

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-08-2023

Mødedato	Mandag d. 07. august 2023 kl. 10:00
Mødested	Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Ole K. Larsen, Martin Lohse, Annemette S. Johnsen, Katrine Burmann, Simon Hansen, Bente Lerche-Thomsen, Johannes Kristensen, John Brædder, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Administrativt budgetoplæg 2024-2027.....	5
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 33 vedrørende årsregnskab for 2022.....	8
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kv. 2023.....	12
Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 1. halvår 2023.....	15
Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - renovering af Svø	17
Beslutningssag: Godkendelse af takster og priser til Hal 4.....	20
Beslutningssag: anbefalinger fra opgaveudvalget "Det gode børneliv".....	23
Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan 230, Bastebro og boliger.....	26
Beslutningssag: Folkemøde på Bornholm.....	29
Orienteringssag: Lolland-Falsters Brandvæsen - Regnskab for 2022.....	32
Orienteringssag: Lolland-Falsters Brandvæsen - Budget for 2024-2027.....	34
Orienteringssag: Strategi for Lolland-Falster Airport.....	36
Lukket: Beslutningssag: Salg af 4 ejendomme.....	39
Lukket: Beslutningssag: Salg af 20.571 m2 erhvervsjord til Lolland kommune	40
Lukket: BESLUTNINGSSAG: REKRUTTERING AF FAGDIREKTØR MED EKSTERN KONSU	41
Lukket: Orienteringssag. Udvælgelse af rådgiver til udarbejdelse af designmanual	42
MEDDELELSER.....	43
Beslutningssag: Kommunikation.....	45
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	47

Punkt 126: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

126.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

Punkt 127: Drøftelsessag: Administrativt budgetoplæg 2024-2027

22-031111

Bilag

Direktionens budgetoplæg 2024-2027

Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023

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

127.DRØFTELSESSAG: ADMINISTRATIVT BUDGETOPLÆG 2024-2027

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.: 22-031111

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at direktionens budgetoplæg 2024-2027 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetoplæg til 1. behandling.

RESUME

Direktionens oplæg til budget 2024-2027 forelægges Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til 1. behandling.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionens budgetoplæg 2024-2027 er udarbejdet med baggrund i den af Økonomiudvalget vedtagne budgetstrategi 2024-2027, og dermed et budget i balance.

I henhold til budgetstrategien fremsendes det samlede budgetoplæg efter Økonomiudvalgets drøftelse til fagudvalgene og MED organisationen.

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

Indtægtsgrundlaget er hovedsageligt baseret på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af tilskud og udligning for budget 2024, og dermed baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Budgetoverslagsårene er hovedsageligt baseret på KL's tilskudsmodel.

Udgangspunktet for de budgetterede driftsudgifter er det tekniske budgetoplæg - budgetoverslagsårene 2024-2026 som vedtaget af Byrådet i oktober 2022, korrigeret for senere politiske beslutninger, indregning af økonomiske udfordringer opgjort ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 på henholdsvis Socialudvalgets og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets områder samt indregning af direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027.

I økonomaftalen for 2024 er der afsat følgende puljer:

- særtilskudspulje på 734,4 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner - ansøgningsfrist 7. august
- en lånepulje på 200 mio. kr. målrettet det ordinære anlægsområde - ansøgningsfrist den 14. august
- en lånepulje på 200 mio. kr. til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet - ansøgningsfrist den 14. august
- en lånepulje på 300 mio. kr. til likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter - ansøgningsfrist den 1. september

Administrationen har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Eventuelt tilskud er ud fra et forsigtighedshensyn ikke indregnet i budgetoplægget. De senere års tilskud fremgår af note 3 i budgetoplægget.

Der er ikke udarbejdet ansøgning om andel i lånepuljerne.

Budgetoplægget udviser i hovedtal følgende:

(mio. kr.)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Skatter og tilskud	5.134,0	5.362,6	5.594,3	5.853,5
Driftsudgifter	-4.878,1	-4.805,0	-4.791,5	-4.781,5
Renter m.v.	16,2	17,4	18,7	19,6
Pris- og lønstigning	0,0	-212,4	-433,0	-663,0
Resultat af ordinær drift	272,1	362,6	388,4	428,5
Anlægsbudget	-152,7	-152,7	-152,7	-152,7
Resultat af det skatte-finansierede område	119,4	209,9	235,6	275,8
Finansieringsoversigt	-76,2	-69,8	-102,8	-111,9
Resultat	43,2	140,1	132,9	163,9

(afrundinger kan forekomme)

Det samlede budgetoplæg fremsendes til Økonomiudvalget inden mødet.

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 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Drøftet.

Sagen oversendes til drøftelse i de enkelte udvalg.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Direktionens budgetoplæg 2024-2027	22-031111-291
Offentlig	Direktionens forslag til rammebesparelser 2024-2027 ØK 07.08.2023	22-031111-291
Offentlig	Direktionens samlede forslag til anlægsbudget 2024-2027 (ØK 7.8.2023) med noter	22-031111-291

Punkt 128: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 33 vedrørende årsregnskab for 2022

22-006068

Bilag

Årsberetning 2022, Guldborgsund Kommune

Påtegning på årsregnskabet 2022, Guldborgsund Kommune

Årsberetning 2022_GBS_010823

Ny note 4 til årsberetning 2022

128.BESLUTNINGSSAG: REVISIONSBERETNING NR. 33 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB FOR 2022

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.: 22-006068
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at revisionsberetning nr. 33 vedrørende regnskabsåret 2022 godkendes, og
2. at kommunens årsberetning for 2022 godkendes endeligt.

RESUME

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 33 vedrørende regnskabsåret 2022 til Byrådets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 33 vedrørende regnskabsåret 2022 til Byrådets godkendelse.

