

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 20-06-2024

Mødedato Torsdag d. 20. juni 2024 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	5
Orienteringssag: Byrådsmedlems indmeldelse i lokalliste.....	7
Beslutningssag: Udpegning af ikke-politiske medlemmer samt beslutning om diæter ifm. §17, stk. 4.....	9
Beslutningssag: Udpegning af ny stedfortræder til Handicaprådet.....	12
Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af.....	14
Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 jf. Budgetaftale 2024-2027.....	21
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for SUNDby Børnehus - etablering af midlertidige.....	25
Beslutningssag: Godkendelse af helhedsplan (skema B) - Sakskøbing Boligselskab, afdeling 5 Apo.....	28
Beslutningssag: Godkendelse af skema B for opførelse af 64 almene familieboliger, DLG-grunden.....	31
Beslutningssag: Godkendelse af skema C for opførelse af 72 almene familieboliger, Vestensborg Al.....	34
Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af ekstraordinære forbedrin.....	37
Beslutningssag: Ejendomsstrategi.....	40
Beslutningssag: anbefalinger fra §17.4 udvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge".....	43
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for 2023.....	46
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2025-2028.....	48
Orienteringssag: Handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97....	51
Lukket: Beslutningssag: Forslag til strategi for opkøb og grundsalg.....	55
Lukket: Beslutningssag: Salg af ejendom på Agervej 2, Sakskøbing.....	56
Underskriftsark.....	57

Punkt 93: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

93. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF INDKALDELSE AF STEDFORTRÆDER

Byrådet den 20. juni 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at godkende, at René Fjeldsøe Sørensen (L) har lovligt forfald og at Lars Jensen er indkaldt som stedfortræder.

BESKRIVELSE AF SAGEN

René Fjeldsøe Sørensen har den 4. juni 2024 meddelt afbud til byrådsmødet den 20. juni 2024 pga. ferie.

1. stedfortræder Lars Jensen er indkaldt til mødet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

Der forelå også afbud fra Kathrine Brønnes på grund af arbejde og fra Chris Veber på grund af ferie. Det godkendtes, at de har lovligt forfald og at Bo Abildgaard og Birgit Holse er indkaldt som stedfortrædere.

Punkt 94: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

94. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Byrådet den 20. juni 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at dagsordenen godkendes

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

Punkt 95: Orienteringssag: Byrådsmedlems indmeldelse i lokalliste

24-016778

95. ORIENTERINGSSAG: BYRÅDSMEDLEMS INDMELDELSE I LOKALLISTE

Byrådet den 20. juni 2024

Sagsnr.: 24-016778

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. at tage meddelelse om, at Paw Hallandson i Byrådet repræsenterer lokallisten "Sydhavslisten" til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Paw Hallandson har meddelt, at han pr. 11. juni 2024 er medlem af lokallisten "Sydhavslisten", og at han repræsenterer denne liste i Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Til efterretning.

Punkt 96: Beslutningssag: Udpegning af ikke-politiske medlemmer samt beslutning om diæter ifm. §17, stk. 4 udvalget "Det gode seniorliv"

24-011838

Bilag

Kommissorium §17.4 Det gode seniorliv_red

96. BESLUTNINGSSAG: UDPEGNING AF IKKE-POLITISKE MEDLEMMER SAMT BESLUTNING OM DIÆTER IFM. §17, STK. 4 UDVALGET "DET GODE SENIORLIV"

Byrådet den 20. juni 2024

Sagsnr.: 24-011838

Område: Center for Sundhed & Omsorg

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at godkende udpegningen af 7 ikke-politiske medlemmer uden for Byrådets kreds til udvalget for perioden 15. august 2024 til 11. september 2025.
2. at godkende, at der i lighed med tidligere ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, der er medlem af udvalget, dog ikke til ansatte i kommunen.

RESUME

§17, stk. 4 udvalget "Det gode seniorliv" har peget på 7 ikke-politiske medlemmer uden for Byrådets kreds. Der indstilles til, at Byrådet godkender medlemmerne og samtidig godkender en udvidelse af antal ikke-politiske medlemmer i udvalget til 7. Byrådet skal derudover beslutte, hvorvidt de ikke-politiske medlemmer skal ydes diæter og/eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På mødet den 18. april 2024 godkendte Byrådet et kommissorium for §17, stk. 4 udvalget "Det gode seniorliv", jf. bilag. Udvalget er nedsat i henhold til den politiske samarbejdsaftale 2022-2025 "Ny retning for Guldborgsund", hvor det er aftalt, at der nedsættes et §17, stk.4 udvalg, som hvert år i byrådsperioden arbejder med et politisk prioriteret tema. Fra 15. august 2024 til 11. september 2025 skal udvalget arbejde med det gode seniorliv.

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

Ældre- og seniorområdet har stor bevilgning bl.a. grundet den kommende Ældrereform og mange har vist interesse for det kommende §17, stk. 4 udvalg "Det gode seniorliv". Med et samtidigt ønske fra de politiske medlemmer af udvalget om en bred repræsentation af interessenter på ældreområdet, indstilles der til, at Byrådet til dette udvalg godkender en udvidelse af antal ikke-politiske medlemmer fra 4-6 medlemmer til op til 7 medlemmer. Hvis Byrådet godkender udvidelsen af udvalget med ét medlem mere, godkendes samtidig en justering i kommissoriet for §17, stk. 4 udvalget "Det gode seniorliv" vedr. udvalgets sammensætning, jf. bilag.

