

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-10-2021

Mødedato	Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 09:00
Mødested	Torvet 3, 2.sal, 4800
Mødedeltagere	John Brædder, Bo Abildgaard, Ole K. Larsen, Jens Erik Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetforslag 2022-2025.....	4
Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2025.....	8
Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2022.....	11
Beslutningssag: Sammendrag af budgetfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af bud	13
Beslutningssag: En borger, en plan, et sted: En ny vej med start på Østerbro.....	21
Beslutningssag: Lejemål til Sundhedsplejen i 2021 og efterfølgende år.....	24
Beslutningssag: Solcellepark ved Grænge, endelig vedtagelse af lokalplan 206 og kommuneplantill	27
Beslutningssag: Kriterier for arealer til solcelleparker.....	30
Beslutningssag: Ny lokalplan for rækkehuse, Vendsysselvej Østerbro.....	33
ERHVERV - Beslutningssag: Kommunal medfinansiering til klyngeetablering.....	35
Lukket: ERHVERV - Beslutningssag: Iværksætttermiljø.....	37
ERHVERV - Drøftelsessag: Helhedsblik på Nykøbing bymidte.....	38
MEDDELELSER.....	40
Drøftelsessag: Kommunikation.....	41
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	42

Punkt 86: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 87: Beslutningssag: Budgetforslag 2022-2025

20/39136

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.833,1 mio. kr. anvendes i 2022,
2. at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8,
3. at grundskyldspromiller (32,34 for parcelhuse m.v. og 7,2 for produktionsjord) og dækningsafgift af statens/regionens ejendomme (15 o/oo af grundværdi og 8,75 o/oo af forskelsværdi) fastholdes uændret,
4. at taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes, og
5. at driftsbevillingsniveauet fastholdes på politikområder.

RESUME

Budgetforlig indgået af Byrådet forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til 2. behandling af budgettet for 2022-2025.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udgangspunktet for 2. behandling af budgetforslaget for 2022-2025 er det af Byrådet indgåede budgetforlig, der blev behandlet på Byrådets møde den 16. september 2021.

Budgetoplægget er baseret på den mellem Regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2022, herunder KL's udmeldinger vedrørende pris- og lønskøn, juni 2021.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.833,1 mio. kr.

Drifts- og anlægsudgifterne i det administrative budgetoplæg er baseret på det tekniske budgetoplæg – budgetoverslagsårene 2022-2024 fra budgetvedtagelsen fra 2021.

I det administrative budgetoplæg er følgende 2 puljer fra aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022 indarbejdet:

- Af økonomiaftalen for 2022 fremgår, at der i finanslovsaftalen for 2018 blev afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem m.v. Fra 2022 omlægges puljemidlerne til bloktilskud. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fortsat prioriteres til bedre bemanding i ældreplejen. I 2022 indgår puljen i bloktilskuddet med 521 mio. kr., hvoraf Guldborgsund Kommunes andel udgør 5,350 mio. kr. Da puljemidlerne til og med 2021 årligt er tilgået Social, Sundheds og Omsorgsudvalget er kommunens andel af bloktilskuddet tilført udvalget i budgetoplægget.
- Af økonomiaftalen for 2022 fremgår, at aftalepartierne bag finansloven i 2020 har besluttet, at der via bloktilskuddet afsættes 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i hvert år fra 2023 og frem til ansættelse af flere lærere i folkeskolen (generelt løft af folkeskolen). I 2022 indgår puljen i bloktilskuddet med 557,1 mio. kr., hvoraf Guldborgsund Kommunes andel udgør 5,721 mio. kr. Fra 2023 og frem er af beløbet beregnet til 817,4 mio. kr.,

hvor af Guldborgsund Kommunes andel udgør 8,394 mio. kr. Da puljemidlerne til og med 2021 årligt er tilgået Børn, Familie og Uddannelsesudvalget er kommunens andel af bloktilskuddet tilført udvalget i budgetoplægget.

Det administrative budgetoplæg er suppleret med konsekvenserne af budgetforliget indgået af Byrådet, hvor blandt andet driften er tilført i størrelsesordenen 137,2 mio. kr. årligt i budgetperioden.

Det skal særligt bemærkes, at ca. 41,1 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter. Serviceudgifterne i budgetoplægget ligger ca. 63,9 mio. kr. over den af KL udmeldte vejledende ramme for serviceudgifter i 2022.

I aftalen mellem Regeringen og KL er der blandt andet afsat følgende puljer:

- Særtilskudspulje på 361,3 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner – ansøgt.
- Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde – ej ansøgt.

Indenrigs- og Boligministeriet har i 2022 tildelt Guldborgsund Kommune 18,5 mio. kr. i særtilskud som vanskeligt stillet kommune, jf. §16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.

I budgetoplægget indgår endvidere 22,9 mio. kr. i tilskud til kommuner med vanskelige vilkår – beløbet er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Der er ikke indkommet ændringsforslag ved fristens udløb den 20. september 2021 kl. 12:00.

Budgetoplægget udviser i hovedtal følgende:

	Budget oplæg	Budget overslag	Budget overslag	Budget overslag
(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Driftsindtægter	4.831,3	4.880,5	4.969,4	5.057,6
Driftsudgifter	-4.501,1	-4.505,5	-4.493,3	-4.499,7
Renter m.v.	11,7	10,4	8,7	12,3
Pris- og lønstigning		-84,8	-186,9	-292,4
Resultat af ordinær drift	341,9	300,6	298,0	277,9

Disponeret anlæg	-177,0	-155,4	-170,4	-4,0
Budgetforlig	24,6	-9,6	-25,1	-150,0
Anlægsudgifter	-152,4	-165,0	-195,5	-154,0
Resultat af det skattefinansierede område	189,4	135,6	102,4	123,9
Finansieringsoversigt	-189,4	-112,1	-76,2	-74,5
Råderum	0	23,5	26,2	49,3

(afrundinger kan forekomme)

De i budgetoplægget forhåndsdisponerede anlæg svarer til de ved budgetvedtagelsen for 2021 godkendte anlægsprojekter i budgetperioden 2022-2024 fremskrevet med 1,4 % svarende til KL's vægtede P/L-skøn for anlæg.

Anlæbsprioriteringer er indarbejdet i overensstemmelse med budgetforliget.

Der henvises til vedlagte oversigt over anlægsønsker.

I budgetperioden 2022-2025 er der således et positivt råderum mellem ca. 0 mio. kr. og 49,3 mio. kr.

Der henvises i sin helhed til vedlagte budgetforlig indeholdende resultatopgørelse 2022-2025 inkl. noter.

Budgetoplægget indeholder endvidere forslag til Budgetredegørelse 2022-2025, 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 2022-2025, takstoversigt samt øvrigt budgetmateriale vil blive tilrettet efter Byrådets 2. behandling.

Den Kirkelige ligning

Der henvises til særskilt sag vedrørende den kirkelige ligning.

Generelt

Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler, at det samlede anlægsbudget reduceres

med -12,791 mio.kr.

Bilag

Budgetforlig_resultatopgørelse - 31.08.2021.pdf

Budgetredegørelse 2022_1 beh_oek

Samlet investeringsoversigt 2022-2025

Takster budget 2022

Økonomisk Politik - godkendt version

Punkt 88: Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2021-2025

21/17850

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram godkendes for budget 2021, og
2. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for perioden 2022-2025 godkendes indarbejdet som ændringsforslag til budget 2022-2025.

