

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 22-06-2023

Mødedato Torsdag d. 22. juni 2023 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Henning Tønning, Jesper Blomberg, René Fjeldsøe
Sørensen, Johannes Kristensen, Katrine Folmann von Arenstorff
Christiansen, Simon Hansen, Bente Lerche-Thomsen, John
Brædder, Dennis Fridthjof, Stine Steffensen, Yavuz Sari, Ditte
Rust, Louise Sparre Flørning, Kathrine Brønnes, Laura
Ljung, Annemette S. Johnsen, Camillo Krog, Martin Lohse, Bob
Richard Nielsen, Ole K. Larsen, Emma Holm, Peter Bring-
Larsen, Katrine Burmann, Britta Lange, René Christensen, Ole Bronné
Sørensen, Paw Hallandson, Chris Veber, Martin Pedersen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	5
Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af	7
Beslutningssag: Midlertidigt anlægsstop 2023.....	14
Beslutningssag: Godkendelse af skema B - helhedsplan afdeling Vendsysselvej og Aage Sørensen	17
Beslutningssag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen i 2024.....	21
Beslutningssag: Guldborgsund Bevaringsfond, regnskab 2022.....	24
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Guldborgsund Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan.....	26
Beslutningssag: Udpegning af ikke-byrådsmedlemmer samt beslutning om diæter ifm. §17, stk. 4 u	30
Beslutningssag: Ændring af Udsatterådets forretningsorden.....	33
Orienteringssag: Status på udvalgsstrategier.....	36
Lukket: Beslutningssag: Mulig etablering af energiselskab.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 79: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

79. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF INDKALDELSE AF STEDFORTRÆDER

Byrådet den 22. juni 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Der er ikke modtaget afbud.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Ingen

Der forelå afbud fra Chris Veber på grund af sygdom. Det godkendtes, at der foreligger lovligt forfald, og at 1. stedfortræder Birgit Holse er indkaldt som stedfortræder.

Der forelå desuden afbud fra Ditte Rust på grund af sygdom. 1. stedfortræder Henrik Høegh-Andersen har meldt afbud på grund af ferie. Det godkendtes, at der foreligger lovligt forfald, og at 2. stedfortræder Thomas Høge er indkaldt som stedfortræder.

Punkt 80: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

80. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Byrådet den 22. juni 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt.

Punkt 81: Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

23-016110

Bilag

Samlet budgetopfølgning 31. marts 2023 (24052023)

Rammebesparelse pr. 31. marts 2023

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

Socialudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget

Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - ÆOU

Børn og Skoleudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

Beskæftigelses og Erhvervsudvalget 22-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

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

Byrådet den 22. juni 2023

Sagsnr.: 23-016110

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på 30,557 mio. kr. finansieres af likvide aktiver,
3. at de økonomiske udfordringer som fremgår af sagen på henholdsvis Socialudvalget og Beskæftigelses og Erhvervsudvalget indarbejdes i basisbudget 2024-2027,
4. at Økonomiudvalgets rammebesparelse på 3,255 mio. kr. tilvejebringes ved nedskrivning af ikke disponeret pulje til opkvalificering af arbejdsstyrken på 4,907 mio. kr., og
5. at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning.

RESUME

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

Økonomiudvalget har pålagt udvalget en rammebesparelse på 1% svarende til 3,255 mio. kr. Den samlede rammebesparelse fordelt på udvalg udgør 26,292 mio. kr. og fremgår af vedhæftede oversigt.

Direktionen anbefaler som udgangspunkt, at rammebesparelsen på 1% ses som helårsvirkning ved udvalgenes udmøntning på møder i juni måned, og eventuel manglende realisering indgår som en del af den rammebesparelse som skal udmøntes i forbindelse med budget 2024-2027. Dog er det direktionens vurdering, at for Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget og Økonomiudvalget kan 1%-rammebesparelsen realiseres fuldt ud i 2023.

Rammebesparelsen er ikke indarbejdet i sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

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

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

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på 30,557 mio. kr. i 2023, hvoraf 0,184 mio. kr. kan henføres til omkostninger relateret til Covid-19 og 22,426 mio. kr. vedrører Ukraine-relaterede udgifter. Finansiering af såvel kommunernes omkostninger til Covid-19 som Ukraine-relaterede udgifter i 2023 har indgået i økonomiforhandlingerne for 2024 mellem Regeringen og KL.

I Økonomaftalen for 2024 er der aftalt compensation 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. De eksakte beløb kendes først ved tilskudsudmeldingen den 1. juli. Den forventede compensation fra Staten er ikke indregnet i denne budgetopfølgning.

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

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023	2023 Forventet afvigelse	2023 Bevillingsbehov
Politikområde	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	57.833	-61.088
- Finans	-1.580	1.580
* Andel af dødsbøbeskatning	4.150	-4.150
* Garantiprovision - merindtægt	470	-470
* Grundskyld - efterreguleringer tidligere år	-6.200	6.200
- Politik og Erhverv	46.013	-46.013
* Valg - forventer ikke valg i 2023	1.800	-1.800
* Business LF - kontrakter prisfremskrives ikke i 2023	1.100	-1.100
* Driftsreserven	43.113	-43.113
- Administration	13.400	-16.655
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	1.400	-1.400
* Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	4.000	-4.000
* Fagsystemer - forventet mindreforbrug	2.000	-2.000
* Tjenestemandspensioner - forventet mindreforbrug	4.000	-4.000
* Befordringsgodtgørelse - generel besparelse - er udmøntet	2.000	-2.000
* Rammebesparelse		-3.255
Socialudvalg	-93.543	71.816
- Familierådgivning	-26.063	22.926
- Socialområdet	-61.848	43.341
- SU Administration	-5.632	5.549
- Rammebesparelse		0
Ældre og Omsorgsudvalg	1.698	-15.752
- Ældre og Omsorg	3.946	-7.503
- Folkesundhed	-3.509	3.318
- ÆOU Administration	1.261	-1.100
- Rammebesparelse		-10.467
Børn og Skoleudvalg	10.047	-19.492
- Børn og Læring	9.923	-11.852
- BSU Administration	124	0
- Rammebesparelse		-7.640
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-200	-1.473
- Kultur og Turisme	0	0
- Fritid	-100	0
- LKFU Administration	-100	0
- Rammebesparelse		-1.473
Teknik, Klima og Miljøudvalg	1.600	-4.957
- Drift	6.600	-6.600
- Myndighed	-4.000	4.000
- TKMU Administration	-1.000	1.000
- Rammebesparelse		-3.357
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	-68.161	61.503
- Arbejdsmarkedscenter	-66.892	59.892
- AM-projekt	0	1.015
- BEU Administration	-1.269	596
- Rammebesparelse		0
I alt	-90.726	30.557