Byrådet har i møde den 20. april 2023 godkendt kommunens årsberetning for 2022 og overgivet kommunens regnskab for året 2022 til revision.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandling, der er foretaget i forbindelse med den afsluttende revision af kommunens regnskab for året 2022.

Det er revisionens vurdering, at kommunen, jf. det opnående regnskabsresultat, og på trods af det forventede regnskabsresultat for år 2023, fortsat har en bæredygtig drift, og de har herunder ikke konstateret forhold, der rejser tvivl om going concern.

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte revision af årsregnskabet:

"Vi har ikke konstateret mangler under vores gennemgang af kommunens regnskabsaflæggelse, og det er vores vurdering, at kommunen fortsat har hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller på området.

Det er vores opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler."

Revisionen har givet anledning til følgende revisionsbemærkning:

"Kommunerne har siden 2020 successivt taget Kommunernes Ydelsessystem (KY) i brug. KY er en fælles-kommunal it-understøttelse af blandt andet kontanthjælpsområdet, herunder lov om aktiv socialpolitik (LAS), integrationsloven (INT) lov om aktiv beskæftigelse (LAB) dagtilbudsloven (DAL) med flere. KY har erstattet kommunernes brug af KMD Aktiv og BIS-Y. Der er således tale om et centralt system for udbetaling af ydelser til borgerne f.eks. vedrørende hjælp til forsørgelse, ledighedsydelse, ressource-forløb m.v.

Løbende afstemning og kontrol på området og af systemet er efter vores opfattelse centralt for at sikre høj sikkerhed på området. Afstemningerne omfatter blandt såkaldte "systemafstemninger" mellem KY og Finans samt KY og E-indkomst. Disse afstemninger er helt centrale i kontrollen af fuldstændighed m.v. af udbetalingerne.

Ved revisionen af årsregnskabet for 2021 konstaterede vi, at kommunen ikke havde udført og dokumenteret disse afstemninger, hvilket er rapporteret i revisionsberetningen vedrørende 2021. Som opfølgning herpå blev det aftalt med kommunens administration, at der i løbet af 2022 skulle udarbejdes afstemninger og dokumentation heraf vedrørende KY.

Vi har nu ved revisionen for 2022 konstateret, at der fortsat ikke er foretaget de aftalte og fornødne afstemninger på KY-området.

BDO har efter aftale bistået med sidemandsoplæring af afstemningen primo juni 2023, og status på tidspunktet for afslutning af revisionen af regnskab 2022 er, at afstemningen forventes tilendebragt efter sommerferien.

Forholdet er drøftet med kommunens administration, som er enige i ovenstående problematik, og som også er enig i, at da der er tale om et nyt udbetalingsystem, er en effektiv afstemning i særlig grad et vigtigt led i kontrollen af, om systemet er implementeret tilfredsstillende.

Supplerende hertil skal vi endvidere henvise til det anførte i konklusionen under afsnit 7, hvor det er anført, at kommunen bør sikre sig, at revisorerklæringer fra KY gennemgås, således, at det kan dokumenteres, at kommunen har forholdt sig til de komplementerende kontroller, som kommunen selv er ansvarlig for, idet manglende kontrol hermed, kan betyde forkert opsætning i konfigurationen af systemet og dermed fejlagtige udbetalinger."

Revisionens konklusioner ved de gennemførte revisionshandlinger er generelt, at der er etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange.

Revisionen fremkommer i tilknytning til de foretagne revisionshandlinger med anbefalinger til eventuel optimering af forretningsgange m.v. Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har efter udarbejdelse af note 4 Refusion, Tilskud og Medfinansiering udsendt opdateret vejledning til brug for udarbejdelse af regnskabsnoten. Der vedlægges som bilag til sagen en opdateret note 4 samt opdateret årsberetning for 2022, hvor noten også er opdateret. Der er i årsberetningen også foretaget et par mindre redaktionelle ændringer. Den opdaterede årsberetning vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets godkendelse.

Temaerne for henholdsvis juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision har for året 2022 været "Gennemførsel af indkøb" og "Styring af offentlige indkøb"

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den juridisk-kritiske revision:

"Ud fra de undersøgte stikprøver er det vores opfattelse, at Guldborgsund Kommunes gennemførsel af indkøb i al væsentlighed er sket i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver.

Det er endvidere vores vurdering, at de udarbejdede "Rammer for indkøb" i tilstrækkelig grad beskriver og fastlægger, organiseringen af opgaverne forbundet med udbud og indkøb. Der synes herunder at være tilrettelagt og defineret en klar rollefordeling i hele processen fra start til slut.

I forlængelse heraf er det dog vores vurdering, at de nuværende og gældende "Rammer for Indkøb" ikke i tilstrækkeligt omfang understøtter samt sikrer, at der efterfølgende foretages fornøden opfølgning på kontraktforholdene i forhold efterlevelse af de fastlagte forhold/regler heri.

Det er yderligere konstateret, at der ikke foretages egentlige systematiske opfølgninger fra indkøbsafdelingens side, og ej heller i de enkelte centre i forhold til sikring af compliance.

Med henblik på at styrke gennemsigtigheden samt ledelsesinformationen herpå, skal vi anbefale at:

- Der udarbejdes en egentlig indkøbs- og udbudspolitik, der forelægges det politiske niveau til godkendelse og hvor i der fastlægges målsætninger i forhold til compliance, samt stillingtagen til, hvordan dette skal afrapporteres. Dette vil efter vores vurdering være med til at sikre et fortsat fokus i relation til de enkelte forvaltningsområders overholdelse af gældende aftaler og regler.

Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer eller anbefalinger."

Revisionen udtrykker følgende konklusion på forvaltningsrevisionen:

"Guldborgsund Kommune har ikke udarbejdet eller fastlagt egentlige mål i forhold til besparelser ved indkøb. Ligeledes har kommunen ikke udarbejdet egentlige klima- og miljømålsætninger.