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 2022-2025, herunder korrektioner for budget 2021.

De budgetmæssige korrektioner kan sammenfattes som følger:

	(1.000 kr.)				
Politikområde	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalg	86	450	187	187	187
Administration	86	450	187	187	187
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	2.105	1.031	620	410	410
Omsorg	1.294	333	-78	-78	-78
Folkesundhed	25	25	25	25	25
Socialområdet	786	673	673	463	463
Børn, familie og Uddannelsesudvalg	3.188	52	31	-56	-56

Familierådgivning	459	0	0	-87	-87
Børn og Læring	2.443	0	0	0	0
BFU, administration	286	52	31	31	31

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

	173	30	30	-54	-54
TME, administration	175	84	84	0	0
Myndighed	-2	-54	-54	-54	-54

Beskæftigelsesudvalg

	12.725	385	335	277	277
Arbejdsmarkedscenter	12.022	0	0	-57	-57
BES, administration	703	385	335	334	334

I alt

18.277 1.948 1.203 764 764

Finansiering

Administration - Lov- og cirkulæreprogram 2020-2024	-18.277	-1.948	-1.203	-764	-764
---	---------	--------	--------	------	------

I alt

-18.277 -1.948 -1.203 -764 -764

Note:- = indtægt eller mindredgift

+ = 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

Det samlede beløb til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2021-2025 udlignes via afsat pulje til udmøntning i årene 2021-2025.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Lov og Cirkulæreprogram 2021-2025 - Økonomiudvalg

Lov og Cirkulæreprogram 2022-2025 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

Lov og Cirkulæreprogram 2021-2025 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Lov og Cirkulæreprogram 2021-2025 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

Lov og Cirkulæreprogram 2021-2025 - Beskæftigelsesudvalg

Punkt 89: Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2022

21/18966

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes uændret til 1,16%.

RESUME

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2022. 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 medio juli 2021 udmeldt beløb for landskirkeskatten. Der har efterfølgende (ultimo august 2021) været afholdt et administrativt møde med provstiudvalgenes koordinationsudvalg.

De kirkelige kasser forventes ultimo 2021 at have et samlet tilgodehavende på ca. 2,6 mio. kr.

I drøftelserne med koordinationsudvalget var der enighed om at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2022 til 1,16%, hvilket er uændret i forhold til 2021.

Konsekvenserne ved fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 1,16 % fremgår af nedenstående tabel. Mellemregningsforholdet vil i budgetperioden blive nedbragt fra ca. 2,6 mio. kr. ultimo 2022 til ca. 2,4 kr. ultimo 2025 i kirkens favør.

Udskrivningsgrundlaget for 2022 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	(statsg.)			
Udskrivningsgrundlag	8.047.445	8.219.941	8.374.859	8.548.423
Kirkeskatteprocent	1,16 %	1,16 %	1,16 %	1,16 %

Udgifter

Landskirkeskat	12.483	12.733	12.987	13.247
Kirkekasserne	88.022	89.782	91.578	93.410

Bindende stiftsbidrag	615	627	640	653
Udgifter i alt	101.120	103.142	105.205	107.309

Indtægter

Tilskud fællesfond	-7.770	-7.848	-7.926	-8.005
Kirkeskat	-93.350	-95.351	-97.148	-99.162
Indtægter i alt	-101.120	-103.199	-105.075	-107.167

Driftsresultat:

- over / underskud	0	-57	131	142
---------------------------	---	-----	-----	-----

- = indtægt / + = udgift

Mellemværende 31/12	-2.570	-2.626	-2.496	-2.353
----------------------------	--------	--------	--------	--------

- = Kirkens tilgodehavende

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den kirkelige ligning.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Punkt 90: Beslutningssag: Sammendrag af budgetfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024

21/12203

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på i alt 168,881 mio. kr. finansieres af likvide aktiver,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 tages til efterretning,

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2021 samt eventuelle bevillingsbehov for budgetårene 2021, 2022 og overslagsårene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 samt status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2021 samt fagudvalgenes referater.

De økonomiske udfordringer i budgetoverslagsårene som fremgår af fagudvalgenes referater er i al væsentlighed imødekommet i det af Byrådet indgåede budgetforlig for 2022-2025.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024.

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på 168,881 mio. kr. i 2021, hvoraf 65,646 mio. kr. kan henføres omkostninger relateret til Covid-19.

Guldborgsund Kommune har i statslig kompensation for merudgifter som følge af Covid-19 i 2021 modtaget 9,180 mio. kr. ved midtvejsreguleringen af generelle tilskud m.v.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2021:

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2021	2021 Forventet	2021 Bevillingsbehov
---	-------------------	-------------------------

afvigelse

Politikområde

1.000 kr. 1.000 kr.

Økonomiudvalget

6.873 -6.873

- Finans

-25.858 25.858

* Midtvejsregulering af generelle tilskud 2021

-14.352 14.352

* Afregning - det skrå skatteloft

3.492 -3.492

* Dækningsafgift (ændret vurdering, fængslet i Nr. Alslev)

-3.610 3.610

* Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden

-1.440 1.440

* Midtvejsregulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet for 2020 - mindreindtægt

-16.764 16.764

* Tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre

1.128 -1.128

* COVID-kompensation

9.180 -9.180

* Tilskud og udligning - mindreindtægt i kompensation for skattenedsættelsen

-4.628 4.628

* Tilskud og udligning - individuel modregning af skatteændringen / -nedsættelsen

-324 324

* Andel af dødsbøbeskatning

89 -89

* Estimeret momsberigtigelse 2020

771 -771

* Garantiprovision - merindtægt

600 -600

- Politik og Erhverv

40.300 -40.300

* Driftsreserve 2021

40.300 -40.300

- Administration

-7.569 7.569

* Seniorjob - forventet mindreforbrug

2.000 -2.000

* Lov- og cirkulæreprogram 2021 aktiviteter - midtvejsregulering til senere udmøntning

-18.500 18.500

* Lønpulje (restpulje - anderledes lønudvikling)

761 -761

* Pulje til arbejdsstyrke

5.388 -5.388

* Tjenemandspensioner	1.000	-1.000
* Pulje til rådighedsløn	1.782	-1.782

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

	-58.192	68.158
- Omsorg	-36.612	43.906
* Tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre	-1.128	1.128
- Folkesundhed	2.039	-1.135
- Socialområdet	-21.801	24.259
- Administration	-690	0

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

	-5.152	22.124
- Familierådgivning	-17.825	19.797
- Børn og Læring	17.507	-2.603
- Administration	-4.834	4.930

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

	-4.946	5.240
- Kultur og Turisme	-405	1.019
- Fritid	-4.291	4.221
- Administration	-250	0

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

	-10.000	10.000
- Drift	-10.000	10.000
- Myndighed	0	0
- Administration	0	0

Beskæftigelsesudvalg

- Arbejdsmarkedscenter	-69.660	69.660
------------------------	---------	--------

- AM-projekt	-6.300	100
- Administration		

Kompensationsbeløb COVID-19	-472	472
- Private daginstitutioner/-pasningsordninger	-472	472
I alt	-147.849	168.881

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

Bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

I ovenstående tabel er indregnet maksimalt kompensationsbeløb til private daginstitutioner og private pasningsordninger. Beløbet er beregnet som et maksimalt kompensationsbeløb pr. enhed med udgangspunkt i det ved midtvejsreguleringen modagne kompensationsbeløb fra staten på i alt 9,180 mio. kr. i lighed med kompensationen for 2020. Det maksimale kompensationsbeløb for 2021 er beregnet til 1.194 kr. pr. enhed og udmøntes efter ansøgning om dokumentation.