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 i 2023:

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et bevillingsbehov på netto mindreindtægter 1,580 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Garantiprovision – merindtægt på -0,470 mio. kr.
- Øget andel af dødsbøbeskatning – merindtægt på -4,150 mio. kr.
- Grundskyld – mindreindtægter på 6,200 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetaling af efterreguleringer vedrørende tidligere år.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto -46,013 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Anvendelse af den samlede driftsreserve på -43,113 mio. kr.
- Politikere – restbudget til afholdelse af valg -1,800 mio. kr.
- Business Lolland-Falster – kontrakter prisfremskrives først fra 2024 - mindreforbrug -1,100 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et bevillingsbehov på netto -13,400 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Seniorjob – forventet mindreforbrug på -1,400 mio. kr.
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – forventet mindreforbrug på -4,000 mio. kr.
- Centrale KMD-fagsystemer – forventet mindreforbrug på -2,000 mio. kr.
- Tjenestemænd – forventet mindreforbrug på -4,000 mio. kr.
- Budgetter til befordringsgodtgørelse på tværs af centerstrukturen er tilpasset den ændrede mødestruktur efter Covid-19. Samlet reduktion på -2,000 mio. kr.

Socialudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto 22,926 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- budgetopfølgningens vurdering i juli 2022 og frem til udgangen af 2022 – forventet merforbrug i 2023 på 16,200 mio. kr.
- forebyggende foranstaltninger – forventet merforbrug på 5,500 mio. kr.
- flere nyanbringelser i 1. kvartal end forventet.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 43,341 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Køb/salg af pladser i botilbud m.v. - forventet merforbrug på 37,276 mio. kr.
- Tillægstakster - borgere i botilbud - forventet merforbrug på 9,589 mio. kr.
- Investerings- og sparekatalog – der er på nuværende tidspunkt en samlet pulje på 1,166 mio. kr. i puljen i 2023, stigende til 3,993 mio. kr. i 2025 vedrørende tiltag fra investerings- og sparekataloget.

På politikområde SU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 5,549 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- tidligere omstrukturering i 2021 og frem i Center for Familie & Forebyggelse – merforbrug på 2,248 mio. kr.
- fratrædelsesordninger – merforbrug på 736.000 kr.
- opnormering af sagsbehandlere, som skulle finansieres indenfor det daværende Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme (jf. budgetaftale 2022-2025) – merforbrug på 1,681 mio. kr.

For at imødekomme denne udfordring fremlægges følgende handleplaner (udover Investerings-og sparekataloget), der enten er igangsat eller er på vej til at blive det:

- Handleplan vedrørende fortløbende indsats i forhold til yderligere optimering af datagrundlaget for styring af området
- Handleplan vedrørende indsats i forhold til at reducere udgifter til krisecentre og forsorgshjem
- Handleplan i forhold til reformen på udsatteområdet og beskrivelse af elementer i reformen
- Handleplan for tilpasning af ledige pladser på botilbuddene på Socialrådets voksenområde
- Handleplan for nedbringelse af merforbruget på tillægstakster til borgere på egne tilbud
- Handleplan for indhentning af rationale jf. budgetaftale 2021-24
- Handleplan for nedbringelse af udgifterne til lejetab
- Handleplan for omstilling til Flexibel Bostøtte og fakta/tanker herom

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2024-2027 udgør:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Socialområdet	47.405	47.405	47.405	47.405
Strategi & Samarbejde	114	114	114	114
Køb af pladser	40.164	40.164	40.164	40.164
Salg af pladser	5.909	5.909	5.909	5.909
Tillægstakster - egne tilbud	9.589	9.589	9.589	9.589
Objektiv finansiering	1.992	1.992	1.992	1.992
Diverse (handicapørsel, servicelovens §100 m.m.)	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
Statsrefusion	-8.797	-8.797	-8.797	-8.797
Familierådgivning	26.330	24.030	22.345	21.270
Myndigheden Børn & Familie	26.330	24.030	22.345	21.270
SU-administration	3.929	3.929	3.929	3.929
Børn & Familie inkl. Stab	3.929	3.929	3.929	3.929
Budgettilpasningsbehov i alt	77.664	75.364	73.679	72.604

Ældre og Omsorgsudvalg

På politikområde Ældre og Omsorg forventes et bevillingsbehov på netto -7,503 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Covid-19 - merudgifter på 184.000 kr. grundet fortsat podeteam
- Værdighedsmillioner - ikke prioriterede puljemidler - forventet mindreforbrug på 2,000 mio. kr.
- Myndighed, Uddannelse & Udvikling - fald i visiterede timer - forventet mindreforbrug på 1,293 mio. kr.
- Genoptræning bl.a. fysioterapi - forventet mindreforbrug på 971.000 kr.
- Madservice - reducerede åbningstider i caféer - forventet mindreforbrug på 1,000 mio. kr.
- Sygeplejen - uddelegeret sygeplejeydelser - forventet mindreforbrug på 2,219 mio. kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et bevillingsbehov på netto 3,318 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - forventet merforbrug på 694.000 kr.
- Betaling til hospice - forventet mindreforbrug på 733.000 kr.
- Betaling for liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehuse - forventet merforbrug på 3,250 mio. kr.