Udvalget peger på følgende personer, der tilsammen vurderes at kunne bibringe engagement og viden om det gode seniorliv fra forskellige baggrunde og vinkler:

- George Klitmøller, formand for Ældresagens koordinationsudvalg i Guldborgsund
- Kresten H.P. Nielsen, Formand for Røde Kors Nykøbing F. afdeling
- Tonny Pedersen, repræsentant for Frivilligcenteret
- Peter Müller, medlem af Ældrerådet
- Britt Toft Østergaard, forebyggelseskonsulent i Folkesundhed
- Emma Eriksson, SSA og planlægger i hjemmeplejen
- Lina Møller Lauridsen, leder af plejecenterområdet

Diætbeløbet for møder af ikke over 4 timers varighed er fastsat til 450 kr. pr. dag (2024). For møder over 4 timers varighed ydes der dobbelt. Godkender byrådet indstillingen, ydes der mødediæter til de ikke-politiske medlemmer uden for byrådets kreds, dog ikke til ansatte i kommunen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Nedsættelse af §17, stk. 4 udvalget fremgår af den politiske samarbejdsaftale 2022-2025 "Ny retning for Guldborgsund" og temaet det gode seniorliv har sammenhæng til det strategiske tema 'Omsorg og Sundhedsfremme', hvor det vægtes, at der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse, så alle borgere kan leve et godt, sundt og langt liv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Kommissorium §17.4 Det gode seniorliv_red

24-011838-2

Punkt 97: Beslutningssag: Udpegning af ny stedfortræder til Handicaprådet

21-16018A

97. BESLUTNINGSSAG: UDPEGNING AF NY STEDFORTRÆDER TIL HANDICAPRÅDET

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 21-16018A
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at Lisbeth Ingeman Wilhelmsen fritages for hvervet som stedfortræder i Handicaprådet, og
2. at Susan Holm Larsen udpeges som ny stedfortræder i Handicaprådet for den resterende byrådsperiode.

RESUME

Der skal udpeges ny stedfortræder i Handicaprådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På Byrådets konstituerende møde blev der udpeget medlemmer og stedfortrædere til Handicaprådet, hvoraf en del blev udpeget som repræsentanter for administrationen.

Udpegningen har virkning for Byrådets funktionsperiode, men Byrådet kan fritage for hvervet, hvis der er en rimelig grund hertil.

Lisbeth Ingeman Wilhelmsen blev udpeget som stedfortræder for repræsentant fra Danske Handicaporganisationer. Hun er flyttet fra kommunen, og der skal derfor udpeges en ny stedfortræder.

Danske Handicaporganisationer foreslår, at Susan Holm Larsen, der er Kredsformand for Gigtforeningen på Lolland Falster udpeges som ny stedfortræder.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

Punkt 98: Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027.

24-011426

Bilag

Sammendrag af Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024.

98. BESLUTNINGSSAG: SAMMENDRAG AF BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2024 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2024-2027.

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 24-011426
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024, og
2. at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2024 samt eventuelle bevillingsbehov for budgetårene 2024, 2025 og budgetoverslagsårene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027.

Der henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 efter fagudvalgenes behandling.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027.

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på 56,501 mio. kr. i 2024, hvoraf 14,048 mio. kr. kan henføres til Ukraine-relaterede udgifter. Finansiering af kommunernes omkostninger til Ukraine-relaterede udgifter i 2024 forventes at indgå i forhandlingerne mellem regeringen og KL om økonomiaftalen for 2025. Forventede midler udmøntes over bloktilskuddet, hvor Guldborgsund Kommunes andel udgør ca. 1,01 % i 2024. De eksakte beløb kendes først efter økonomiaftalen for 2025 er indgået, hvorfor forventet kompensation fra staten ikke er indregnet i denne budgetopfølgning.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2024:

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024	2024	2024
	Forventet afvigelse	Bevillingsbehov
UDVALG / POLITIKOMRÅDER	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	10.195	-10.195
- Finans	-13.805	13.805
- Garantiprovision - merindtægt	470	-470
- Tilskud og udligning - kollektiv modregning som følge af overskridelse af servicerammen for 2023	-108	108
- Tilskud og udligning - kollektiv modregning som følge af skattestigninger	-1.680	1.680
- Andel af dødsbøbeskatning	8.522	-8.522
- Grundskyld - efterreguleringer 2021-2023 grundet nye ejendomsvurderinger jf. Vurderingsstyrelsen	-21.009	21.009
- Politik og Erhverv	15.000	-15.000
- Driftsreserven	15.000	-15.000
- Administration	9.000	-9.000
- Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	2.000	-2.000
- Tjenestemandspension	4.000	-4.000
- KMD fagsystemer - forventet mindreforbrug	3.000	-3.000
Erhverv og Udviklingsudvalg	0	0
- Erhverv og Udvikling	0	0
Socialudvalg	-43.069	15.858
- Familierådgivning	-11.921	8.558
- Socialområdet	-30.835	4.286
- SU Administration	-313	3.014
Ældre og Omsorgsudvalg	-260	74
- Ældre og Omsorg	-297	1.253
- Folkesundhed	868	-1.179
- ÆOU Administration	-831	0
Børn og Skoleudvalg	-6.288	2.439
- Børn og Læring	-6.174	2.439
- BSU Administration	-114	0
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-1.682	1.682
- Kultur og Turisme	0	0
- Fritid	-1.682	1.682
- LKFU Administration	0	0
Teknik, Klima og Miljøudvalg	-1.699	1.699
- Drift	-1.699	1.699
- Myndighed		
- TKMU Administration		
Beskæftigelsesudvalg *	-44.944	44.944
- Arbejdsmarkedscenter	-43.644	43.644
- AM-projekt	-850	850
- BEU Administration	-450	450
I alt **	-87.747	56.501