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til det estimerede bevillingsbehov for 2021:

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et bevillingsbehov på netto 25,858 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Midtvejsregulering af generelle tilskud 2021 – udgift på 14,352 mio. kr.
- Afregning – det skrå skatteloft – mindreudgift på 3,492 mio. kr.
- Dækningsafgift – mindreprovenu på 3,610 mio. kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2020 – mindreindtægt på 16,764 mio. kr.
- Tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre – indtægt på 1,128 mio. kr. – udmøntes til SSO-udvalget
- COVID-19 kompensation – indtægt på 9,180 mio. kr.
- Kompensation for skattenedsættelse – mindreindtægt på 4,628 mio. kr.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto -40,300 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Afsat driftsreserve til imødegåelse af økonomiske udfordringer på Arbejdsmarkedsområdet, øgede udgifter til SOSU-elever samt pulje til imødegåelse af Covid-19 udgifter nulstilles og medgår til finansiering af det samlede bevillingsbehov – mindreudgift på 40,300 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et bevillingsbehov på netto 7,569 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Seniorjob – forventet mindreforbrug på 2,000 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram 2021 aktiviteter – midtvejsregulering – udgift på 18,500 mio. kr.
- Pulje til arbejdsstyrke – mindreudgift på 5,388 mio. kr.
- Tjenestemandspension og pulje til rådighedsløn – mindreudgift på 2.782 mio. kr.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

På politikområde Omsorg forventes et bevillingsbehov på netto 43,906 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Udvikling & Uddannelse forventer et samlet merforbrug på 10,065 mio. kr., hvoraf 7,289 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af Covid-19 i form af ansættelse pøde-team og udvidelse af hygiejne-enheden. Merforbruget er inkl. 2,776 mio. kr. vedrørende uddannelse af elever. Der blev i forbindelse med budget 2021 afsat en pulje på 10,0 mio. kr. til at dække forventede meromkostninger til SOSU-elever – puljen indgår i driftsreserven, som 0-stilles.
- Madservice forventer et samlet merforbrug på 20,927 mio. kr., hvoraf 8,250 mio. kr. kan henføres til overført merforbrug fra 2020.
- Hjemmepleje, plejecentre og sygepleje forventer en samlet merudgift på 7,159 mio. kr., hvoraf 4,512 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af Covid-19.
- Afregning af ydelser – hjemmepleje – merudgift på 5,998 mio. kr.
- Lejetab på ældreboliger – forventet merudgift på 2,233 mio. kr.

Politikområdet er i budgetopfølgningen tilført 1,128 mio. kr. vedrørende tilskud til styrkelse af rehabilitering m.v. til sårbare ældre.

På politikområde Folkesundhed forventes et bevillingsbehov på netto -1,135 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Anvendelse af budgetreguleringspulje – sundhed samt aktivitetsbestemt medfinansiering – forventet mindreudgift på 2,016 mio. kr.
- På Tandplejen og Sundhedsplejen forventes merudgifter på 0,881 mio. kr., hvoraf 0,520 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af Covid-19.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 24,259 mio. kr. - hvoraf 2,467 mio. kr. kan henføres til merudgifter vedrørende Covid-19 - og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Køb af pladser – forventet merudgift på 27,085 mio. kr.
- Salg af pladser – forventet mindreindtægt på 5,190 mio. kr.
- Tillægstakster / objektiv finansiering m.v. – forventet merudgift på 2,019 mio. kr.
- Handicapboliger – forventet merudgift på 0,697 mio. kr.
- Statsrefusion – forventet merindtægt på 11,390 mio. kr.
- Kvalitetssikring – forventet mindreudgift på 1,800 mio. kr.
- Guldborgsund Handicap – forventet merudgift på 2,240 mio. kr.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto 19,797 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Familieområdet, herunder anbringelser m.v.- forventet merudgift på 19,797 mio. kr., hvoraf 1,069 mio. kr. kan henføres til merudgifter som følge af Covid-19.

På politikområde Børn & Læring forventes et bevillingsbehov på netto -2,603 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Kørsel på skoleområdet – forventet mindreforbrug på 2,500 mio. kr.
- Covid-19 – forventet mindreforbrug på 0,103 mio. kr.

På politikområdet BFU administration (familie & forebyggelse) forventes et bevillingsbehov på netto 4,930 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Personalemæssige dispositioner samt køb af ekstern bistand – forventet merforbrug på 4,930 mio. kr.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

På politikområdet Kultur og Turisme forventes et bevillingsbehov på netto 1,019 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Nykøbing F. Teater og Kulturfabrikken – ændret aktivitet som følge af Covid-19 – forventet mindreindtægt på 0,819 mio. kr.
- Biblioteket – midlertidige ansættelser som følge af Covid-19 – forventet merudgift på 0,200 mio. kr.

På politikområdet Fritid forventes et bevillingsbehov på netto 4,221 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Fritidsområdet – ændret aktivitet som følge af Covid-19, herunder aflysning af arrangementer og sportsbegivenheder, lukning af svømmecentre m.v. – forventet mindreindtægt på 4,221 mio. kr.

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

På politikområdet Drift forventes et bevillingsbehov på netto 10,000 mio. kr. – hvoraf 10,000 mio. kr. kan henføres til merudgifter vedrørende Covid-19 - og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Ekstraordinære udgifter til rengøring – forventet merudgift på 10,000 kr.

Beskæftigelsesudvalg

På politikområdet Arbejdsmarkedscenter forventes et bevillingsbehov på netto 69,660 mio. kr. – hvoraf 36,000 mio. kr. kan henføres til merudgifter vedrørende Covid-19 - og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Ungeenheden – forventet merudgift på 11,276 mio.kr.
- Sygedagpenge og jobafklaring – forventet merudgift på 31,236 mio. kr.
- A-dagpenge – forventet merudgift på 20,066 mio. kr.
- Seniorpension og førtidspension – forventet merudgift på 24,422 mio. kr.
- Kontant-, uddannelseshjælp og ressourceydelse – forventet mindredgift på 10,957 mio. kr.
- Driftsudgifter – forventet mindredgift på 14,263 mio. kr.
- Effekten af business cases til håndtering af oprindelig budgetudfordring på 21,223 mio. kr. i 2021 forventes først at få fuld effekt i budgetoverslagsårene.
- Andel af lov- og cirkulæreprogram ved udmøntning – budgettilførsel på 12,022 mio. kr.

På politikområdet Administration forventes et bevillingsbehov på netto 0,100 mio. kr. som kan henføres til merudgifter vedrørende Covid-19.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2021-2024.

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 168,881 mio. kr. som foreslås finansieret af likvide aktiver.