På politikområde ÆOU-administration forventes et bevillingsbehov på -1,100 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Vakant Centerchef stilling for centeret Sundhed & Omsorg - mindreforbrug på 600.000 kr.
- Vakant lederstilling for Folkesundhed - mindreforbrug på 500.000 kr.

Børn og Skoleudvalg

På politikområde Børn & Læring forventes et bevillingsbehov på netto -11,852 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Færre børn i dagtilbud - forventet mindreforbrug på 5,095 mio. kr.
- Færre pædagogisk assistent elever i dagtilbud - forventet mindreforbrug på 703.000 kr.
- Færre elever i undervisningstilbud - forventet mindreforbrug på 9,013 mio. kr.
- Finansiering af modtagefunktioner vedr. fordrevne fra Ukraine - forventet merudgifter på 2,959 mio. kr.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

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

Teknik, Klima og Miljøudvalg

På politikområde Myndighed forventes et merforbrug på 4,000 mio. kr., som vedrører udgifter til kollektiv trafik, Movia/busdrift samt merforbrug på politikområdet Administration på 1,000 mio. kr. Det samlede merforbrug på 5,000 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på politikområdet Drift ved reduktion af budgettet til Drift sort/veje.

Derudover forventes et mindreforbrug på 1,600 mio. kr. på drift af vandløb, da der er besluttet ændret praksis i forhold til grødeskæring på vandløb. Dette mindreforbrug skal medvirke til at dække det tværgående samlede bevillingsbehov på fagudvalgene.

Beskæftigelses og Erhvervsudvalg

På udvalgets område forventes et bevillingsbehov på 61,503 mio. kr., hvoraf 16,359 mio. kr. kan henføres til udgifter vedrørende fordrevne ukrainere.

Bevillingsbehovet skyldes hovedsageligt større forsørgelsesudgifter end forventet til personer på

- Sygedagpenge og jobafklaringsforløb - merforbrug 36,159 mio. kr.
- A-dagpenge - merforbrug 10,096 mio. kr.
- Førtidspension og seniorpension - merforbrug 25,927 mio. kr.

Udvalget har i december 2022 besluttet reduktion af driftsudgifter til køb af uddannelse, vejledning mv. til ledige og sygemeldte på -9,555 mio. kr. til nedbringelse af forventet merforbrug i 2023 på udvalgets område.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2024-2027 udgør:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedscenter	40.000	40.000	40.000	40.000
Budgettilpasningsbehov i alt	40.000	40.000	40.000	40.000

Budgettilpasningsbehovet er forbundet med stort usikkerhed, da der ikke p.t. foreligger nogen beskæftigelses- og ledighedsprognose for 2024.

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 30,557 mio. kr., der foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at Rammebesparelse på 1 procent ses som helårsvirkning.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Samlet budgetopfølgning 31. marts 2023 (24052023)	23-016110-13
Offentlig	Rammebesparelse pr. 31. marts 2023	23-016110-16
Offentlig	Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023	22-031111-29
Offentlig	Socialudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget	23-016110-14
Offentlig	Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - ÆOU	23-016110-15
Offentlig	Børn og Skoleudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget	23-016110-9
Offentlig	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget	23-016110-10
Offentlig	Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026	23-016110-12
Offentlig	Beskæftigelses og Erhvervsudvalget 22-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026	23-016110-11

Punkt 82: Beslutningssag: Midlertidigt anlægsstop 2023

23-016110

Bilag

Forslag til anlægsstop 2023

Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023

Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023

82. BESLUTNINGSSAG: MIDLERTIDIGT ANLÆGSSTOP 2023

Byrådet den 22. juni 2023

Sagsnr.: 23-016110

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at direktionens forslag til midlertidigt anlægsstop drøftes med henblik på indstilling om anlægsstop på udvalgets område til Byrådet, og
2. at indstillinger fra Ældre og Omsorgsudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Teknik, Klima og Miljøudvalget fremsendes til Byrådet.

RESUME

Økonomiudvalget har på ekstraordinært møde den 17. maj 2023 drøftet muligheden for indførelse af midlertidigt anlægsstop inden for en ramme på i alt 56,838 mio. kr., jf. forslag fra direktionen, til imødegåelse af bevillingsbehovet, som fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Økonomiudvalget har besluttet at fremsende sagen til de fagudvalg, der er berørt af direktionens forslag om midlertidigt anlægsstop med henblik på drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionens forslag til anlægsstop på Økonomiudvalgets område udgør i alt 6,707 mio. kr. og er specificeret på vedlagte bilag.

Ældre og Omsorgsudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Teknik, Klima og Miljøudvalget har behandlet sagen vedrørende midlertidigt anlægsstop på deres respektive udvalgsmøder i maj. Alle udvalg har fulgt direktionens forslag til midlertidigt anlægsstop, jf. vedhæftede referater.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget 2023-2026.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Guldborgsundlisten tog forbehold.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Midlertidigt anlægsstop godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Forslag til anlægsstop 2023	23-016110-3
Offentlig	Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023	23-016110-8
Offentlig	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023	23-016110-6

Offentlig

Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt
anlægsstop 2023

23-016110-5

**Punkt 83: Beslutningssag: Godkendelse af skema B - helhedsplan afdeling
Vendsysselvej og Aage Sørensensgade, Nykøbing F. - Boligselskabet
Vendersbo**

17-40135A

Bilag

925 Guldborgsund Kommune - skema B ansøgning

83. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF SKEMA B - HELHEDSPAN AFDELING VENDSYSSSELVEJ OG AAGE SØRENSENSGADE, NYKØBING F. - BOLIGSELSKABET VENDERSBO

Byrådet den 22. juni 2023
Sagsnr.: 17-40135A
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at skema B vedrørende helhedsplan for afdeling 09/25 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade godkendes med en støttet anskaffelsessum på 190.276.490 kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 25.751.897 kr., i alt 216.028.387 kr.,
2. at der meddeles tilsagn om 100 % kommunegaranti for støttet lån på 190.276.490 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 100 % på ustøttet lån på 18.490.000 kr., og
3. at der meddeles bevilling på 250.000 kr. vedrørende kommunal andel af kapitaltilførsel i form af lån - beløbet finansieres af udisponerede midler til grundkapitallån.