Det er ved revisionen herudover konstateret, at der ikke foretages nogen former for rapporteringer til den administrative ledelse eller politiske niveau på, hvorvidt indkøb sker iht. indgåede aftaler/kontrakter. Det er således ikke muligt at konkludere på, hvorvidt Guldborgsund Kommunes indkøb overordnet set foretages på en sparsommelig, produktiv og effektiv måde.

Det er ydermere konstateret, at kommunen ikke har iværksat egentlige tiltag i forhold til imødegåelse af øgede udgifter til energi.

Med baggrund i den nuværende organisering af indkøbs- og udbudsprocessen, er der dog vores opfattelse, at Guldborgsund Kommune, for så vidt angår den enkelte kontrakt, har fastlagt og beskrevet klare roller i forhold til kontrollerne af den enkelte eksterne (private) leverandører.

Den foretagne stikprøvevis gennemgang af kontrakter har herunder vist, at der synes at være en god controlling, fakturakontrol og opfølgning på leveret kvalitet.

Med baggrund i ovenstående observationer, skal det anbefales, at:

- Der udfærdiges procedurer med henblik på at styrke en samlet ledelsesinformation på indkøb. Der bør herunder tilknyttes mål hertil. En række af målene kan med fordel blive indarbejdet i en eventuel Indkøbs- og udbudspolitik. Selve målopfølgningen bør herunder bl.a. indeholde oplysning om realiserede besparelser i forhold til tidligere resultater samt i forhold til kvalitet/service.
- Der udfærdiges egentlige handleplaner til imødegåelse af de stigende energiafgifter. Dette ikke mindst under hensyntagen til, at den nuværende manglende centrale overvågning af kontraktforhold, henholdsvis indkøbsaftaler, umiddelbart gør det vanskeligt at vurdere, hvor store økonomiske konsekvenser de stigende energipriser har, isoleret set for den enkelte kontrakt, men også samlet set for kommunen. Det er således vores vurdering, at handleplaner vil være med til optimere kommunens økonomistyring overordnet set.

Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere anbefalinger."

Administrationen kan oplyse, at en ny Indkøbspolitik er under udarbejdelse, og forventes godkendt inden udgangen af 2023. Efter afgivelse af revisionsberetningen er kommunens DK2020 Klimahandlingsplan godkendt af Byrådet.

Der henvises i sin helhed til revisionsberetningen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Revisionsberetningen har ikke ophæng til de politiske strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Indstilling godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Årsberetning 2022, Guldborgsund Kommune	22-006068-40
Offentlig	Påtegning på årsregnskabet 2022, Guldborgsund Kommune	22-006068-40
Offentlig	Årsberetning 2022_GBS_010823	22-006068-74
Offentlig	Ny note 4 til årsberetning 2022	22-006068-74

Punkt 129: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kv. 2023

13-19663A

Bilag

Administrative tbev. apr. kv. 2023

129.BESLUTNINGSSAG: BUDGETOMPLACERINGER 2. KVT. 2023

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.: 13-19663A

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 2. kvartal 2023.

RESUME

Teknisk/administrative budgetomplaceringer fremsendes kvartalsvis til Økonomiudvalgets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage tekniske/administrative budgetomplaceringer (0-løsninger) løbende. Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår, at der kvartalsvis skal fremsendes en oversigt over de foretagne budgetomplaceringer til Økonomiudvalgets godkendelse.

Administrationen fremsender med baggrund i ovenstående beslutning oversigt over tekniske/administrative budgetomplaceringer for 2. kvartal 2023

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. april 2023 - 30. juni 2023	Tekniske/administrative omplaceringer 1.000 kr.
Guldborgsund Kommune	0
Økonomiudvalg	-2.313
Politikområde - Administration	-2.313
Socialudvalg	187
Politikområde - Familierådgivning	202
Politikområde - Socialområdet	-2.815
SU - administration	2.800
Ældre og Omsorgsudvalg	351
Politikområde - Ældre og Omsorg	-1.214
Politikområde - Folkesundhed	286
ÆOU - administration	1.279
Børn og Skoleudvalg	340
Politikområde - Børn og Læring	340
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	0
Politikområde - Kultur og Turisme	-114
LKFU - administration	114
Teknik, Klima og Miljøudvalg	1.746
Politikområde - Drift	1.702
TKMU - administration	44
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	-311
Politikområde - Arbejdsmarkedscenter	-7.877

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Principper for Økonomisk Styring.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Indstilling godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Administrative tbev. apr. kv. 2023

13-19663A-123

Punkt 130: Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 1. halvår 2023

23-028199

Bilag

Afskrivninger over kr. 25.000 1. halvår 2023

130.ORIENTERINGSSAG: AFSKRIVNINGER OVER 25.000 KR. 1. HALVÅR 2023

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.: 23-028199

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til økonomiudvalget,

1. at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.01.23 - 30.06.2023 tages til efterretning.

RESUME

Borgerservice skal i henhold til Principper for økonomisk styring for Guldborgsund Kommune orientere om afskrivninger på beløb over 25.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Borgerservice har - i henhold til Principper for økonomisk styring for Guldborgsund Kommune - udarbejdet liste over de afskrivninger, som er foretaget i perioden 1. januar - 30. juni 2023 på beløb over 25.000 kr.

De samlede afskrivninger foretaget over balancekontoen for alle kravtyper udgør 5.566.068,24 kr. Afskrivningerne er både afskrivninger foretaget af kommunen og Gældsstyrelsen.