I bevillingsbehovet indgår 0,472 mio. kr. vedrørende beregnet kompensationsbeløb til private daginstitutioner og private pasningsordninger. Der er tale om et maksimumbeløb, der i lighed med 2020 udmøntes efter ansøgning og dokumentation. Eventuelt mindreforbrug tilbageføres likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31.07.2021

Status på udmøntning af budgetaftale 2021-2024 pr. 31. juli 2021.DOCX

SSO referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF

BFU referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF

KFB referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF

TME referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF

BES referat - Budgetopfølgning 31.07.2021.PDF

Punkt 91: Beslutningssag: En borger, en plan, et sted: En ny vej med start på Østerbro

21/9282

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at godkende,

1) frigivelse af 2,25 mio. kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje 2021 til at understøtte indsatsen 'En borger – en plan – et sted'. Beløbet frigives for resten af 2021 samt hele 2022 og 2023.

RESUME

'En borger – en plan – et sted' omhandler implementering af 'Lov om en plan'. Det betyder, at myndighedsopgaverne kan løses på nye måder sammen med borgerne på tværs af enheder, lovområder og fagligheder.

Der er opstart på Østerbro, og det er hensigten, at de erfaringer der gøres her med at arbejde på nye måder kan nyttiggøres på sigt i hele kommunen. For nuværende er der fokus på forberedelse og på at tilvejebringe et grundlag, der er helt centralt for, at forandringerne kan gennemføres.

'En borger – en plan – et sted' er affødt af behovet for en fornyet indsats i Lindholmområdet efter processen omkring 'Ghettolisten 2020' og ønsket om en ny boligsocial helhedsplan.

BESKRIVELSE AF SAGEN

'En borger – en plan – et sted' er affødt af behovet for en fornyet indsats i Lindholmområdet efter processen omkring 'Ghettolisten 2020' og ønsket om en ny boligsocial helhedsplan.

Konkret omhandler indsatsen implementering af 'Lov om en plan' (LOV nr. 707 af 08/06/2018 <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2018/707>). 'Lov om en plan' udgør første skridt af en omlægning af den kommunale forvaltning på myndighedsområderne, der bliver sat i gang med den kommende 'Hovedlov', hvor lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2021.

Der er tale om en optimering af myndighed, der er omfattende i både indhold og potentiale. Det handler om at gøre det meningsfuldt og enkelt for den enkelte borger eller familie, som har komplekse og sammensatte problemstillinger, og derfor er i kontakt med flere forskellige enheder i kommunen. En ny vej med myndighedsopgaverne, hvor systemets handlekraft styrkes giver muligheden for, at kommunen arbejder sammen med borgerne i en fælles tværfaglig opgaveløsning, der øger borgernes handlekraft.

Borgerne vil opleve mere kontinuitet og bedre relationer i sagsbehandlingen. Flere vil komme tættere på job eller uddannelse, og også for flere vil det lykkes. Dertil kommer bedre sundhed, øget livsmestring og bedre trivsel. Det gælder både familier og enkelte borgere.

Et yderligere resultat forventes at være mere effektiv sagsbehandling og færre parallelle sagsopgaver.

Se endvidere vedlagte bilag med illustrativ figur.

Ved at implementere 'Lov om en plan' gøres der brug af den mulighed, at borgeren får én plan. Dette i stedet for flere planer (for hver sektorlovgivning, hvor der er plankrav) med indsatser og mål, der skal koordineres på tværs af enheder, og hvor der i forhold til udfører kan være udfordringer i forhold til sammenfald og/eller ventetid. Udredningen skal foregå med deltagelse af de relevante enheder, hvor ansvaret er for den lovgivning, der er aktuel for en pågældende borger eller familie.

Afhængig af problematikkerne og den konkrete situation kan det være hensigtsmæssigt, at skole eller dagtilbud deltager. Det samme gælder for de udførende enheder.

En plan til borgere og familier med komplekse og sammensatte problemer kan gå på tværs af følgende lovgivning:

- Lov om aktiv beskæftigelse (LAB)
- Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
- Lov om sygedagpenge
- Serviceloven
- Integrationsloven
- Sundhedsloven

For nuværende er hele indsatsen 'En borger – en plan – et sted' i den forberedende fase med et særligt fokus på at etablere dialog og relationer med borgere og aktører i lokalområdet, tilvejebringe et solidt vidensgrundlag og etablere en handlekraftigt organisering omkring myndighedsopgaverne og kommunens øvrige indsatser og aktiviteter, der er relevante i denne sammenhæng. Det er hensigten, at være i gang i praksis primo 2022.

'En borger – en plan – et sted' vil endvidere udgøre Guldborgsund Kommunes andel af en ny boligsocial helhedsplan for boligområdet Lindholm (Nykøbing F. Boligselskab). Det vil sige, at en ny praksis på myndighedsområdet med én fælles afgørelse på tværs af myndighedsområder med én plan for borgeren (eller familien) kommer til at udgøre det kommunale bidrag. Strategi & Udvikling udarbejder sammen med Nykøbing F. Boligselskab ansøgning til Landsbyggefonden, der forventes at kunne forelægges til godkendelse i byrådet primo 2022.

Derudover er 'En borger – en plan – et sted' et væsentligt element i et tiltag, der udforsker nye mulige veje for strategiske ledelse ud fra principperne: opgaven sætter holdet; skabe rum for deltagelse; finde og nyttiggøre et steds kvaliteter; inddrage mange forskellige stemmer; nye partnerskaber til at skabe ny praksis; værdier på flere bundlinjer.

De tilførte ressourcer skal anvendes til inddragelse af borgere, vidensopbygning, kompetenceudvikling, samt de grundlæggende rammer og vilkår for at kunne arbejde tværgående og sammen med borgerne.

Dette både med henblik på at kunne skabe en reel forandring samt mulighed for at dokumentere og vurdere resultater og effekter og tilvejebringe solide beslutningsgrundlag.

Konkret vil de tilførte ressourcer blive brugt til:

- Borgerinddragelse – herunder udvikling af nye metoder
- Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
- Lokale
- Dokumentation og evaluering
- Procesledelse

2,25 mio. kr. frigives fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje til implementering af 'Lov om en plan' for resten af 2021 samt hele 2022 og 2023.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

'En borger – en plan – et sted' er en udmøntning af det guldborgsundske mind-set i opgaveløsningen i både myndighedsopgaver og flere af de helt centrale velfærdsopgaver og serviceydelser.

Det er en omsætning af kerneopgaven, der hvor borgerne møder kommunen direkte med nogle af de udfordringer, der fylder mest i deres liv.

Det handler om sammen med borgerne at skabe muligheder og handling i deres eget liv. Tættere på eller mere uddannelse og beskæftigelse hos borgerne er det endelige mål.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

En borger - en plan - et sted - illustration.pdf

Punkt 92: Beslutningssag: Lejemål til Sundhedsplejen i 2021 og efterfølgende år

19/8053

INDSTILLING

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

1. at indgå en lejeaftale for Sundhedsplejen på Københavnsvej 17 i Nykøbing med C. Palle Tømrer/snedker.
2. at godkende at overføre budget fra 2021 og efterfølgende år fra Børn, Familie og Uddannelsesudvalget til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget samt Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget til brug for lejemålet.