RESUME

Byrådet har i møde den 12. november 2020 godkendt helhedsplan (skema A) for afdeling 09/25 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade.

I henhold til gældende lovgivning skal Byrådet godkende skema B forud for renoveringens igangsætning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Vendersbo fremsender ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdeling 09/25 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade med en samlet anskaffelsessum på 216.028.387 kr., herunder 100 % kommunegaranti for lån på 190.276.490 kr., hvor af Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 100 % for lån på 18.490.000 kr. Herudover ansøges om kommunalt lån på 250.000 kr. (1/5), svarende til kommunens andel af kapitaltilførselsbehovet på i alt 1.250.000 kr.

Der har siden godkendelsen af skema A pågået en proces omkring genhusning af beboerne i bebyggelsen på Vendsysselvej. Projektet er nu klar til næste fase omfattende nedrivning og genopbygning af 48 lejligheder.

Vendsysselvej

Boligselskabet har ud fra en tidligere byggeteknisk gennemgang og efterfølgende dialog med Landsbyggefonden og kommunen fremsendt ansøgning om godkendelse af projektet, som omfatter total nedrivning af 4 boligblokke indeholdende 192 boliger på Vendsysselvej.

Efter nedrivningen genopføres 48 boliger på eksisterende sokler. Boligerne opføres som rækkehuse. Ved gennemførelse af projektet reduceres boligmassen således med 144 boliger. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet om opførelse af 72 nye almene familieboliger på Vestensborg Allé.

Efter gennemførelse af projektet forventes den gennemsnitlige husleje at stige fra 599 kr. til 890 kr. pr. kvadratmeter.

Aage Sørensensgade

Ved gennemførelse af projektet sammenlægges boliger og det samlede boligantal reduceres fra 12 til 10 boliger ligesom boligerne renoveres og der etableres niveaufri adgang til nogle af boligerne.

Efter gennemførelse af projektet forventes den gennemsnitlige husleje at stige fra 735 kr. til 765 kr. pr. kvadratmeter.

Samlet projektøkonomi

Den samlede projektøkonomi udgør 216.028.387 kr.

Anskaffelsessummen for arbejder med fuld støtte udgør 190.276.490 kr., der finansieres ved låneoptagelse med støtte fra Landsbyggefonden. I henhold til reglerne deles garantiforpligtelsen med 50 % til kommunen og 50 % til Landsbyggefonden. Ydelsen på dette lån påvirker ikke beboernes huslejebetaling.

Renoveringssagen omfatter herudover udstøttede arbejder. Anskaffelsessummen for de udstøttede arbejder udgør 25.751.897 kr., der finansieres med realkreditlån på 18.490.000 kr. med forventet kommunegaranti på 100 %. Den resterende finansiering tilvejebringes via fællespulje tilskud og egen trækingsret i Landsbyggefonden. Herudover er der forudsat kapitaltilførsel på 1.250.000 kr.

Behovet for kapitaltilførsel til er beregnet til 1.250.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrage med 1/5 i form af lån, svarende til 250.000 kr.

Den samlede projektøkonomi er fra skema A til skema B steget med 9.981.000 kr. - se nedenstående specifikation:

Udgiftstype	Skema B (1.000 kr.)	Skema A (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Støttede arbejder gr. 1	190.276	181.047	9.229
Udstøttede arbejder gr. 2	25.000	25.000	0
Udstøttede arbejder gr. 3	752	0	752
I alt	216.028	206.047	9.981

Stigningen i anskaffelsessummen er begrundet med øgede udgifter til byggelånsrenter samt lejetab ved tomgang.

Skema B ansøgningen er fremsendt til kommunen godkendelse sideløbende med fremsendelse af sagen til endelig godkendelse i Boligorganisationen og Landsbyggefonden. Dette for at undgå eventuel yderligere forsinkelse i sagen, og dermed yderligere lejetab, som følge af den kommende ferieperiode. Det betyder, at Byrådets godkendelse sker med forbehold af såvel Boligorganisationens og Landsbyggefondens samtidige godkendelse.

Baggrunden for den pressede proces er, at det i forbindelse med udbudsprocessen har været nødvendigt at gennemføre en forhandlingsrunde.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Strategi for almene boliger, kommuneplanstrategi og bosætningsstrategi.

Af byrådets bosætningsstrategi fremgår blandt andet, at Nykøbing F. fortsat skal være vækstdynamo for Lolland-Falster og Sydsjælland, og derfor skal bosætning inden for perspektivområdet samt kommunens øvrige centerbyer særligt understøttes.

ØKONOMI

Projektets gennemførelse forudsætter kommunal garantistillelse på 100 % for lån på 190.276.490 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 100 % for lån på 18.490.000kr.

Likviditetsmæssigt forudsættes 250.000 kr. i form af lån som kommunens andel af samlet kapitaltilførselsbehov på 1.250.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig 925 Guldborgsund Kommune - skema B ansøgning

17-40135A-170

Punkt 84: Beslutningssag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen i 2024

23-016098

Bilag

Lejekontrakt_Vinter_Revy_NykFTeater_2024_17.04.2023_

84. BESLUTNINGSSAG: LEJEKONTRAKT MELLEM NYKØBING F. TEATER OG NYKØBING FALSTER REVYEN I 2024

Byrådet den 22. juni 2023
Sagsnr.: 23-016098
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 godkende en etårig lejekontrakt på i alt 100.000 kr. i 2024 til vinterrevyen mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen.