Listen over afskrevne krav over 25.000 kr. vedhæftes som bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Principper for økonomisk styring for Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI

Der er i 1. halvår 2023 i alt afskrevet 5.566.068,24 kr. over balancekonto.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Afskrivninger over kr. 25.000 1. halvår 2023

23-028199-1

Punkt 131: Beslutningssag: Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - renovering af Svømmecenter Falster

23-017591

Bilag

Scenarie 1, 2 og 3 _Svømmecenter _Falster _dispositionsforslag

Scenarie 1 _Tilstandsrapport _Svømmecenter Falster

131.BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING OG FRIGIVELSE AF RÅDIGHEDSBELØB - RENOVERING AF SVØMMECENTER FALSTER

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.: 23-017591
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 igangsætning af nødvendig tagrenovering og udskiftning af ventilationsanlæg på Svømmecenter Falster med ansøgning om anlægsbevilling på i alt 9,726 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,840 mio. kr. i 2023. Der iværksættes udbud i efteråret 2023,
2. at finansieringen sker via afsat anlægsbudget i 2023 og 2024 på Teknik, Klima og Miljøudvalgets område, og
3. at godkende, at det resterende rådighedsbeløb på 5,886 mio. kr. optages i anlægsbudgettet i 2024-2027.

RESUME

For 5 år siden viste en tilstandsrapport på Svømmecenter Falster fra rådgivningsfirmaet, Friis Andersen, at tagets og klimaskærmens levetid havde 4-5 år tilbage. For at få et helhedsbillede af hele Svømmecenter Falsters tilstand bevilgede Byrådet midler til et forprojekt, som skulle give et totalt overblik over Svømmecentrets tilstand.

Guldborgsund Kommune v. Bygge – og Anlæg har i samarbejde med Guldborgsund Hallerne indgået aftale med Rådgivningsfirmaet Sweco om at igangsætte en større teknisk undersøgelse, som både skulle kigge på bygningens tilstand, men også give et billede af en potentiel udvidelse, grundet den pressede svømmehalskapacitet, og især med fokus på Svømmeklubben Syds udvidelse af svømmehalstimer.

Forprojektet fra Sweco viser, at klimaskærmen og især taget på Svømmecenter Falster står over for en akut/snarlig udskiftning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Rapporten fra Sweco er i overensstemmelse med tidligere rapport fra Friis Andersen og viser, at taget på Svømmecenter Falster skal skiftes. Absolut seneste år for udskiftning, for at undgå lukning af Svømmecentret, er 2024. Derudover skal der indtænkes udskiftning af kritisk ventilationsanlæg i Svømmecenter Falster, som også fremgår af Swecos rapport. Dette skal ske for at sikre den helt rette ventilation og undertryk og for at sikre tagets holdbarhed i mange år frem.

3. parts rådgiver AJ-consult foreslår udskiftning henover foråret og tidlig sommer 2024. Planlægning af udskiftning skal ske i tæt samarbejde med Svømmecenter Falster i forhold til at sikre minimumsforstyrrelse af den daglige drift. Projektering forventes opstartet i efteråret 2023, udbud i november/december 2023 og udførselsperioden med både tag og ventilation forventes at blive udført fra uge 10 - 26 i 2024.

PRIS
1.000 kr.

Håndværkerudgifter
Tilbud indhentes ved indbudt licitation

Tagrenovering incl. partiel udskiftning af opfugtet isolering samt alle tilstødende bygningsdele, inddækninger, sølbænke, fuger m.m.
Udskiftning af tagrender

4.976

Afsætningsbeløb

100 m2 tagkassetter udbedring, hvis fugtskadet - afsat

500

UFO	1.500
Ventilationsanlæg	
Udskiftning af ventilation samt omprogrammering til CTS	2.000
Projektering	
Forundersøgelser, projektering, udbudsforretning, kontrahering og gennemførelse af projektet med fagtilsyn, byggeledelse, mangelgennemgang og aflevering	750
Honorar	
SAMLET PRIS	9.726

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter udvalgets strategiske fokusområde Det Gode Børneliv herunder pejlemærket, at alle skal have mulighed for bevægelse og for at indgå i dannelsessammenhænge.

Ligeledes understøttes det strategiske fokus på Omsorg og Sundhed herunder målet om at udvikle lige muligheder for bevægelse for alle.

ØKONOMI

Ved igangsætning af nødvendig tagrenovering og udskiftning af ventilationsanlæg på Svømmecenter Falster ansøges om anlægsbevilling på i alt 9,726 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,840 mio. kr. i 2023. Der iværksættes udbud i efteråret 2023. Det resterende rådighedsbeløb på 5,886 mio. kr. optages i anlægsbudgettet i 2024-2027.

På Teknik, Klima og Miljøudvalgets område er der i 2023 og 2024 afsat i alt 10,126 mio. kr. til renovering af Svømmecenter Falster.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 20-06-2023

Fraværende: Katrine Burmann (A) - Fravær grundet sygdom

Godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Indstilling godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Scenarie 1, 2 og 3_Svømmecenter_Falster_dispositionsforslag	23-017591-1
Offentlig	Scenarie 1_Tilstandsrapport_Svømmecenter Falster	23-017591-1

Punkt 132: Beslutningssag: Godkendelse af takster og priser til Hal 4

23-019942

Bilag

Hal 4 - Nykøbing F. Hallen - Takster og priser 2023_ny

132.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF TAKSTER OG PRISER TIL HAL 4

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.: 23-019942
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 takster og priser for hal 4 samt tilkøb af ydelser til erhvervsmæssige og private udlejninger gældende fra 1. september 2023.
2. at tage til efterretning, at taksterne for folkeoplysende idræt, gebyr pr. time, følger folkeoplysningsudvalgets takster for 2023-2024.

RESUME

For at der kan indgås aftaler tilbud og deraf udlejning af den nye multihal, hal 4, skal priser og takster for udlejning godkendes.