RESUME

Sundhedsplejen har behov for egnede lokaler, særligt til deres borgerrettet aktiviteter. Dette kan løses ved et lejemål placeret centralt i byen, men det kræver, at der flyttes penge mellem tre fagudvalg samt Økonomiudvalgets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Sundhedsplejen i Guldborgsund Kommune er opdelt i 3 distrikter, og distrikt SYD har de sidste mange år haft adgang til et lokale til møder og borgerrettet aktiviteter i Kongensgade 37, Nykøbing Falster. Dette lokale har også været brugt til kontor. Resten af huset i Kongensgade benyttes af PFI.

Da Eggertsvej, som også har været benyttet af PFI, er blevet solgt fra, skal PFI nu samle endnu flere af deres aktiviteter i Kongensgade, og derfor kan Sundhedsplejen SYD ikke længere være i huset.

Der er derfor brug for at Sundhedsplejen får et større lokale til borgerrettet aktiviteter, samt kontorlokaler til Sundhedsplejen distrikt SYD.

De borgerrettede aktiviteter er mange og kræver ofte en del udstyr, som med fordel kan samles på et permanent sted. For nuværende er aktiviteterne spredt på flere matrikler med følgende udfordringer:

- Småbørnsklubber, hvor der skal være plads til 6 familier, 3-4 frivillige og oplægsholdere. Småbørnsklubberne afholdes nu i institutionen Firkløveren. Det er ikke optimalt, da der ikke er plads til opbevaring af de ting, der bruges til Småbørnsklubberne. Derudover er det en belastning for institutionen, at der i perioder er Småbørnsklub 2 aftner på en uge.
- Fars Legestue, som kræver plads til meget legetøj og aktivitet. Fars Legestue afholdes nu hver fredag i Kulturforsyningen, hvor der halvårligt skal søges om muligheden for at være der. Derudover er der flere dage, hvor der alligevel er andre arrangementer, som skal afholdes, og der skal derfor findes alternative lokaler. Dette bevirker at tilbuddet ikke bliver kontinuerligt og gennemskueligt for borgerene.
- Mødregrupper som kræver plads til 6-8 mødre med børn og barnevogn samt adgang til puslefaciliteter, og plads på gulvet til motorisk vejledning. Tilbuddet afvikles nu i Kongensgade, men der er ikke længere plads.
- Gruppeaktivitet for Unge Mødre, som kræver plads til 6-8 mødre med børn og barnevogn og adgang til puslefaciliteter, og plads på gulvet til motorisk vejledning. Tilbuddet afvikles nu i Kongensgade, hvor der ikke længere er plads.
- Forældre- og fødselsforberedelse, op til 12 forældrepar og 1 oplægsholder.
- Aftalt konsultation, som kræver plads til puslefaciliteter. Dette tilbud afholdes nu på sygehuset. Der har, grundet ombygning på sygehuset, været udfordringer med at finde et fast lokale til dette. Da det er Sundhedsplejens tilbud giver det god mening, at det afholdes i kommunens lokaler.

For alle aktiviteter er det vigtigt, at der er let adgang med barnevogn, pusleplads samt mulighed for adgang til toilet og køkken.

Ud over de allerede nævnte aktiviteter vil der også være mulighed for at bruge det store borgerrettet lokale til eksempelvis overvåget samvær.

For at løse udfordringerne er der fundet et egnet lejemål, som er centralt placeret i Nykøbing Falster by, også i forhold til offentlig trafik. Lejemålet giver mulighed for at samle Sundhedsplejens ledelse, administration og sundhedsplejerskerne med mulighed for både kontor-, køkken-, toilet- og mødefaciliteter samt stort og egnet lokale til de mange borgerrettet aktiviteter. Herudover vil der være plads til opbevaring af legetøj, værnemidler og materialer til pædagogiske aktiviteter i skolerne.

Samtidig frigives der 3 lokaler på Rådhuset på Parkvej, hvilket der er stor efterspørgsel på – både fra Center for Familie & Forebyggelse og Center for Børn & Læring.

Jf. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. kapitel 7, skal der ved indgåelse af lejemål enten deponeres et beløb svarende til anskaffelsesomkostninger eller værdien ifølge den senest foretagne offentlige vurdering, eller beløbet skal fraregnes den kommunale låneramme. I denne sag er deponeringen beregnet til 341.000 kr. Det anbefales, at beløbet i dette tilfælde fragår lånerammen.

Udgifterne vedrørende lejemålet finansieres fra Børn, Familie og Uddannelsesudvalget, men da Sundhedsplejen hører til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget og udgifterne vedrørende bygningsdrift hører til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget, skal budgetterne overføres til disse udvalg.

Økonomien i forbindelse med lejemålet er opgjort således:

Opgjort i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Depositum lejemål	38	0	0	0	0
Inventar	210	0	0	0	0
Løbende driftsudgifter Ejendomscentret (se bilag)	21	253	253	253	253
Løbende driftsudgifter Sundhedsplejen (se bilag)	2	24	24	24	24
Finansiering fra Spor 4	-271	-277	-277	-277	-277
I alt	0	0	0	0	0

De løbende driftsudgifter er anslået og kan ses i vedhæftede bilag. Der bør foretages en opfølgning på de afsatte udgifter efter 2-3 år.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter det tværpolitiske mål om ”At alle kommer godt fra start i livet – gennem hele livet” samt udvalgets mål om at ”Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling”.

ØKONOMI

Bevillingsmæssig konsekvens:

Opgjort i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Børn, Familie og Uddannelsesudvalget	-271	-277	-277	-277	-277
Overføres til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget	250	24	24	24	24
Overføres til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget	21	253	253	253	253

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 20-09-2021

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Økonomiudvalgets behandling.

Fraværende:

Claus Bakke

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Økonomi for indgåelse af lejemål Københavnsvej 17 i Nykøbing

Punkt 93: Beslutningssag: Solcellepark ved Grænge, endelig vedtagelse af lokalplan 206 og kommuneplantillæg nr.10

20/34671

INDSTILLING

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

1. at forslag til Lokalplan 206, Solcellepark ved Grænge, og Kommuneplantillæg nr. 9, vedtages endeligt, og
2. at godkende, at administrationen kan meddele bygherre VVM-tilladelse til projektet, efter endelig vedtagelse af plangrundlaget.

RESUME

Guldborgsund Kommune ønsker med Lokalplan 206 og Kommuneplantillæg nr. 10 at give mulighed for opførelse af en ca. 161 ha stor solcellepark.

Solcelleparken har beliggenhed ved Grænge og kan med sin størrelse opnå en årlig strømproduktion på ca. 163.000 MWh/år, svarende til strømforbruget for ca. 40.000 boliger.

Projektet og planområdet er blevet tilrettet på baggrund af de indkomne høringssvar fra høringsperioden, hvilket medfører at parken som ønskes godkendt er ca. 161 ha, og ikke længere ca. 183 ha som forslaget fra høringen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der skal tages stilling til godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan for Grænge Solcellepark. Planforslaget omfatter etablering af en solcellepark på ca. 161 ha ved Grænge.

Byrådet besluttede den 13. august 2020 at igangsætte planarbejdet for solcelleparken ved Grænge.

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget besluttede den 17. maj 2021 at sende forslag til Lokalplan 206, Solcellepark ved Grænge, og Kommuneplantillæg nr. 10, samt miljøvurderingsrapport med dertilhørende udkast til §25 tilladelse, i offentlig høring.