RESUME

Der indgås en etårig lejekontrakt mellem Guldborgsund kommune og Nykøbing Falster Revyen for afholdelse af en vinterrevy i 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der vedlægges et forslag til en 1-årig kontrakt om leje af Nykøbing F. Teater for perioden 2024 til afholdelse af vinterrevyen.

Lejekontrakten præciserer hvilke rum på teateret, der er omfattet af kontrakten, samt en forpligtigelse til at lejer respekterer den indgåede forpagtningskontrakt om retten til servering og salg af mad, udskænkning og salg af drikkevarer og benyttelse af anretningsfaciliteter i Nykøbing F. Teater i forbindelse med arrangementer i teatersalen, lokalerne på 1. og 2. sal og i foyeren.

Lejeperioden er fastlagt efter aftale med Guldborgsund Kommune og lejemålet er betinget af, at lejer driver revy i teateret.

Leje og afgifter for vinterrevyen udgør i alt 100.000 kr. årligt, jf. lejekontrakten.

Til orientering godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 8. maj 2023 en ansøgning fra Nykøbing Falster Revyen om et sponsorat på 100.000 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Byrådet ønsker et øget fokus på at udnytte områdets herlighedsværdier, som udgør store potentialer i forhold til tiltrækning af turister samt nye borgere. Vi vil udnytte og videreudvikle de stedbundne og de kulturbårne potentialer til gavn for herboende borgere og med sigte på at understøtte indsatsen for at tiltrække nye borgere til området. Vi vil ligeledes have et fokus på at styrke og videreudvikle turismeproduktet med udgangspunkt i områdets styrkepositioner og uudnyttede potentialer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Punkt 85: Beslutningssag: Guldborgsund Bevaringsfond, regnskab 2022

23-013290

Bilag

Årsberetning 2022

Revisionsprotokol 2022

Guldborgsund Bevaringsfond årsrapport 2022

85. BESLUTNINGSSAG: GULDBORGSUND BEVARINGSFOND, REGNSKAB 2022

Byrådet den 22. juni 2023
Sagsnr.: 23-013290
Område: Center for Teknik & Miljø
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at årsberetning og -regnskab for 2022 for Guldborgsund Bevaringsfond godkendes.

RESUME

Bevaringsfondens årsberetning og -regnskab skal ifølge fondens vedtægter fremsendes til Byrådet til godkendelse. Udvalget skal tage stilling til, om man kan anbefale årsberetning og -regnskab.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bevaringsfonden er nedsat af Byrådet for at fordele midler, der inden for et mindre budget støtter konkrete projekter, der fremmer bevaringsinteresser.

Behandlingen af ansøgningerne og administrationen af fonden sker i et samarbejde med Center for Teknik og Miljø.

Fondens bestyrelse har i 2022 modtaget 11 ansøgninger om tilskud, hvoraf 4 blev imødekommet, 2 bedt om supplerende oplysninger samt en ansøgning henvist til Bygningsforbedringsudvalget.

Bestyrelsen har i 2022 afholdt 4 møder, og har fået tilført kr. 130.000 fra Guldborgsund Kommune.

Fonden har desuden, som høringsberettiget, afgivet høringssvar om en række sager med ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger i Guldborgsund Kommune

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Årsberetning 2022	23-000092-6
Offentlig	Revisionsprotokol 2022	23-000092-5
Offentlig	Guldborgsund Bevaringsfond årsrapport 2022	23-000092-4

Punkt 86: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Guldborgsund Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan

20-24415A

Bilag

Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan_2023_Endelig

DK2020- Handleplan med understøttende indsatser 2023

86. BESLUTNINGSSAG: ENDELIG VEDTAGELSE AF GULDBORGSUND KOMMUNES DK2020-KLIMAHANDLINGSPLAN

Byrådet den 22. juni 2023
Sagsnr.: 20-24415A
Område: Center for Teknik & Miljø
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at endeligt vedtage Guldborgsund Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan.

RESUME

Guldborgsund kommunes DK2020-klimahandlingsplan (bilag) samt understøttende Handleplan (bilag) viser os med målsætninger samt konkrete understøttende indsatser, hvordan vi bliver en CO₂ neutral og klimarobust kommune senest i 2050.

Men det er først, når vi benytter målsætningerne som retningsgivere i kommende beslutninger, at vi gør en forskel og tager vores ansvar på os som kommune. Vedtagelse markerer, at det er nu arbejdet for alvor begynder.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Klimaforandringerne er her og alle landets kommuner skruer nu op for handling og ser grøn omstilling og reduktion af CO₂-udledning som sund fornuft for at sikre en værdig fremtid for vores borgere.

Guldborgsund Kommune har i fællesskab med 94 andre kommuner valgt at prioritere klimaindsatsen ved at deltage i DK2020-partnerskabet, hvor formålet er at udarbejde en klimahandlingsplan med konkrete indsatser, der lever op til Parisaftalens målsætninger, og dermed vise vejen til en CO₂-neutral og klimarobust kommune. Hermed skriver kommunerne verdenshistorie i kampen for klimaet.

Vejen mod CO₂-neutralitet

Guldborgsund Kommunes DK2020- Klimahandlingsplan fokuserer på Guldborgsund Kommunes geografiske CO₂-udledning. Guldborgsund Kommune har en CO₂-udledning på ca. 550.000 tons årligt, hvor landbruget står for 41%, transport 32% og energi 25%. CO₂ -udledning fra forbrug af ressourcer og produkter produceret uden for kommunens grænser tælles ikke med i kommunens CO₂-regnskab.