Forventet afvigelse: + = mindreforbrug/merindtægt / - = merforbrug/mindreindtægt
Estimeret bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

* Heraf udgør 11,478 mio. kr. udgifter vedrørende fordrevne Ukrainere.

** Heraf udgør 14,048 mio. kr. udgifter vedrørende fordrevne Ukrainere.

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til det estimerede bevillingsbehov i 2024:

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et bevillingsbehov på netto 13,805 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Garantiprovision – merindtægt på 470.000 kr.
- Tilskud og udligning – kollektiv modregning som følge af overskridelse af servicerammen for 2023 – merudgifter på 108.000 kr.
- Tilskud og udligning – kollektiv modregning som følge af skattestigninger – merudgifter på 1,680 mio. kr.
- Øget andel af dødsbøbeskatning – merindtægt på 8,522 mio. kr. grundet forsigtig budgettering.
- Grundskyld – merudgifter på 21,009 mio. kr., som primært skyldes første runde vedrørende tilbagebetaling af efterreguleringer for årene 2021-2023 grundet nye ejendomsvurderinger fra Vurderingsstyrelsen.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto -15,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Anvendelse af den samlede driftsreserve på 15,000 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et bevillingsbehov på netto -9,000 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – mindreforbrug på 2,000 mio. kr.
- Tjenestemandspensioner – mindreforbrug på 4,000 mio. kr.
- Centrale KMD-fagsystemer – mindreforbrug på 3,000 mio. kr.

-

Socialudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto 8,558 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Ved budgetopfølgningens vurdering i juli 2023 og frem til udgangen af 2023 forventedes et merforbrug i 2024 på 33,353 mio. kr., hvor Myndighed Børn & Familie fik tilført 30,000 mio. kr. – forventet merforbrug på 3,353 mio. kr.
- Anbringelser og manglende skoletilbud til anbragte - forventet merforbrug på 8,800 mio. kr.
- Aflastning til hjemmeboende børn og socialpædagogisk dagbehandling – forventet merforbrug på 2,000 mio. kr.
- Færre døgnophold grundet mulighed for anbringelse direkte fra fødsel på grund af Barnets Lov og færre 1:1 foranstaltninger af børn indskrevet på Polaris – forventet mindreforbrug på 6,400 mio. kr.

Af de tiltag og handleplaner, der er igangsat, kan følgende fremhæves:

- Tæt og systematisk ledelsesunderstøttelse i forhold til prioriteringer og indarbejdelse af nye rutiner i arbejdet for at understøtte, at indsatsen reguleres i tide - er en del af Taskforce forløbet.
- Som en del af IS-Kataloget ansættes to anbringelseskonsulenter til varetagelse af match og kontraktindgåelse ved anbringelsen samt løbende fokus på kontrakt opfølgning herunder tillægstakster.
- Der er etableret et forebyggende og formaliseret samarbejde med Sundhedsplejen, jordemødre, almen praksis og voksenområdet omkring at opspore kommende forældre med massive vanskeligheder. Dette har medført en stigning i antallet af familier, som bliver kendt allerede i graviditeten. Der arbejdes aktuelt på, som en del af IS-kataloget, at etablere et team til massiv støtte i hjemmet af 0-3 årige.
- I forhold til manglende skoletilbud i forbindelse med anbringelser: Der samarbejdes med Center for Børn & Læring med henblik på en drøftelse af, hvordan der kan sikres at have skoletilbud klar ved ikke akutte anbringelser.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 4,286 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Salg af pladser i botilbud m.v. – merforbrug på 6,223 mio. kr.
- Køb af pladser i andre kommuner/regioner og private tilbud – merforbrug på 2,847 mio. kr.
- Tillægstakster – mindreforbrug på 2,500 mio. kr.
- Statsrefusion – merindtægt på 1,408 mio. kr.

Af de tiltag og handleplaner der er igangsat, kan følgende fremhæves:

- Optimering og kvalificering af styringsdata.

- Driftstilpasning af kapacitet på centerets tre udførende enheder på voksen-socialområdet, med særligt fokus på tilpasning af antal pladser til efterspørgsel og behov.
- Implementering af fleksibel bostøtte.
- Omstilling til en faglig takstmodel i sammenhæng med, er at der er skarpt blik på, at sammensætningen af borgerne på de enkelte botilbud bliver en mere homogen borgergruppe, hvorved behovet for tillægstakster minimeres.