Folkeoplysningsudvalget har på møde d. 23.5.23 godkendt takster og priser til Hal 4.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med implementering og åbning af den nye multihal, hal 4 i Nykøbing Falster, er det nødvendigt at fastsætte udlejningspriser og takster gældende for hallen.

Efter en grundig overvejelse af de forskellige prisfaktorer, herunder investeringer, vedligehold og konkurrencen på markedet, indstilles der til at godkende følgende priser og takster for udlejning af den nye multihal (se vedhæftede bilag).

Ved disse priser og takster vil kommunen sikre, at de nye multihal vil levere konkurrencedygtige og attraktive løsninger og samtidig opretholde en god standard og kvalitet af service.

Det er vigtigt at bemærke, at godkendelsen af priser og takster for den nye multihal er en forudsætning for udlejning og indgåelse af kontrakter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter udvalgets 3 nedenstående pejlemærker.

Det Gode Børneliv særligt målene om at:

- Alle skal have mulighed for bevægelse og for at indgå i dannelsessammenhænge
- Skabe partnerskaber og dialog mellem de frivillige foreninger og institutioner for at understøtte sunde robuste fællesskaber
- Børn og unge inkluderes i udvikling af fællesskaber
- Omsorg og sundhedsfremme særligt målene om at:
- Skabe indsatser for udvalgte målgrupper og gøre kulturen nærværende for alle
- Udvikle muligheder for bevægelse for alle
- Understøtte fællesskaber i landdistrikterne gennem eksempelvis kultur-, idræts- og fritidstilbud

Uddannelsesbyen Nykøbing F. særligt målet om at:

Understøtte udviklingen af et varieret udbud af kultur- og ungemiljøer i et samarbejde med unge samt understøtte udviklingen af de unges kompetencer i forhold til at begå sig i fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 20-06-2023

Fraværende: Katrine Burmann (A) - Fravær grundet sygdom

Godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Indstilling godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Hal 4 - Nykøbing F. Hallen - Takster og priser 2023_ny

23-019942-2

Punkt 133: Beslutningssag: anbefalinger fra opgaveudvalget "Det gode børneliv"

22-004677

Bilag

Bilag 1. Anbefalinger fra opgaveudvalget 'Det gode børneliv' (maj 2023)

WEBTILGÆNGELIG VERSION - Anbefalinger fra opgaveudvalget 'Det gode børneliv' (maj 2023)

133.BESLUTNINGSSAG: ANBEFALINGER FRA OPGAVEUDVALGET "DET GODE BØRNELIV"

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.: 22-004677

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget at:

1. tage anbefalingerne fra opgaveudvalget 'Det gode børneliv' til efterretning.
2. godkende, anbefalingerne der forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i august 2023.

RESUME

I den politiske aftale for byrådsperioden 2022-2025 blev det aftalt at oprette et § 17, stk. 4-udvalg, også kaldt et opgaveudvalg, som hvert år skal arbejde med et politisk prioriteret tema. Det første tema har været 'Det gode børneliv'. Arbejdet i opgaveudvalget er nu afsluttet, og opgaveudvalgets anbefalinger forelægges nu Børn og Skoleudvalget med henblik på, at Børn og Skoleudvalget kan tage anbefalingerne til efterretning samt godkende, at anbefalingerne sendes videre til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Opgaveudvalget 'Det gode børneliv' har haft til opgave at komme med anbefalinger til, hvad man fra kommunens side med fordel kan kigge på, hvis man ønsker at forbedre rammerne for det gode børneliv i Guldborgsund Kommune.

Opgaveudvalget afslutter nu sit arbejde ved at komme med en række anbefalinger. Anbefalingerne er vedlagt som bilag til Børn og Skoleudvalgets orientering. Der er derudover vedlagt en webtilgængelig version af anbefalingerne, så de også er tilgængelige for borgere med funktionsnedsættelser og handicap.

Anbefalingerne har følgende overskrifter:

1. Bedre overgange ind i grundskolen
2. Mobilpolitik på skolerne
3. Fælles strategi for indretning af fysiske læringsmiljøer i dagtilbud og skoler
4. Samarbejdsaftale med De Anbragtes Vilkår (DAV)
5. Børnevenlig Kommune (samarbejde med UNICEF)
6. Forældrenes rolle
7. Sundhed og trivsel
8. Meningsfulde fritidsfællesskaber
9. Mellemformer
10. Styrkelse af det tværgående samarbejde

Anbefalingerne uddybes på byrådets temamøde den 22. juni. Derudover forelægges anbefalingerne Økonomiudvalget på møde den 7. august og Byrådet på møde den 17. august.

Ved Børn og Skoleudvalgets behandling af indeværende punkt deltager formand for opgaveudvalget Dennis Fridthjof. Cathrine Scheuermann, specialkonsulent i Center for Børn & Læring, deltager ligeledes ved behandlingen af punktet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Fokus på det gode børneliv i § 17, stk. 4-udvalget fremgår af den politiske samarbejdsaftale for 2022-2025. Det gode børneliv er desuden et af de 7 strategiske temaer, som byrådet sætter særligt fokus på i perioden.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 20-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Indstilling godkendt.

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1. Anbefalinger fra opgaveudvalget 'Det gode børneliv' (maj 2023)	22-004677-32
Offentlig	WEBTILGÆNGELIG VERSION - Anbefalinger fra opgaveudvalget 'Det gode børneliv' (maj 2023)	22-004677-32

Punkt 134: Beslutningssag: Igangsættelse af lokalplan 230, Bastebro og boliger

23-025432

Bilag

Helhedsplan for Nykøbing F. Havn_Endelig_20211124_LOW RES.pdf

Guldborgsund Kommune - Lokalplan 230 afgrænsning juni 2023

134.BESLUTNINGSSAG: IGANGSÆTTELSE AF LOKALPLAN 230, BASTEBRO OG BOLIGER

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.: 23-025432

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at igangsætte ny lokalplan for et område inden for Nykøbing F. Havns nuværende erhvervsarealer til boliger og til offentlig anvendelse, såsom administrative funktioner, institutioner og kulturelle aktiviteter og en ny større plads.