Området udlægges til teknisk anlæg, men solcelleparken skal desuden kunne være multifunktionel. Konkret vil der være tale om:

- Eksisterende og nye beplantningsbælter, som vil få en vigtig funktion som levested for dyr og planter.
- Restarealer, som bl.a. opstår der, hvor der ikke kan opsættes solcellepaneler pga. afstandskrav til naboer, beskyttede natur mv., eller hvor det ikke giver mening at dyrke arealerne på konventionel vis, kan udlægges til natur- og/eller rekreative områder i form af f.eks. natur/vildtlommer, enge eller lign.
- Muligheden for natur- og rekreative tiltag, som f.eks. nye naturstier og faunapassager langs solcelleparken eller igennem området.
- Hegning af solcelleparken med mulighed for opstilling af læskure til dyrehold for at muliggøre afgræsning.

Solcelleparken er beliggende i landzonen og grænser op imod Grænge. Den er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og dele af solcelleparken ligger inden for et område, hvor der indvindes drikkevand. Solcelleparken kan bidrage til at beskytte drikkevandet, da gødning og sprøjtning af markerne ophører.

Den vestlige del af solcelleparken gennemskæres af en højspændingsledning, der løber videre til den store transformerstation syd for Radsted. De sydligste delområder af solcelleparken grænser op til Lollandsbanen.

Landskabet er præget af landbrugsdrift med dyrkede marker og skovbryn i området samt beboelse i og omkring Grænge.

Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som belyser planernes og projektets konsekvenser for bl.a. natur og miljøforhold samt visualiseringer, således, at de landskabelige forhold og konsekvenser belyses. Der er ikke i miljøvurderingsrapporten afdækket forhold, som vurderes at være en hindring for projektet.

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en grøn pulje, som projekter skal indbetale til. Grøn pulje er fastsat i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) og i bekendtgørelse om grøn pulje.

Det er kommunen selv, der administrerer midlerne i grøn pulje.

Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder natur, rekreative, landskabelige eller kulturelle formål mv.

Projekter skal indbetale beløbet til grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med at solcelleparken tages i brug.

Administrationen er ved at udarbejde kriterierne for udbetaling fra grøn pulje, som skal vedtages af Byrådet.

Borgmester John Brædder (G) er inhabil, da han har personlig interesse i projektet. John Brædder kan derfor ikke deltage i behandlingen af sagen på de politiske møder, hvor sagen behandles.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Planforslag og miljøvurderingsrapport med udkast til §25 tilladelse har været i offentlig høring i perioden den 27. maj 2021 til den 22. august 2021.

Ved Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets møde den 17. maj 2021 blev det ligeledes besluttet, at der skulle afholdes et offentligt møde om projektet.

Dette møde blev afholdt som et digitalt informationsmøde den 29. juni 2021. Der har desuden været afholdt et ekstra fysisk informationsmøde den 18. august 2021.

I høringsperioden er der indkommet 46 høringssvar samt en underskriftsindsamling med knapt 180 underskrifter imod projektet/planerne.

Høringssvarene fremgår af vedhæftede hvidbog (bilag).

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 20-09-2021

Fraværende: -

René Fjeldsøe Sørensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Poul-Henrik Pedersen deltog som suppleant.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at delområde 3 udtages af projektet, og at afstandskravet til naboer sættes til 175 meter.

Indstillingens andet punkt godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

John Brædder blev erklæret inhabil, og deltog ikke i sagens behandling.

Dansk Folkeparti kan ikke støtte kommuneplantillæg nr. 10, da der jfr. COWI-rapporten er naturbeskyttelsesinteresser i området.

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets beslutning over for Byrådet.

Bilag

Besigtigelsesnotat - Natura2000 - væsentlighedsvurdering

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM)

Oversigtskort - Afgrænsning under høringsperioden

Oversigtskort - Ny afgrænsning efter høringsperioden

Lokalplan 206 Solcellepark ved Grænge & Kommuneplantillæg nr. 10

Samlet hvidbog - Grænge

Sammenfattende redegørelse

§25 tilladelse(udkast)

Punkt 94: Beslutningssag: Kriterier for arealer til solcelleparker

19/1340

INDSTILLING

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

1. at beslutte reviderede principper for nye solcelleparker.

RESUME

Byrådet besluttede i august 2019 principper for at etablere store solcelleparker. Siden da har administrationen fået input fra borgerhøringer og gennem dialog med kommende naboer til projekterne. Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget har derfor ønsket at få principperne op til fornyet behandling, så principperne afspejler de erfaringer, som administrationen har gjort sig.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Placeringen af arealer til store solcelleparker i Guldborgsund Kommune har taget udgangspunkt i ansøgninger og ønsker fra projektudviklere/landmænd til, hvor de har ønsket at placere solcelleparken. Administrationen har, ud fra politisk besluttede principper, stillet krav til bygherre om at leve op til følgende restriktive principper:

1. Afstand til beboelse på 100 meter
2. Beplantningsbælte hele vejen rundt på 5 meters bredde (svarer til 3 planterækker)
3. Hegning hele vejen rundt om så der kan sættes græssende dyr ud
4. At borgernes mulighed for at færdes ad etablerede stier og spor i landskabet ikke forringes
5. Hvis et solcelleanlæg placeres inden for internationale naturbeskyttelsesområder, så har bygherre ansvaret for at udarbejde en vurdering af projektets konsekvenser for naturbeskyttelsesområdet
6. Solcelleanlæggets konsekvenser for værdifulde landskaber og vigtige naturarealer vurderes i en helhed, og anlæg, hvor konsekvenserne for omgivelserne bliver store, kan ikke forventes at opnå godkendelse.

Siden principperne blev vedtaget, er én solcellepark ved at blive opført (Væggerløse), ét projekt er endeligt vedtaget (Radsted), ét er på vej til endelig politisk behandling (Grænge) og på 2 projekter er lokalplanen under udarbejdelse (Vålse og Nr. Alslev). Projektet ved Bøtø i et Natura 2000 område ligger til behandling hos Bolig- og Planstyrelsen, da det kræver dispensation fra forbuddet mod tekniske anlæg i Natura 2000. Et enkelt projekt blev afvist af Byrådet (Stangerup), da projektets konsekvenser for et meget kuperet landskab blev vurderet for omfattende.

At det kun er afstandskravet til beboelse, krav om beplantningsbælte, og at adgangen til eksisterende stier og spor ikke forringes, er de eneste ufravigelige krav betyder, at solcelleparker kan placeres i en meget stor del af landområderne i Guldborgsund Kommune. Mange naboer har udtrykt kritik af, at solcelleparkerne komme for tæt på folks huse og haver, og at udsigten over landskabet forandres på en forstyrrende måde. Administrationen vurderer dog, at det ikke handler så meget om afstanden, men mere om den beplantning, der etableres omkring parken kan skærme anlægget bedre. Administrationen foreslår derfor, at der bliver kigget på bredden og plantevalget i beplantningsbæltet.

Administrationen oplever, at dialogen med lokalområderne fungerer meget forskellig. I nogle lokalområder har en beboerforening taget initiativ til dialog med administrationen, når man politisk har besluttet at sende et projekt i idéfasehøring. I andre lokalområder har beboerforeninger ikke ønsket at indgå i dialog. I stedet har borgerne enkeltvis kontaktet administrationen for yderligere dialog. At have dialog med flere naboer enkeltvis er en administrativ svær proces. Er der en bekymring lokalt om et projekt, bliver det ikke nemmere at drøfte projektet, hvis der samtidig opstår frustration over processen og oplevelsen af ikke at blive hørt.