På politikområde SU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 3,014 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Finansiering af to årsværk til etablering af Styrket Visitation på 1,100 mio. kr., som finansieres via opnået mindre udgift på konto 5 i forlængelse af IS-Katalog 2.0.
- Opnormering med to børne- og ungerådgivere for en 2-årig periode – forventet merforbrug 360.000 kr.
- Opnormering med en afdelingsleder i 2022, som der delvist blev overført midler til – forventet merforbrug 388.000 kr.
- Udgifter og overlap i forbindelse med fratrædelser/længerevarende sygemelding for at opretholde driften samt kompetenceløft – forventet merforbrug 666.000 kr.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2025-2028 udgør:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Socialområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Køb af pladser (ISK 2.0)	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Familierådgivning	7.669	16.625	30.048	42.297
Myndigheden Børn & Familie	7.669	16.625	30.048	42.297
SU-administration	2.291	1.931	1.571	1.571
Børn og Familie	868	508	148	148
Social Service	323	323	323	323
Social Service (ISK 2.0)	1.100	1.100	1.100	1.100
Budgettilpasningsbehov i alt	8.860	17.456	30.519	42.768

Ældre og Omsorgsudvalg

På politikområde Ældre og Omsorg forventes et bevillingsbehov på netto 1,253 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Udvikling & Uddannelse – mindreforbrug på 786.000 kr.
- Myndighed ældre – merforbrug på 1,574 mio. kr.
- Hjælpebidler på ældre og handicapområdet – merforbrug på 1,884 mio. kr.
- Hjælpebideldepotet – mindreforbrug på 380.000 kr.
- Vederlagsfri behandling hos fysioterapi – mindreforbrug på 628.000 kr.
- Madservice – mindreforbrug på 411.000 kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et bevillingsbehov på netto -1,179 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet – mindreforbrug på 267.000 kr.
- Ambulant specialiseret genoptræning – mindreforbrug på 313.000 kr.
- Udgifter til hospice – mindreforbrug på 1,057 mio. kr.
- Plejetakster af færdigbehandlede patienter – merforbrug på 326.000 kr.
- Andre kommunale sundhedsudgifter – merforbrug på 132.000 kr.

Børn og Skoleudvalg

På politikområde Børn & Læring forventes et bevillingsbehov på netto 2,439 mio. kr. som vedrører udgifter afholdt vedrørende fordrevne Ukrainere i modtagefunktioner på to skoler.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

På Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget forventes et bevillingsbehov på netto 1,682 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Øgede forsyningsudgifter i Nyk. Idrætspark – merforbrug på 600.000 kr.
- Lokaletilskud til foreninger – mindreforbrug på 150.000 kr.
- GBS-Hallerne i forbindelse med implementering af Guldboksen (investeringer og driftsudgifter) – merforbrug på 1,232 mio. kr.

Teknik, Klima og Miljøudvalg

På politikområde Drift forventes et merforbrug på 1,699 mio. kr., som skyldes ekstra udgifter grundet øgede vandmængder på 1,690 mio. kr. samt 9.000 kr. vedrørende udgifter til midlertidige boliger og løbende driftsomkostninger afholdt vedrørende fordrevne Ukrainere.

Beskæftigelsesudvalg

På udvalgets politikområder forventes et samlet bevillingsbehov på netto 44,944 mio. kr., hvoraf 11,478 mio. kr. kan henføres til udgifter vedrørende fordrevne ukrainere.

Bevillingsbehovet skyldes hovedsageligt større udgifter end forventet til personer omfattet af:

- Foranstaltninger for udsatte unge – merforbrug 28,151 mio. kr.
- Sygedagpenge/Jobafklaringsforløb - mindreforbrug på 10,487 mio. kr.
- A-dagpenge - merforbrug på 14,398 mio. kr.
- Kontant- og uddannelseshjælp, FGU samt Ressourceydelse – merforbrug på 11,676 mio. kr.
- Ledighedsydelse og Fleksjob – merforbrug på 11,252 mio. kr.
- Driftsudgifter - køb af uddannelse, vejledning m.v. til ledige/sygemeldte – mindreforbrug på 8,607 mio. kr.
- Seniorpension og Førtidspension - merforbrug 5,460 mio. kr.
- Engangsindtægter i budgetår 2024 vedrørende tidligere år – merindtægter på 7,801 mio. kr.

Det skal bemærkes, at administrationen i beregningen af det forventede merforbrug/mindreforbrug jf. ovenfor har antaget, at de tre budgetforbedringstiltag, der er behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 27. maj 2024 i sag nr. 31 om "Budgetforbedringer 2025-2028 på Beskæftigelsesudvalgets område", igangsættes tidligst muligt i 2024.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2025-2028 udgør:

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Arbejdsmarkedscenter	50.000	50.000	50.000	50.000
Budgettilpasningsbehov i alt	50.000	50.000	50.000	50.000

Budgettilpasningsbehovet for årene 2025 og frem er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da der blandt andet ikke foreligger nogen beskæftigelses- og ledighedsprognose for 2025.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2024-2027.

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 56,501 mio. kr.

Det foreslås, at bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024, idet midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet samt eventuel kompensation af udgifter afholdt vedrørende fordrevne Ukrainere indgår i forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025 mellem regeringen og KL. Økonomiaftalen for 2025 forventes at blive indgået i juni måned.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Sammendrag af Budgetopfølgningen pr, 31. marts 2024.	24-011426-2
Offentlig	Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024.	24-011426-3

Punkt 99: Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 jf. Budgetaftale 2024-2027.