RESUME

Styregruppen for havneudviklingen har den 24. 4 2023 besluttet at anmode Økonomiudvalget som politisk styregruppe for havneudviklingen om at igangsætte en ny lokalplan for området for Bastebrohuset og de sydligste boliger i helhedsplanen for Nykøbing F. Havn. Lokalplanen skal muliggøre byggeri til boliger og offentlig anvendelse, herunder kulturelle institutioner, og ønskes igangsat til august 2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune har med Kommuneplan 2019 besluttet en ramme for Nykøbing F. Havn, der udpeger erhvervshavnen til byomdannelsesområde. Det betyder, at havnens nuværende erhvervsarealer over de kommende år kan omdannes til blandt andet boliganvendelse, mens erhvervsaktiviteten i området langsomt udfases.

Helhedsplan for Nykøbing F. Havn, der er vedlagt som bilag, blev udarbejdet af C.F. Møller Architects i 2021 for Guldborgsund Kommune. Nærværende igangsættelsessag omhandler en lokalplan for et område beliggende ca. midt i området omfattet af helhedsplanen.

Lokalplanen skal sikre de kvaliteter, der beskrives i ovennævnte helhedsplan. Helhedsplanen foreslår en omdannelse af havnen fra erhverv til blandet by med attraktive boliger tæt på vandet, kulturelle tilbud, fritidsaktiviteter og vandsport. Grønne kvaliteter trækkes ind i byen. Helhedsplanen har som sit overordnede sigte at skabe forbindelse mellem den eksisterende bymidte og sundet ved, at havnen åbnes og dens store kvaliteter gøres tilgængelig for alle.

Konkret skal lokalplanen muliggøre:

- Boliger i form af både byhuse, rækkehuse og etageboliger med i alt 6.120 m² etageareal (svarende til 65-75 boliger alt efter gennemsnitlig boligstørrelse).
- Op mod 9.100 m² etageareal til offentlig anvendelse i "Bastebrohuset" med Museum LF, bibliotek og borgerservice samt musik- og billedkunstskolerne.
- Et nyt større byrum; Bropladsen (som ligger i tilknytning til Bastebrohuset og den planlagte gang- og cykelbros tilkobling på land).

Derudover kommer lokalplanen til at indeholde bestemmelser for et nyt vejprofil for en strækning af den eksisterende Havnepladsen, samt for stier byrum generelt. Den vil desuden vise placeringen af en boardwalk, en opholdstrappe og brohovedet til den skitserede gang- og cykelstiforbindelse over sundet. Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 1,35 ha og vises som et udsnit af helhedsplanen i vedlagte bilag.

Det foreslås, at en andel almene boliger i varierende størrelser og bygningstypologier undersøges indarbejdet i senere etaper inden for helhedsplanens nordlige områder. Inden for denne lokalplans område vurderes det ikke muligt for almene boligselskaber at opnå en bæredygtig projektøkonomi ved boligbyggeri. Vurderingen baseres på et overslag på byggeretspris beregnet ud fra beliggenhed og byggeomkostninger, samt det heraf afledte mulige antal boligenheder.

Lokalplanen vil muliggøre byggeri og anlæg, der på sigt kan udløse behov for offentlige investeringer. Dette omfatter nybyggeri til offentlig anvendelse. Infrastruktur i form af veje, stier og offentligt tilgængelige grønne byrum mv. for havneprojektets realisering er indeholdt i havneprojektets

budget. Cykel-gangbro er endnu ikke finansieret, men forventes primært finansieret ved eksterne donationer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Lokalplanen igangsættes som et led i realiseringen af Helhedsplanen for Nykøbing F. Havn. Kommuneplan2019 åbnede op for en omdannelse af erhvervshavnen i Nykøbing F., og med forslaget til Kommuneplan2023 konkretiseres planlægningen, så kommuneplanrammen for området muliggør det byggeri, der er foreslået i helhedsplanen.

Lokalplanen er i samklang med kommunens Bosætningsstrategi 2020-2024 – En del af fællesskabet, der har som mål at flere bosætter sig og bliver i kommunen, ved at skabe et godt og attraktivt bomiljø helt tæt på vandet. Desuden er lokalplanområdets potentiale for almene boliger vurderet ift. Strategi for samarbejdet med den almene boligsektor i Guldborgsund.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Der er ingen høring i forbindelse med godkendelse af igangsætning af lokalplanen. Udkast til lokalplanforslag forelægges Økonomiudvalget inden det sendes i offentlig høring.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Helhedsplan for Nykøbing F. Havn_Endelig_20211124_LOW RES.pdf	18-34854A-16
Offentlig	Guldborgsund Kommune - Lokalplan 230 afgrænsning juni 2023	23-025432-2

Punkt 135: Beslutningssag: Folkemøde på Bornholm

23-026103

Bilag

Folkemøde på Bornholm 2023 - Evaluering fra deltagerne

Folkemøde på Bornholm 2023 - samlet evaluering

135.BESLUTNINGSSAG: FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.: 23-026103
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage evaluering af Guldborgsund Kommunes deltagelse i Folkemøde på Bornholm 2023 til efterretning
2. at beslutte hvorvidt Guldborgsund Kommune skal deltage i Folkemødet på Bornholm 2024, og
3. at beslutte om det er hele byrådet, der inviteres med.

RESUME

Siden 2015 har Guldborgsund Kommune deltaget i Folkemøde på Bornholm på nær 2020 og 2021 på grund af covid-situationen. Deltagelsen i Folkemødet er en mulighed for at synliggøre kommunen, sætte vigtige temaer på dagsordenen samt styrke og udvikle netværk.