Administrationen foreslår derfor, at der med i de nye principper kommer en bestemmelse om forhåndsdialog. En forhåndsdialog handler om, at projektudvikler sammen med administrationen, indkalder naboer til en tidlig dialog, inden projektudvikler tager kontakt til enkelte naboer, og inden projektet bliver behandlet første gang politisk. Input fra forhåndsdialogen kan tages med, når projektet behandles politisk første gang.

Administrationen vurderer det som relevant at forholde sig til, om alle solcelleparker skal skærmes og være "usynlige", eller om det skal være muligt at lade dem træde frem i landskabet langs større infrastruktur, hvor trafikmængden i forvejen er stor, og man som nabo allerede ligger i et område, hvor den største miljøpåvirkning kommer fra vej eller jernbane. Administrationen foreslår, at solcelleparker, der placeres direkte op til statsveje (E47/E55), samt den transnationale jernbane fra Orehoved mod Femern, ikke skal leve op til kravet om beplantningsbælte på den side af solcelleparken, der grænser op til den nævnte infrastruktur. At solcelleparker ikke afskærmes, hvor de grænser op til større infrastruktur, vurderer administrationen som et hensyn, der er med til at synliggøre, at Guldborgsund Kommune er i færd med en grøn omstilling. Med et stigende antal elbiler i de kommende år, kan synligheden af solcelleparker bidrage til at tydeliggøre, hvor meget solenergi der produceres i Guldborgsund Kommune.

Administrationen har oplevet, at de ikke-restriktive principper, som f.eks. at

solcelleparker kan placeres på arealer med grundvandsinteresser for, at beskytte drikkevandet eller, at solceller kan placeres på lavtliggende og våde områder, er blevet tolket af naboer som krav. Det har tværtimod været nogle mulige hensyn, som projektudvikler og landmand kunne arbejde efter. Administrationen anbefaler, at der fremover kun er de restriktive principper at forholde sig til.

Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget har tidligere drøftet principperne i forhold til konkrete projekter og udvalgets drøftelser er baggrunden for denne beslutningssag om at revidere principperne.

Administrationen anbefaler derfor Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalget at beslutte disse nye reviderede principper, som skal endeligt vedtages af byrådet:

1. Afstandskrav på 100 m fra bygninger anvendt til beboelse (eksisterende krav bibeholdes)
2. Beplantningsbælte på 7 m bredde og minimum 5 planterækker. Skal kunne afskærme solcellerne væsentligt inden for 7 år efter etablering i både sommer og vinterhalvår
3. Forhåndsdialog med naboer sammen med administration og projektudvikler inden projektet behandles politisk 1. gang. Naboer regnes som ejere af bygninger, registreret i BBR, der ligger i en afstand af op til 200 m fra lokalplangrænsen. Dette følger samme princip som i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven)
4. Restarealer op til solcelleanlæg (mindre arealer, som ikke længere er rentable at dyrke som landbrugsjord), udlægges som dyrkningsfri områder med fokus på at skabe mere naturværdi. Restarealerne skal indgå i lokalplanområdet
5. Hegning hele vejen rundt om så der kan sættes græssende dyr ud
6. At borgernes mulighed for at færdes ad etablerede stier, og spor i landskabet ikke forringes og at der etableres nye stier i området
7. Solcelleanlæggets konsekvenser for værdifulde landskaber og vigtige naturarealer vurderes i en helhed, og anlæg, hvor konsekvenserne for omgivelserne bliver store, kan ikke forventes at opnå godkendelse
8. Hvis et solcelleanlæg placeres inden for internationale naturbeskyttelsesområder, kystnærhedszonen eller andre beskyttelseszoner, så har bygherre ansvaret for at udarbejde en vurdering af projektets konsekvenser for beskyttelseszonen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Principperne for solcelleparker er med til at understøtte det tværpolitiske mål om en bæredygtig kommune

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 20-09-2021

Fraværende: -

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til nye kriterier godkendes med følgende ændringer:

- afstandskrav til bygninger anvendt til beboelse hæves til 175 meter
- beplantningsbælter skal etableres hele vejen rundt om anlæggene
- i pkt. 6 fjernes kravet om etablering af nye stier, mens allerede etablerede stier skal bevares.

Spørgsmålet om udpegning af arealer kan tages op ved opstarten af næste kommuneplan.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets beslutning over for Byrådet.

Bilag

Anmodning fra Dansk Folkeparti om optagelse af sag på dagsordenen - helhedsplan for solceller 17-09-2021

Punkt 95: Beslutningssag: Ny lokalplan for rækkehuse, Vendsysselvej Østerbro

21/18008

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at igangsætte ny lokalplan for 48 rækkehuse på Vendsysselvej
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at der udarbejdes kommuneplantillæg, der muliggør rækkehuse.

RESUME

Byrådet godkendte den 12. november 2020 helhedsplan og kommunelån for nedrivning af eksisterende 4 boligblokke med i alt 192 boliger og opførelse af 48 nye almennyttige rækkehuse. Administrationen vurderer, at dette medfører, at der skal udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

De 4 boligblokke i 4 etager med i alt 192 lejligheder skal rives ned, og i stedet skal der bygges 48 nye almennyttige rækkehuse på de eksisterende sokler. Bebyggelsen ligger inden for lokalplan F43 hvor der som en del af planens principper står anført i § 3.4.1 at ”der skal tilvejebringes ny lokalplan, før der gennemføres større udstykninger, betydelige ændringer i anvendelsen, større nedrivninger, omfattende ændring af eksisterende bebyggelse eller større nybyggeri og anlægsarbejder, der har virkning på eksisterende byplan og bygningsstruktur”.

De nye rækkehuse ændrer på boligstrukturen i området for den almene sektor, som er præget af etageejendomme med store familieboliger. Med de nye rækkehuse går bebyggelsen fra 4 etager til én etage, og 192 boliger bliver til 48 boliger. Boligerne bliver væsentligt mindre og til en anden målgruppe. Det vil kunne betyde, at Lindholmområdet får en mere varieret beboersammensætning.

Hver af de nye boliger får egen have/terrasse, hvor alle grønne arealer i dag er fælles og behovet for parkeringspladser bliver ændret.

Administrationen vurderer derfor, at nedrivning af 4 boligblokke med 192 lejligheder, som erstattes af 48 nye rækkehuse er en større nedrivning og omfattende ændring, som har virkning på eksisterende byplan og bygningsstruktur. Det udløser krav om ny lokalplan, hvilket der ikke kan dispenseres fra, da det er en del af lokalplanens principper.

I forbindelse med lokalplanforslaget skal der nærmere beskrives, hvilke muligheder der skal være for farver og materialer for bebyggelsen, udformning af parkeringspladser, beplantninger på fælles grønne områder mv.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den nye bebyggelse med boliger, der kan give området en mere varieret beboersammensætning, understøtter det tværpolitiske mål om Nykøbing som stærk hovedby, og vi vil en bæredygtig kommune.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 20-09-2021

Fraværende: -

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Projektmateriale

Punkt 96: ERHVERV - Beslutningssag: Kommunal medfinansiering til klyngeetablering

21/25761

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende en årlig medfinansiering til etablering af klyngeafdelinger i Region Sjælland på 160.000 kr. i perioden 2021-2024,
2. at finansiering sker fra Økonomiudvalgets udviklingspulje, og
3. at beløbet kan justeres op til 185.000 kr. såfremt alle 17 kommuner ikke deltager.