23-037544

Bilag

Sammendrag af udvalgenes forslag til budgetforbedringer 2025-2028

SU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat

ÆOU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat

BSU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat

LKFU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat

TKMU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat

BEU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat

99. BESLUTNINGSSAG: BUDGETFORBEDRINGER 2025-2028 JF. BUDGETAFTALE 2024-2027.

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 23-037544
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at udvalgenes forslag til budgetforbedringer i 2025 og frem indgår i den videre budgetproces, og
2. at Økonomiudvalgets fordeling af budgetforbedringer på 75,000 mio. kr. indarbejdes i basisbudget 2025-2028.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, herunder forslag til fordeling af budgetforbedringer på 75,000 mio. kr. fra og med budget 2025, jf. Budgetaftale 2024-2027.

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetforbedringer. Fagudvalgene har behandlet forslagene på deres politikområder. MED-organisationen er blevet inddraget i overensstemmelse med budgetstrategien.

Økonomiudvalget skal anbefale, at Byrådet godkender udvalgenes samlede forslag til budgetforbedringer fra og med budget 2025, samt at forslagene indarbejdes i basisbudget 2025-2028.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, herunder forslag til fordeling af budgetforbedringer på 75,000 mio. kr. fra og med budget 2025, jf. Budgetaftale 2024-2027.

Budgetstrategi 2025-2028 lægger op til, at direktionen og den øvrige administrative ledelse udarbejder et administrativt budgetoplæg, der er i balance i 2025 og i overslagsårene, samt udviser overskud på den løbende drift i 2025 og overslagsårene. Kravene til balance og overskud på den løbende drift er fastsat i den økonomiske politik / lovgivningen.

Ud over at overholde gældende regler ønsker Byrådet, at Guldborgsund Kommune har en sund og bæredygtig økonomi på kort og længere sigt. En økonomi der giver mulighed for at varetage kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling. Denne forståelse indgår i det kommende arbejde med at skabe budget i balance.

Etablering af et budget i balance - der giver mulighed for at varetage kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling - vil blandt andet ske ved trykprøvning af forudsætningerne for Budget 2024. Resultatet af trykprøvningen blev forelagt Økonomiudvalget i februar 2024.

Endvidere vil der ske en løbende opfølgning af økonomi, aktiviteter og indsatser, og der vil fortsat være stor fokus på udvikling i demografi, nationale økonomiske vurderinger (blandt andet økonomiske redegørelser) og evt. ændringer i forhold til den kommunale udligningsordning.

Med henblik på at opnå et budget i balance frem mod 2028, vil direktionen iværksætte analyser med henblik på optimering af driften på tværs af organisationen, og gøre status på tidligere igangsatte analyser. Analyseresultaterne vil successivt indgå i budgetprocessen og blive indarbejdet i det endelige årsbudget efter politisk beslutning.

Økonomiudvalget har endvidere godkendt en forholdsmæssig fordeling af varige budgetforbedringer på 75,0 mio. kr. fra og med budget 2025, jf. vedlagte oversigt.

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetforbedringer. MED-organisationen er blevet inddraget i overensstemmelse med budgetstrategien.

Fagudvalgene har behandlet de udarbejdede forslag til budgetforbedringer fra 2025 og frem på deres politikområder.

Nedenstående er der udarbejdet sammendrag på udvalgenes forslag til budgetforbedringer fra 2025 og frem:

Udvalg	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Økonomiudvalg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Socialudvalg	-14.800	-19.300	-21.900	-22.400
Ældre og Omsorgsudvalg	-9.280	-16.539	-16.730	-16.730
Børn og Skoleudvalg	-6.954	-7.644	-8.081	-8.335
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg *) **)	-2.186	-2.192	-2.192	-2.192
Teknik, Klima og Miljøudvalg	-5.145	-5.145	-5.145	-5.145
Beskæftigelsesudvalg	-17.440	-22.930	-23.380	-23.380
Budgetforbedringsforslag i alt	-60.805	-78.750	-82.428	-83.182

Note *) Forslag til budgetforbedringer/drifftsbesparelser (LKFU 005 og 006) på Svømmecenter Falster medfører 200.000 kr. på etablering af solceller og 50.000 kr. på udskiftning af ventilation (samlet i alt 250.000 kr.). Disse driftsbesparelser indgår i forslag til anlægsønsker 2025-2028 (LKFU maj og juni 2024), og sagerne skal derfor ses i sammenhæng.

Note **) Til forslag LKFU - 012 FabLab er der modtaget modforslag fra medarbejdersiden på 171.000 kr. i 2025 og 214.000 kr. i hvert af årene 2026, 2027 og 2028.

Se nærmere beskrivelse i vedlagte bilag med sammendrag af udvalgenes forslag til budgetforbedringer samt beskrivelse af alle forslagene fra de enkelte udvalg.