Med denne sag besluttet det om, og på hvilken måde Guldborgsund Kommune skal deltage i Folkemødet på Bornholm 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Kommune har deltaget på Folkemødet på Bornholm siden 2015, kun med undtagelse af folkemødet i 2020 og 2021 på grund af covid19-situationen.

Formålet har hvert år været at bidrage til en langsigtet strategisk indsats for at placere Guldborgsund Kommune på landkortet, opnå synlighed, fremme kommunens interesser og opnå indflydelse. Derudover har deltagelsen på Folkemødet haft til formål at give deltagerne ny inspiration og viden, samt styrke og udvikle relevante netværk internt og eksternt.

Ifølge evalueringen af Folkemødet 2023, som er udfyldt af deltagerne fra Guldborgsund Kommune, står disse formål mål med den oplevelse deltagerne har haft (se bilag 1).

Flere nævner endvidere, at der er indgået konkrete aftaler, skabt nye relationer og opnået ny viden og inspiration, som kan bruges i byrådsarbejdet.

For at opnå det bedste resultat og den bedste deltagelse i Folkemødet 2024 skal forberedelsen i gang allerede nu, og derfor skal det besluttet om Guldborgsund Kommune skal deltage, og hvordan indsatsen i så fald skal være.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes deltagelse i Folkemødet på Bornholm understøtter virkeliggørelsen af kommunens strategiske målsætninger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Pkt. 1 - taget til efterretning.

Pkt. 2 - Byrådet inviteres til at deltage i Folkemøde 2024.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Folkemøde på Bornholm 2023 - Evaluering fra deltagerne
Offentlig Folkemøde på Bornholm 2023 - samlet evaluering

22-019055-12
22-019055-11

Punkt 136: Orienteringssag: Lolland-Falsters Brandvæsen - Regnskab for 2022

23-022387

Bilag

Ledelsens_regnskabserklæring_2022_underskrevet_af_direktøren.pdf

Beretning_Lolland_Falster_Brandvæsen_2022.pdf

Regnskab_2022_Lolland-Falster_Brandvæsen_underskrevet_af_direktøren

Bilag 1 til samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021

Godkendt samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021

136.ORIENTERINGSSAG: LOLLAND-FALSTERS BRANDVÆSEN - REGNSKAB FOR 2022

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.: 23-022387
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet,

1. at regnskabet for året 2022 for Lolland-Falster Brandvæsen tages til efterretning.

RESUME

I henhold til samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommune for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen fremsendes regnskab for året 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Regnskab for året 2022 udviser et netto overskud på 1.475.844 kr. Overskud på 1.964.484 kr. vedrørende øvrige udgifter overføres til budgetåret 2023, jf. samordningsaftalens § 18, st. 6.

Beredskabskommissionen har på møde 23. november 2022 besluttet at overføre 1.500.000 kr. til budgetåret 2023. Budgetoverførslen skyldes manglende leverance af nyindkøbte køretøjer i 2022. Køretøjerne er ankommet til forhandleren i Danmark i februar 2023.

Underskud på 488.640 kr. vedrørende Falck-kontrakten opkræves hos kommunerne i 2023. Guldborgsund Kommunes andel udgør 252.627 kr.

Guldborgsund Kommunes bidrag til Lolland-Falster Brandvæsen udgør i 2022 20,639 mio. kr.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Regnskabet er godkendt af Beredskabskommissionen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Ledelsens_regnskabserklæring_2022_underskrevet_af_direktøren.pdf	23-022387-4
Offentlig	Beretning_Lolland_Falster_Brandvæsen_2022.pdf	23-022387-3
Offentlig	Regnskab_2022_Lolland-Falster_Brandvæsen_underskrevet_af_direktøren	23-022387-2
Offentlig	Bilag 1 til samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021	23-022387-8
Offentlig	Godkendt samordningsaftale for Lolland-Falster Brandvæsen gældende fra 1. september 2021	23-022387-7

Punkt 137: Orienteringssag: Lolland-Falsters Brandvæsen - Budget for 2024-2027

23-022388

Bilag

Godkendt samordningsaftal...ndvæsen gældende fra 1. september 2021

Budgetforslag_2024_Lolland-Falster_Brandvæsen.pdf

137.ORIENTERINGSSAG: LOLLAND-FALSTERS BRANDVÆSEN - BUDGET FOR 2024-2027

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.: 23-022388
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budget 2024-2027 for Lolland-Falsters Brandvæsen tages til efterretning.

RESUME

Beredskabskommissionen fremsender i henhold til Samordningsaftalen mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner for det Fælles Kommunale Redningsberedskab, Lolland-Falster Brandvæsen, budget 2024-2027 til kommunen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2023 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter for marts 2023.

Budgettet udviser på følgende 3 hovedområder:

- 1.000 kr.	Budget 2024
Falck kontrakt	24.981
Personale - herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø m.m	14.810
Drift - herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige	3.288
Nettoudgifter i alt	43.079

I henhold til vedtaget fordelingsnøgle udgør Guldborgsund Kommunes andel 51,7% svarende til 22,272 mio. kr.

Guldborgsund Kommunes andel på 22,272 mio. kr. er indarbejdet i kommunes budgetgrundlag for 2024-2027.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Godkendt samordningsaftal...ndvæsen gældende fra 1. september 2021
Offentlig Budgetforslag_2024_Lolland-Falster_Brandvæsen.pdf

23-022388-4
23-022388-2

Punkt 138: Orienteringssag: Strategi for Lolland-Falster Airport

22-034529

Bilag

Airport strategi juni 2023

138.ORIENTERINGSSAG: STRATEGI FOR LOLLAND-FALSTER AIRPORT

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.: 22-034529
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at tage strategien for Lolland-Faster Airport 2023-2026 til efterretning.

