrevet i Helhedsplanen for Nykøbing F. Havneby, som er vedtaget af byrådet i december 2021.

Arbejdet med at skabe et byrum, der er relevant og attraktivt, og som involverer de unge, ligger ligeledes i forlængelse af det politiske mål om Uddannelsesbyen Nykøbing, som blev vedtaget med Planstrategien 2022.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 172: Lukket: Beslutningssag: Salg af ejendom på Stubbekøbingvej 83, 4800 Nykøbing F.

20-9948A

Punkt 173: MEDDELELSER

Bilag

referat-sjaelland-sep

Bilag Økonomiudvalgets tilskudskonto til ØK 02.10.2023

173.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

-Referat fra møde i KKR-Sjælland den 6.9.23. (bilag)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

Orientering fra Kommunaldirektøren

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
11.09.23	Tilskud – Nykøbing F og Omegns Folkedanserforening – besøg fra Ystad	1.500
11.09.23	Sponsorat – VM i Holland FCI-JGP (hunderacen Boxer)	3.000

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig referat-sjaelland-sep

Offentlig Bilag Økonomiudvalgets tilskudskonto til ØK 02.10.2023

22-033553-18

18-3900A-67

Punkt 174: Beslutningssag: Kommunikation

174.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

Punkt 175: Beslutningssag: Underskriftsblad

Økonomiudvalget den 2. oktober 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2023

Fraværende: René Christensen (O) - Fravær grundet arb. Jesper Blomberg stedfortræder

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato	2. oktober 2023	Møde	Dagsorden
Udvalg	Økonomiudvalget	Dagsordenpunkt	175 - Beslutningssag: Underskriftsblad
Bruger		Status	Dato for godkendelse
Annemette Schönberg Johnsen		Godkendt	2. oktober 2023
Bente Lerche-Thomsen		Godkendt	2. oktober 2023
Jesper Blomberg		Godkendt	2. oktober 2023
Johannes Kristensen		Godkendt	2. oktober 2023
John Brædder		Godkendt	2. oktober 2023
Katrine Burmann		Godkendt	2. oktober 2023
Martin Lohse		Godkendt	2. oktober 2023
Ole K. Larsen		Godkendt	2. oktober 2023
Simon Hansen		Godkendt	2. oktober 2023