Følgende udvalg mangler vedtagelse af besparelseskraav for at opfylde Økonomiudvalgets fordeling af budgetforbedringer for 2025-2028:

Udvalg	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Ældre og Omsorgsudvalg	7.151	0	0	0
Børn og Skoleudvalg	5.140	4.425	3.942	3.688
Beskæftigelsesudvalg	5.467	13	-422	-422
Manglende Budgetforbedringsforslag i alt	17.758	4.438	3.520	3.266

Fagudvalgenes referater fremgår af vedhæftede bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2022, udvalgsstrategierne 2022 og Den Økonomiske Politik 2024-2027 udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Økonomiudvalgets fordeling af budgetforbedringer på 75.000 mio. kr. indarbejdes i basisbudget 2025-2028.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Sammendrag af udvalgenes forslag til budgetforbedringer 2025-2028	23-037544-85
Offentlig	SU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat	23-037544-86
Offentlig	ÆOU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat	23-037544-87
Offentlig	BSU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat	23-037544-88
Offentlig	LKFU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat	23-037544-89
Offentlig	TKMU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat	23-037544-90
Offentlig	BEU - Budgetforbedringer 2025-2028, Referat	23-037544-91

**Punkt 100: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for SUNDby
Børnehus - etablering af midlertidige pavilloner**

22-015784

100.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB FOR SUNDBY BØRNEHUS - ETABLERING AF MIDLERTIDIGE PAVILLONER

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 22-015784
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende anlægsregnskabet vedr. SUNDBY Børnehus - etablering af midlertidige pavilloner.

RESUME

Sagen forelægges Børn og Skoleudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende det endelige anlægsregnskab vedr. SUNDBY Børnehus - etablering af midlertidige pavilloner.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Efter flere år med tilflytning til Sundby-området og deraf stigende børnetal var der i 2022 behov for at udvide kapaciteten af dagtilbudspladser i området.

Byrådet godkendte derfor den 18. august 2022 i sag nr. 102, at der skulle etableres 3 midlertidige pavilloner på SUNDBY Børnehus matrikel, hvilket kunne udvide kapaciteten med 45 pladser fra starten af 2023.

Det var forventning i den oprindelige sag, at pavillonerne skulle anvendes fra 2023-2025, men da kapaciteten fortsat er udfordret, er der via budgetaftalen for 2024-2027 (besluttet af Byrådet den 12. oktober 2023 sag 124) afsat driftsmidler, således at driften kan opretholdes frem til og med 2027.

Det samlede anlæg er opgjort til:

Anlægsbevilling	879.000 kr.
Regnskab	1.065.427 kr.
Afvigelse	-186.427 kr.
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	-21,21%

Afvigelsen skyldes, at der har været merudgifter til støbning af fundament, jordbundsundersøgelser og rådgivning.

Jf. Principper for Økonomisk Styring skal anlægsregnskaber, der udviser en afvigelse på 15% eller derover, via fagudvalget fremsendes til Byrådet til godkendelse senest 6 måneder efter anlægsarbejdets afslutning, dog senest samtidig med Byrådets behandling af kommunens årsregnskab, hvis anlægsregnskabet er afsluttet i det pågældende regnskabsår.

Afvigelsen er finansieret af de likvide aktiver.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Børns trivsel og kreativitet skal styrkes som forudsætning for læring, mental sundhed og dannelse. Det er essentielt, at der ligger en skole og et dagtilbud i områder, hvor nye borgere ønsker at bosætte sig, hvorfor der skal sikres en geografisk spredning.

Principper for Økonomisk Styring.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Børn og Skoleudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

Punkt 101: Beslutningssag: Godkendelse af helhedsplan (skema B) - Sakskøbing Boligselskab, afdeling 5 Apotekervænget

13-31103A

Bilag

Skema B ansøgning Kommune.pdf

Kortbilag.docx

101.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF HELHEDSPLAN (SKEMA B) - SAKSKØBING BOLIGSELSKAB, AFDELING 5 APOTEKERVÆNGET

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 13-31103A
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at den fremsendte helhedsplan for afdeling 5 Apotekervænget godkendes med en samlet anskaffelsessum på 152.680.732 kr.,
2. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 83.417.000 kr. med kommunegaranti på 100% til finansiering af støttede arbejder, idet Landsbyggefonden regaranterer 50%,
3. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 15.968.000 kr. med kommunegaranti på 33,86% til finansiering af ustøttede arbejder, og
4. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 15.945.000 kr. uden kommunegaranti til finansiering af ustøttede arbejder.

RESUME

Sakskøbing Boligselskab ansøger ved brev af 16. maj 2024 om godkendelse af skema B for helhedsplanen vedrørende afdeling 5, Apotekervænget i Sakskøbing - se kortbilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet har siden Byrådets godkendelse af skema A den 28. maj 2020 været i dialog med Landsbyggefonden om den samlede helhedsplan for afdelingen.

Helhedsplanen er bygget op på baggrund af boligselskabets ønske om mere tilgængelighed i afdelingens 24 stueboliger samt afdelingens tiltagende vedligeholdelse af nedslidte tage og vinduer, samt en del mindre vedligeholdelsesmæssige opgaver, herunder efterisolering af alle gavle.

Alle tagbelægninger, tagvinduer, inddækninger, tagrender osv. skiftes, tagkonstruktion hæves og forstærkes således, at der skabes plads til den nødvendige efterisolering.