Økonomiudvalget har i januar 2023 besluttet, at Guldborgsund kommune i 2030 skal have reduceret CO₂-udledningen med 80% i forhold til 1990-niveauet.

I samarbejde med borgere, lokale virksomheder og foreninger samt understøttet af konsulentvirksomheden Rambøll, er Guldborgsund Kommune med kendte greb og anerkendte regne-modeller, nået frem til indsatser med specifikke delmål, som kan bringe kommunen et godt stykke af vejen. Med i regnestykket er de allerede vedtagne planer, både lokale og nationale samt udviklingstendenser, som vil ske uden, at vi som kommune gør yderligere. Økonomiudvalget har prioriteret følgende inden for energi-, transport- og arealanvendelse/landbrugssektoren:

1. Øge andelen af VE-produktion
2. Reduktion af udledninger fra fjernvarmen
3. Udfasning af oliefyr og energirenovering af bygninger
4. Øge andelen af elbiler
5. Opstilling af biogasanlæg med henblik på afsætning af gylleproduktion
6. Udtagning af kulstofholdige lavbundsjord
7. Skovrejsning
8. Ændring af foder til kvæg og inklusion af miljøteknologi i stalde

Hertil er formuleret *specifikke delmål* frem til 2030 og 2050 (se afsnit 2: 'Vejen mod CO₂- neutralitet' i 'Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan 2023') og *understøttende indsatser*, som kommunen løbende kan følge op på, og for hvilke der skal sikres fremdrift (se alle understøttende indsatser i 'DK2020 Handleplan').

Kommunen har også valgt at fokusere på øvrige områder særskilt; såsom kommunen som virksomhed, egen drift, transport og bygninger, ressourcer og cirkulær økonomi samt oplysning, kultur og uddannelse.

Men selv om kommunen når i mål med alle disse indsatser bliver vi ikke CO₂-neutrale. Der er stadig udfordringer og ubekendte i forhold til at nedbringe CO₂-udledningen fra særligt transporten og landbruget. I Danmark og resten af verden er fokus dog rettet mod at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger, som vi i Guldborgsund Kommune løbende vil være med til at understøtte og afprøve for at kunne blive en CO₂-neutral kommune.

Guldborgsund som en klimarobust kommune

En konsekvens af den stigende drivhusgasudledning er klimaforandringer i form af øget temperatur, øget nedbør og ændrede vejrsystemer. Disse ændrede parametre forårsager blandt andet nedsmeltning af indlandsisen, oversvømmelser fra hav, grundvand samt vandløb, hyppigere storme, erosion og tørke.

Klima-tilpasningsstrategien skal hjælpe Guldborgsund Kommune med at planlægge og iværksætte initiativer, der afværger negative konsekvenser af klimaforandringerne. Klimatilpasningsstrategien er således det dynamiske redskab, der støtter politikere og administration omkring handling. Klimatilpasningsstrategien skal ligeledes bidrage til en bred forståelse for de udfordringer, som kommunens forvaltning, forsyning, borgere og virksomheder står overfor i fremtiden således, at alle kan være med til at minimere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Guldborgsund Kommune har det til formål, at afværgeforanstaltninger i de oversvømmelsestruede områder skal sikres mod en 50- eller 100-års hændelse med forbehold for de tekniske udfordringer i 2050.

For at sikre at vi opnår dette mål, er det kommunens delmål, at antallet af oversvømmelsestruede områder i Guldborgsund Kommune reduceres fra 7 til 2 områder i 2030 ved at følge de understøttende indsatser i DK2020 Handleplanen. Delmål og indsatser er baseret på og prioriteret ud fra risikokortlægningen og lokale borgerinitiativer.

For at være en klimarobust kommune i 2050, skal kommunen ligeledes have indsatser som skal forebygge samt reducere tørke og kysten mod erosion. Grundet manglende videns- og erfaringsgrundlag om tørke og erosion, er det et delmål for kommunen at følge udviklingen af tørke og erosion med henblik på at udvikle indsatser i fremtiden.

Mål og delmål for CO₂-reduktion og klimatilpasning skal prioriteres i det politiske arbejde fremadrettet. Kommunen spiller selv en stor rolle med at sikre det overordnede overblik over udviklingen og som selskabsejer, myndighed, virksomhed og som facilitator. Men det er først når alle kommunens borgere og virksomheder og foreninger spiller med og spiller sammen, at vi når i mål. Løbende vil fremdrift i forhold til målsætningerne vil blive monitoreret og evalueret samt status rapporteret til Økonomiudvalget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter det strategiske tema Grøn Omstilling – og i særdeleshed følgende pejlemærke i Økonomiudvalgets udvalgsstrategi: *"Udvalgets rolle som styregruppe for DK2020 partnerskabet betyder, at vi går i spidsen for grøn omstilling; Vi vil understøtte videreudvikling af grøn jobskabelse og CO₂ reduktion via helhedsorienteret og tværgående blik for mulighederne samt via åbenhed, dialog og partnerskaber med relevante interessenter"*, herunder succeskriteriet: *"at geografiens CO₂ udledning reduceres"*.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan_2023_Endelig
Offentlig DK2020- Handleplan med understøttende indsatser 2023

20-24415A-61
20-24415A-63

Punkt 87: Beslutningssag: Udpegning af ikke-byrådsmedlemmer samt beslutning om diæter ifm. §17, stk. 4 udvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge"

23-003180

Bilag

Kommissorium for §17.4 udvalget for koordinerede indsatser for udsatte unge

87. BESLUTNINGSSAG: UDPEGNING AF IKKE-BYRÅDSMEDLEMMER SAMT BESLUTNING OM DIÆTER IFM. §17, STK. 4 UDVALGET "KOORDINEREDE INDSATSER FOR UDSATTE UNGE"

Byrådet den 22. juni 2023
Sagsnr.: 23-003180
Område: Center for Arbejdsmarked
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at §17, stk. 4 udvalget anbefaler over for Byrådet:

1. at godkende udpegningen af 6 medlemmer uden for Byrådets kreds til udvalget for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024
2. at godkende, at der i lighed med tidligere ydes diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til ikke-byrådsmedlemmer, der er medlem af udvalget

RESUME

§ 17, stk. 4-udvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge" har udpeget 6 ikke-politiske medlemmer uden for Byrådets kreds. Byrådet skal godkende medlemmerne samt beslutte, hvorvidt disse skal ydes diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På mødet den 20. april 2023 godkendte Byrådet et kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge", jf. bilag. Udvalget er nedsat i henhold til den politiske samarbejdsaftale 2022-2025 'Ny retning for Guldborgsund', hvor det er aftalt, at der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, som hvert år i byrådsperioden arbejder med et politisk prioriteret tema. Fra 1. juli 2023 til 30. juni 2024 skal udvalget arbejde med koordinerede indsatser for udsatte unge.

På samme møde udpegede Byrådet 4 byrådsmedlemmer til udvalget, der skal suppleres med 4-6 medlemmer uden for Byrådets kreds. Udvalget foreslår selv, hvem der skal udpeges, til godkendelse af Byrådet. Personerne udpeges som udgangspunkt for en etårig periode, ud fra en særlig viden og relevans i forhold til årets indsatsområder.

Udvalget peger på følgende personer, der tilsammen vurderes at kunne bibringe engagement og viden om koordinerede indsatser for udsatte unge fra forskellige baggrunde og vinkler:

- Nikolaj Munk, ungerådgiver i kommunens ungeenhed
- Allan Solberg, lærer på Guld 10
- Peter Flensted, direktør i SaxTrans
- Helle Foersom, vejleder UU
- Tina Barding, vejleder FGU
- Kim Hvalsøe, indehaver Rette Kurs

Diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed er fastsat til 445 kr. pr. dag (2023). For møder over 4 timers varighed ydes det dobbelte. Såfremt Byrådet godkender indstillingen, ydes der mødediæter til de ikke-byrådsmedlemmer, som ønsker dette.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Nedsættelse af §17, stk. 4 udvalget fremgår af den politiske samarbejdsaftale for 2022-2025.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Kommissorium for §17.4 udvalget for koordinerede indsatser for udsatte unge 23-003180-2

Punkt 88: Beslutningssag: Ændring af Udsatterådets forretningsorden

23-015330

Bilag

Forslag til NY forretningsorden

Forretningsorden for Udsatteråd i GBS Kommune

88. BESLUTNINGSSAG: ÆNDRING AF UDSATTERÅDETS FORRETNINGSORDEN

Byrådet den 22. juni 2023
Sagsnr.: 23-015330
Område: Center for Socialområdet
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at godkende ændringerne til forretningsordenen for udsatterådet
2. at beslutte sagen sendt til Byrådets endelig godkendelse af den nye forretningsorden

RESUME

Udsatterådet har i løbet af de sidste måneder fået skiftet to medlemmer ud, som er trådt førtidigt ud af rådet. Det er i den forbindelse blevet klart for Udsatterådet, at processen omkring at få valgt nye medlemmer/suppleanter er langsommelig, og hindrer at medlemmer/suppleanter kan træde hurtigt ind i udsatterådet. Derfor ønsker Udsatterådet en ændring af den nuværende forretningsorden, så medlemmer/suppleanter hurtigere kan tiltræde Udsatterådet.

De ønskede ændringer er skrevet med skråskrift.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På Socialudvalgets møde den 23. marts 2022/sag 25, blev det besluttet, at der skulle nedsættes et Udsatteråd i Guldborgsund Kommune, hvorved de udsatte borgere fik et talerør ind i kommunen. På Socialudvalgets møde den 27. april 2022/sag 45, blev en forretningsorden for udsatterådet præsenteret, og denne forretningsorden ønskes nu tilpasset.

Siden september 2022 hvor udsatterådet har været i gang, har der været to udskiftninger af medlemmer/suppleanter i udsatterådet. Processen forløber således, når der sker anmodning om udskiftning af medlem/suppleant jf. §4, stk. 5 i forretningsordenen: (*Påført med skråskrift*)

- Foreningen/organisationen henvender sig til sekretæren for udsatterådet med ønske om udskiftning af medlem/suppleant. Herefter sender foreningen/organisationen navn på det nye medlem/suppleant der ønskes skal træde ind i udsatterådet.
- Der udarbejdes sagsfremstilling til Socialudvalget med henblik på godkendelse af det ny-udpegede medlem/suppleant. Beslutningen til endelig godkendelse i Byrådet. Først efter at Byrådet har godkendt sagen, kan det nye medlem/suppleant træde ind i udsatterådet.

Formandskabet for Udsatterådet har således ønske om en ændring af forretningsordenen, så processen omkring udskiftning af medlemmer/suppleant kan foregå mere enkelt:

- Formandskabet forslår det ændret således, at Byrådet skal godkende de 7 ikke-navngivne personer fra organisationer/foreninger som skal sidde i udsatterådet den kommende periode.
- Formandskabet foreslår det ændret således, at det er Socialudvalget som udpeger og godkender de navngivne enkelte medlem/repræsentant.
- Formandskabet foreslår endvidere at tilføje en sætning til målgruppebeskrivelsen under §1 i forretningsordenen, så denne præciseres i den nuværende forretningsorden (*Påført med skråskrift*):

Præcisering af §1:

§ 1. Udsatterådet er et rådgivende organ, som først og fremmest skal være et talerør for udsatte grupper.