RESUME

Flyvepladsudvalget for Lolland Falster Airport (LF-Airport) har den 23.6.23 godkendt deres strategi for 2023-2026. Strategien forelægges til orientering.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund og Lolland kommuner driver tilsammen LF-Airport. Byrådet godkendte den 23.2.23 Økonomiudvalgets indstilling om, at LF-Airport fortsat skal drives med fokus på fritidsanvendelse.

Flyvepladsudvalget for LF-Airport har drøftet en ny strategi baseret på beslutninger i de to byråd. Flyvepladsudvalget godkendte den 13.6.23 strategien og at den skal oversendes til de to byråd til orientering (bilag).

I forbindelse med de to byråds godkendelse af budget 2023 stod det klart, at der for nuværende ikke er politisk opbakning til at finansiere en opgradering til AFIS-tjeneste på LF-Airport. På den baggrund iværksatte flyvepladsudvalget en strategiproces, der skulle afklare retningen på den videre udvikling af flyvepladsen.

På mødet i flyvepladsudvalget den 23. 2. 2023 blev det godkendt, at strategien skal forfølge disse målsætninger:

1. Omdrejningspunktet for strategien ændres til fritidsbrug, dvs. den vigtigste målgruppe er klubber, foreninger og fritidsbrugere
2. Der skal i strategien arbejdes med mulighederne for, at faciliteterne bliver tilgængelige for flere, dvs. rekreative anvendelsesmuligheder for flere målgrupper
3. Det skal belyses, hvilke mulige scenarier, der kan være for øgede indtægter
4. Det skal belyses, hvilke muligheder, der kan være for at reducere udgifterne.

På den baggrund er der udarbejdet en strategi med en række indsatsspor, der skal lede frem til de ønskede målsætninger.

Strategien blev godkendt på flyvepladsudvalgets møde den 13. 6 2023, ligesom det blev besluttet, at strategien fastlægges for en periode, der rækker ind i den efterfølgende valgperiode, sådan at et kommende flyvepladsudvalg har det første år af perioden til at drøfte og forme deres ønsker til en ny strategi. Det betyder, at strategien gælder for perioden 2023-2026.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Strategien understøtter byrådets strategiske tema "Omsorg og sundhedsfremme", herunder Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets pejlemærke om at understøtte fællesskaber i landdistrikterne gennem eksempelvis kultur-, idræts- og fritidstilbud.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Airport strategi juni 2023

22-034529-8

Punkt 139: Lukket: Beslutningssag: Salg af 4 ejendomme

23-026847

**Punkt 140: Lukket: Beslutningssag: Salg af 20.571 m2 erhvervsjord til
Lolland kommune**

22-015986

**Punkt 141: Lukket: BESLUTNINGSSAG: REKRUTTERING AF
FAGDIREKTØR MED EKSTERN KONSULENTBISTAND**

23-025563

Punkt 142: Lukket: Orienteringssag. Udvalgelse af rådgiver til udarbejdelse af designmanual

20-31213A

Punkt 143: MEDDELELSER

Bilag

Behov for investering i uddannelse i Region Sjælland

referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-20-juni-2023

Vækstvilkår 2023. Virksomhedsdynamik Guldborgsund

Vækstvilkår 2023 Jobs i Guldborgsund

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2023 - Bilag til ØK 070823

143.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- Business Lolland Falster. Halvårlig status.

- Vækstvilkår 2023. Virksomhedsdynamik i Guldborgsund Kommune. Seneste udviklingstendenser til og med 1. kvartal 2023. Erhvervshus Sjælland, juni 2023. (bilag)

- Vækstvilkår 2023. Jobs i Guldborgsund Kommune. Tal for udviklingen på arbejdsmarkedet til og med 4. kvartal. Erhvervshus Sjælland, april 2023. (bilag)

- Fælles understøttelse af RUCs arbejde for at fastholde universitetsuddannelser i Slagelse (bilag).

- Referat fra møde i KKR Sjælland den 20.6.2023 (bilag)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Orientering fra kontrolgruppen.

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
26.05.23	Tilskud – Stouby Møllelaug – digital skiltning (Mølledagen)	2.000
01.06.23	Tilskud – Sprøjtehus Teater – børneforestilling – digital skiltning	2.800
23.06.23	Tilskud – GUC motorcross – reservedele	5.000
30.06.23	Tilskud – Lyserød Lørdag 07.10.23 – Kræftens Bekæmpelse	6.000

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Behov for investering i uddannelse i Region Sjælland	22-033553-13
Offentlig	referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-20-juni-2023	22-033553-14
Offentlig	Vækstvilkår 2023. Virksomhedsdynamik Guldborgsund	22-033553-15
Offentlig	Vækstvilkår 2023 Jobs i Guldborgsund	22-033553-15
Offentlig	Økonomiudvalgets tilskudskonto 2023 - Bilag til ØK 070823	18-3900A-65

Punkt 144: Beslutningssag: Kommunikation

144.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 7. august 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023

Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

Punkt 145: Beslutningssag: Underskriftsblad

145.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 7. august 2023
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 07-08-2023
Fraværende: Annemette S. Johnsen (F) - Fravær grundet sygdom

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato	7. august 2023	Møde	Dagsorden
Udvalg	Økonomiudvalget	Dagsordenpunkt	145 - Beslutningssag: Underskriftsblad

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	7. august 2023
Johannes Kristensen	Godkendt	7. august 2023
John Brædder	Godkendt	7. august 2023
Katrine Burmann	Godkendt	7. august 2023
Martin Lohse	Godkendt	7. august 2023
Ole K. Larsen	Godkendt	7. august 2023
Rene Christensen	Godkendt	27. august 2023
Simon Hansen	Godkendt	7. august 2023