Murværk eftergås generelt med udbedring af revner i sokler, udskiftning af forvitrede mursten, reparation af værn og udskiftning af murbjælker over vinduer. I terræn skabes tryghedsskabende belysning og nye stier og træfpunkter. Der etableres ny belægning til terrasser.

Den samlede projektøkonomi udgør 152.680.732 kr., eller 66.542.000 kr. mere end godkendt ved Byrådets godkendelse af skema A den 28. maj 2020.

Fordeling af den samlede projektøkonomi:

Udgiftstype	Skema B (1.000 kr.)	Skema A (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Støttede arbejder	83.417	31.236	52.181
Ustøttede arbejder	69.264	54.903	14.361
I alt	152.681	86.139	66.542

Stigningen i udgifterne fra skema A til skema B er blandt andet begrundet med stigende priser. Projektet er tilrettet i forhold til den samlede projektøkonomi - nogle arbejder er udgået, andre tilføjet.

Det samlede projekt finansieres som følger:

Finansiering	(1.000 kr.)
Støttet realkreditlån via Landsbyggefonden - 100%/50%	83.417
Ustøttet realkreditlån med kommunegaranti på 33,86%	15.968
Ustøttet realkreditlån uden kommunegaranti	15.945
Fællespuljebidrag	2.640
Egen trækningsret	880
Tilskud til ældrevenlige tiltag	5.000
Kapitaltilførsel	512
Henlagte midler	1.750
Reguleringskonto	26.569
I alt	152.681

De anførte procentsatser i skemaet er udtryk for behovet for kommunegaranti, jf. i øvrigt indstillingen.

Boligselskabet oplyser, at projektet udløser en gennemsnitlig huslejestigning på 60 kr. pr. kvadratmeter. Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter efter renoveringer er oplyst til 946 kr. Prisen for de nye tilgængelige boliger er oplyst til 980 kr. pr. kvadratmeter og de eksisterende boliger 938 kr. pr. kvadratmeter.

Projektet - skema B - er godkendt på beboermøde den 29. april 2024 og af selskabsbestyrelsen den 2. april 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Boligpolitik for almene boliger.

ØKONOMI

Projektets gennemførelse forudsætter kommunal garantistillelse på 100% for lån på 83.417.000 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50%, og kommunegaranti på 33,86% for lån på 15.968.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Skema B ansøgning Kommune.pdf
Offentlig Kortbilag.docx

13-31103A-110
13-31103A-112

Punkt 102: Beslutningssag: Godkendelse af skema B for opførelse af 64 almene familieboliger, DLG-grunden

23-027374

Bilag

1281-0 Englandsvej- Skema B - Følgebrev til KM 21.05.2024

Kortbilag - Englandsvej 8A

102.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF SKEMA B FOR OPFØRELSE AF 64 ALMENE FAMILIEBOLIGER, DLG-GRUNDEN

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 23-027374
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at skema B for opførelse af 64 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 118.664.000 kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 9.494.000 kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på op til 70% af realkreditlån på 106.798.000 kr., svarende til ca. 74.759.000 kr., og
3. at der godkendes bevilling på 184.000 kr. til dækning af resterende kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering af den afsatte budgetramme til indskud i Landsbyggefonden.

RESUME

Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund fremsender anmodning om godkendelse af skema B (godkendelse før byggeriets påbegyndelse) for opførelse af 64 almene familieboliger. Byrådet har i møde den 16. november 2023 godkendt skema A (tilsagn) for opførelse af 64 boliger.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Lejerbo Guldborgsund fremsender skema B for opførelse af 64 almene familieboliger beliggende på Englandsvej (DLG-grunden) i Nykøbing - se vedlagte kortbilag.

De 64 almene familieboliger opføres i 4 punkthuse med 16 boliger i hver med en gennemsnitlig boligstørrelse på 78 kvadratmeter. I hvert punkthus etableres elevator, adgangstrapper, teknikrum, fællesarealer samt altaner til boligerne. Det samlede boligareal udgør 5.020 kvadratmeter.

Der er indgået betinget købsaftale med Dansk Arealudvikling ApS. for så vidt angår grundkøb.

Den samlede anskaffelsessum for de 64 almene familieboliger på i alt 5.020 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2024 opgøres til 118.664.000 kr. (64 boliger á 385.770 kr. + 5.020 m² á 18.720 kr.) I forhold til rammebeløbet for 2023 gældende ved godkendelse af tilsagn (skema A) er der tale om en stigning i anskaffelsessummen på 2.289.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 8% kommunalt grundkapitallån (9.494.000 kr.), 90% realkreditlån (106.798.000 kr.) og 2 % beboerindskud (2.372.000 kr.). Anskaffelsessummen fordeler sig som følger:

Udgiftstype	Skema A (mio. kr.)	Skema B (mio. kr.)	Afvigelse (mio. kr.)
Grundudgifter	14.596	15.469	873
Entrepriseudgifter	82.000	83.056	1.056
Omkostninger	18.026	18.420	394
Gebyrer	1.753	1.719	-34
I alt	116.375	118.664	2.289

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter udgør ifølge skema B 1.119 kr. ekskl. forbrugsafgifter svarende til ca. 7.274 kr. pr. måned for en bolig på gennemsnitlig 78 kvadratmeter. Beboerindskud udgør i gennemsnit 37.000 kr. pr. bolig.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Boligpolitik for almene boliger.