Målgruppen for Udsatterådet defineres som voksne borgere, der befinder sig i en udsat social livssituation, der kan skyldes hjemløshed, fattigdom, ensomhed, sindslidelse, prostitution, vold, eller alkohol- eller stofmisbrug, *Ændringsforslag: "og som ikke kan bruge de almindelige tilbud i Guldborgsund Kommune."*

Præcisering af §4:

§ 4. Socialudvalget udpeger 3 medlemmer fra Socialudvalget, hvoraf den ene skal være fra formandskabet. 7 medlemmer udpeges fra relevante, etablerede, aktive og centrale lokale organisationer eller foreninger, der er repræsenteret i Guldborgsund Kommune. *Ændringsforslag: "Guldborgsund"*

Kommunes Byråd skal endelig godkende de 7 organisationer/foreninger, men ikke det enkelte medlem/suppleant fra organisationen/foreningen. Socialudvalget godkender de enkelte medlemmer/suppleanter."

Rådets formand vælges blandt Udsatterådets medlemmer fra organisationer eller foreninger. Rådets næstformand udpeges blandt de 3 valgte politikere fra Socialudvalget.

Præcisering af §4, stk5.:

Stk. 5. Der udpeges nye medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af Rådet. Nye medlemmer udpeges fra det parti, den forening eller organisation, som har indstillet det medlem, som skal erstattes. Alle medlemmer og suppleanter skal endeligt godkendes af ~~Ændringsforslag~~: "Socialudvalget."

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til socialudvalgets succeskriterie; 'Omsorg og sundhedsfremme', i forhold til at sikre en høj grad af inddragelse på socialområdet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 24-05-2023

Fraværende: Ditte Rust (V) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt, dog således at Byrådet udpeger medlemmer og suppleanter fra Socialudvalget.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Forslag til NY forretningsorden

23-015330-2

Offentlig Forretningsorden for Udsatteråd i GBS Kommune

23-015330-1

Punkt 89: Orienteringssag: Status på udvalgsstrategier

23-010620

Bilag

LKF - Status maj 2023 - endelig

BSU - Status maj 2023 - endelig

SU - Status maj 2023 - endelig

ÆOU - Status maj 2023 - endelig

BEU - Status maj 2023 - endelig

TKMU - Status maj 2023 - endelig (1)

ØK - endelig

89. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ UDVALGSSTRATEGIER

Byrådet den 22. juni 2023
Sagsnr.: 23-010620
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at tage status på arbejdet med Økonomiudvalgets og fagudvalgenes udvalgsstrategier til efterretning.

RESUME

Økonomiudvalget og fagudvalgene har i maj 2023 drøftet status på arbejdet med udvalgsstrategierne og det fortsatte arbejde med at virkeliggøre Byrådets 7 strategiske temaer og udvalgenes egne pejlemærker.

Sagen forelægges for at orientere Byrådet om status på udvalgsstrategierne.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet godkendte i efteråret 2022 Planstrategi og udvalgsstrategier for indeværende byrådsperiode.

Status på arbejdet med strategierne jf. vedlagte bilag indeholder udvalgte cases samt et overblik over centrale indsatser i de enkelte udvalg. Derudover indeholder den en måling på de konkretiserede succeskriterier, som viser, hvad udgangspunktet er nu, med henblik på at følge udviklingen i de kommende år.

Beskrivelserne er kun et udpluk af de aktiviteter, som enten er fortsat fra forrige byrådsperiode, nye igangsatte initiativer eller indsatser som planlægges gennemført. Statusrapporterne skal give et billede af, hvor vi er lige nu et halvt år efter, at strategierne blev vedtaget i Byrådet.

Årlig politisk opfølgning

Fremadrettet vil der være 1 årlig politisk opfølgning på strategien. Opfølgningen forelægges samtidig med årsregnskab pr. 31.12 og består af en måling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Status på arbejdet med udvalgsstrategien er en opfølgning.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Hüge (V)

Til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	LKF - Status maj 2023 - endelig	23-010620-15
Offentlig	BSU - Status maj 2023 - endelig	23-010620-14
Offentlig	SU - Status maj 2023 - endelig	23-010620-13
Offentlig	ÆOU - Status maj 2023 - endelig	23-010620-12
Offentlig	BEU - Status maj 2023 - endelig	23-010620-11
Offentlig	TKMU - Status maj 2023 - endelig (1)	23-010620-10
Offentlig	ØK - endelig	23-010620-3

Punkt 90: Lukket: Beslutningssag: Mulig etablering af energiselskab

23-021639

Godkendt.

Punkt 91: Underskriftsark

91. UNDERSKRIFTSARK

Byrådet den 22. juni 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 22-06-2023

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Stedfortræder Birgit Holse (O), Ditte Rust (V) - stedfortræder Thomas Høge (V)

Godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato

22. juni 2023

Møde

Udvalg

Byrådet

Dagsordenpunkt

Bruger	Status	Da
Annemette Schønberg Johnsen	Godkendt	22
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	22
Birgit Holse	Godkendt	24
Bob Richard Nielsen	Godkendt	22
Britta Lange	Godkendt	22
Camillo Krog	Godkendt	22
Dennis Fridthjof	Godkendt	22
Emma Holm	Godkendt	22
Henning Tønning	Godkendt	22
Jesper Blomberg	Godkendt	22
Johannes Kristensen	Godkendt	23
John Brædder	Godkendt	22
Kathrine Brønnes	Godkendt	22
Katrine Burmann	Godkendt	22
Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen	Godkendt	22
Laura Ljung	Godkendt	22
Louise Sparre Flørning	Godkendt	22
Martin Lohse	Godkendt	28
Martin Pedersen	Godkendt	22
Ole Bronne Sørensen	Godkendt	22
Ole K. Larsen	Godkendt	22
Paw Hallandson	Godkendt	22
Peter Bring-Larsen	Godkendt	23
Rene Christensen	Godkendt	22
René Fjeldsøe Sørensen	Godkendt	22
Simon Hansen	Godkendt	22
Stine Steffensen	Godkendt	22
Thomas Hüge	Godkendt	22
Yavuz Sari	Godkendt	22