RESUME

KKR Sjælland har besluttet at anbefale en tværkommunal model, hvor alle kommuner bidrager til etablering af regionale klyngekontorer.

Økonomiudvalget skal tage stilling til en finansiering på ca. 160.000 kr. årligt til 4 klynger i Region Sjælland. Der kan være behov for justering op til ca. 185.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

KKR Sjælland besluttede den 30. august at anbefale kommunalbestyrelserne at bidrage til medfinansiering af fire regionale klyngekontorer (de enkelte klynger er beskrevet yderligere i bilag):

- CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge (Roskilde),
- Food & Bio Cluster Denmark (Slagelse),
- Life Science Cluster Denmark (Kalundborg/Nykøbing F.), og
- Byggeri og anlægsklyngen "We Build Denmark" i Næstved.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udpegede i oktober 2020 14 nye, nationale viden- og erhvervsklynger, som skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder.

Klyngerne skal styrke virksomheders og særligt små og mellemstore virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner.

Det er erfaringen, at virksomhederne, og særligt små og mellemstore virksomheder, får et større udbytte af klyngerne og andre erhvervsfremmeordninger, hvis ordningerne er konkret, fysisk tilstedeværende i nærområdet.

Derfor har det været afgørende for KKR Sjælland og de øvrige aktører, at få regionale klyngekontorer indenfor nogle af de erhvervsmæssige styrkepositioner, vi har i Sjællandsregionen. På den måde kan klyngerne være med til at løfte virksomheder i alle 17 kommuner og sikre arbejdspladser og udvikling.

De regionale klyngekontorer laver en årlig erfaringsopsamling/evaluering, så KKR Sjælland får indsigt i resultaterne af klyngernes arbejde.

Den fælles medfinansieringsmodel i Region Sjælland

For hvert regionalt klyngekontor er udpeget en leadkommune, hvor klyngekontoret fysisk er placeret. Medfinansieringen fra kommunerne på samlet 1 mio. kr. årligt i 2021-2024 fordeles med 500.000 kr./år for leadkommunen. De resterende 500.000 kr./år fordeles mellem de øvrige deltagende kommuner efter befolkningstal pr. 1.1. 2021.

Med KKR Sjællands anbefaling lægges op til, at alle 17 kommuner deltager og bidrager til medfinansiering i 4 år (2021-2024 – svarende til den periode klyngerne modtager bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse).

Den enkelte kommune forpligter sig således for hvert klyngekontor til at medfinansiere en andel (svarende til kommunens befolkningstal) af de 500.000 kr./år i 2021-2024. Hvis der fortsat er behov for kommunal medfinansiering efter 2024, vil KKR Sjælland tage stilling til, om man igen vil anbefale kommunalbestyrelserne at bidrage. Kommunernes respektive andele fremgår af bilag.

Skulle én kommune alligevel ønske at træde ud, justeres fordelingen af den kommunale medfinansiering som udgangspunkt, så det aftalte samlede beløb fastholdes. Ønsker flere kommuner at træde ud, fastholdes beløbet, så længe min. 85 % (14/16) deltager. Ønsker færre end 85 % (14 /16) at medfinansiere, nedjusteres det samlede medfinansieringsbeløb og opgaverne tilpasses i dialog med klynge-organisationen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indsatsen har et ophæng til den strategiske målsætning om flere arbejdspladser og afledt effekt i forhold til styrket uddannelse, forskning og innovationsmiljø

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Sagen har været drøftet i K-17 og beslutningen er taget i KKR Sjælland om at anbefale denne model for etablering af klyngekontorer i Region Sjælland.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Regionale klyngekontorer

Punkt 97: Lukket: ERHVERV - Beslutningssag: Iværksætttermiljø

21/26048

Punkt 98: ERHVERV - Drøftelsessag: Helhedsblik på Nykøbing bymidte

21/26053

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage rapporten ”Helhedsblik på Nykøbing Falster bymidte” til efterretning,
2. at drøfte anbefalinger og prioritering af handlinger relateret til bymidten

RESUME

Byrådet vedtog i starten af byrådsperioden et tværpolitisk mål om Nykøbing som stærk hovedby. Som led i denne indsats er der arbejdet med en lang række indsatser blandt andet udvikling af en levende bymidte.

Der er nu lavet et tilbageblik i forhold til udgangspunktet og stillet forslag til en række fremtidige handlemuligheder. Økonomiudvalget bliver på mødet præsenteret for et drøftelsesoplæg med afsæt i rapporten ”Helhedsblik på Nykøbing Falster Bymidte”.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet har for denne byrådsperiode besluttet en strategi som blandt andet omhandler et tværpolitisk mål om, at Nykøbing skal være en stærk hovedby. Under denne målsætning er der igangsat en lang række konkrete handlinger, blandt andet handlinger om at styrke og udvikle en levende bymidte.

Det oprindelige udgangspunkt var blandt andet en rapport fra COWI om hvilke konkrete handlinger Guldborgsund Kommune kunne arbejde med, for at styrke bymidten i Nykøbing. Med afsæt i det oprindelige grundlag og de indsatser der er gennemført, er der lavet en ny gennemgang af bymidten, hvor også de daglige brugere er inddraget. Rapporten er udarbejdet af BARK og Bystrategi.

I vedlagte bilag er resultatet af undersøgelsen samt de anbefalinger der er fremkommet fra eksperter, kunder, brugere, butiksejere og ejendommejere. Den administrative styregruppe for det tværpolitiske mål, har drøftet rapporten og udarbejdet et samlet overblik af anbefalingerne samt lavet forslag til prioritering af handlinger.

Administrationen og Vores Nykøbing vil på mødet præsentere et drøftelsesoplæg med afsæt i de konkrete handlinger og resultater der er opnået de seneste tre år samt forslag til fremtidige handlinger med afsæt i rapporten ”Helhedsblik på Nykøbing Falster Bymidte”.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indsatsen har et strategisk ophæng til det tværpolitiske mål ”at Nykøbing er en stærk hovedby” samt de strategiske mål om flere arbejdspladser og uddannelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Bilag

Rapport Helhedsblik Nykøning

Helhedsblik på nykøbing bymidte - anbefalinger, prioritering af handlinger

Punkt 99: MEDDELELSER

20/29442

INDSTILLING

Orientering fra Borgmesteren

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Sommerfest 2021

- KKR-møde den 30. august (se bilag)

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende:

Dato	Vedrørende	Beløb
07.09.21	Guldborgsunds Tværpolitiske kvindefestival den 25.9.21 (Champagneklubben) - tilskud	5.000 kr.

Se vedhæftede bilag for status på kontoen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

ØK 041021 - referat fra KKR 300821

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2021 - ØK 04.10.21.XLS

Punkt 100: Drøftelsessag: Kommunikation

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 101: Beslutningssag: Underskriftsblad

19/35775

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-10-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.