ØKONOMI

Ved godkendelse af skema B omfattende 36 almene familieboliger med et samlet støtteberettiget areal på 5.020 kvadratmeter og en samlet anskaffelsessum på 118.664.000 kr., vil det kommunale grundkapitallån udgøre 9.494.000 kr., eller 184.000 kr. mere end godkendt ved skema A.

Det resterende grundkapitallån på 184.000 kr. kan finansieres af de afsatte midler til grundkapitallån i 2024.

En godkendelse af skema B indebærer endvidere tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantibehovet er på baggrund af tidligere sager anslået op til 70% af realkreditbelåningen på 106.798.000 kr., svarende til ca. 74.759.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig 1281-0 Englandsvej- Skema B - Følgebrev til KM 21.05.2024
Offentlig Kortbilag - Englandsvej 8A

23-027374-21
23-027374-2

Punkt 103: Beslutningssag: Godkendelse af skema C for opførelse af 72 almene familieboliger, Vestensborg Allé 217, Nykøbing

20-8410A

Bilag

Skema C Bossinf_

Boligselskabet Vendersbo, Afd. 982 Vestensborg Alle

Kortbilag

103.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF SKEMA C FOR OPFØRELSE AF 72 ALMENE FAMILIEBOLIGER, VESTENSBORG ALLÉ 217, NYKØBING

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 20-8410A
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at skema C (byggeregnskab) for opførelse af 72 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 131.103.000kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10.489.000 kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på op til 70% (anslået ud fra tidligere sager) af realkreditlån på 117.993.000 kr., svarende til ca. 82.595.000 kr., og
3. at der godkendes bevilling på 57.000 kr. til dækning af resterende kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering af den afsatte budgetramme til indskud i Landsbyggefonden.

RESUME

Boligselskabet Vendersbo fremsender byggeregnskab (skema C) for opførelse af 72 almene familieboliger. til Byrådets godkendelse. Der henvises til vedlagte kortbilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede anskaffelsessum for de 72 almene familieboliger på i alt 6.063 kvadratmeter udgør 131.103.000 kr., eller 701.000 kr. mere end godkendt ved skema B. Stigningen kan henføres til indeksering af entreprisensummen. Revisor har kontrolleret, at indekseringen er opkrævet i overensstemmelse med lovgivningen.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 8 % kommunalt grundkapitallån (10.489.000 kr.), 90 % realkreditlån (117.993.000 kr.) og 2 % beboerindskud (2.621.000 kr.).

Anskaffelsessummen fordeler sig som følger:

Anlægspost	Skema C (mio. kr.)	Skema B (mio. kr.)	Afvigelse (mio. kr.)
Grundudgifter	9,221	10,926	-1,705
Entrepriseudgifter	99,416	98,643	773
Omkostninger	20,740	18,893	1,847
Gebyrer	1,824	1,940	-0,116
Anskaffelsessum	131,103	130,402	0,701

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter udgør ifølge skema C 999 kr. ekskl. forbrugsafgifter svarende til ca. 6.993 kr. pr. måned for en bolig på gennemsnitlig 84 kvadratmeter. Beboerindskud udgør i gennemsnit 35.419 kr. pr. bolig.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Politik for almene boliger.

ØKONOMI

Ved godkendelse af byggeregnskabet (skema C) skal der godkendes en kommunal garanti på op til 70% (anslået ud fra tidligere sager) af realkreditlån på 117.993.000 kr., svarende til ca. 82.595.000 kr.

Der skal endvidere godkendes yderligere bevilling på 57.000 kr. til dækning af kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering af den afsatte budgetramme til indskud i Landsbyggefonden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Skema C Bossinf_	20-8410A-68
Offentlig	Boligselskabet Vendersbo, Afd. 982 Vestensborg Alle	20-8410A-68
Offentlig	Kortbilag	20-8410A-70

Punkt 104: Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti for lån til finansiering af ekstraordinære forbedringsarbejder, Boligforeningen Lolland, afdeling 41 Bomstræde

23-023733

Bilag

23.5.24 fornyet kommuneansøgning Bomstræde

Bomstræde - anlægsbudget efter ny trækningsret 14.5.2024

Kortbilag

104.BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FOR LÅN TIL FINANSIERING AF EKSTRAORDINÆRE FORBEDRINGSARBEJDER, BOLIGFORENINGEN LOLLAND, AFDELING 41 BOMSTRÆDE

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 23-023733
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at der gives tilladelse til optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 3.362.000 kr. med kommunegaranti på 48% til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder,
2. at der godkendes en gennemsnitlig huslejestigning på 7,7% svarende til 54,00 kr. pr. kvadratmeter.

RESUME

Boligforeningen Lolland ansøger ved skrivelse af 23. maj 2024 om tilladelse til optagelse af lån på 3.362.000 kr. til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder i afdeling 41, Bomstræde - se kortbilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Projektet omfatter renovering af tag og badeværelser.

Den samlede projektøkonomi for den ekstraordinære renovering udgør 8.525.000kr., hvoraf 3.362.000 kr. ønskes finansieret med et 30 årigt realkreditlån, hvortil der kræves kommunegaranti på 48%. Det resterende beløb finansieres af egen trækningsret i Landsbyggefonden med 5.088.000 kr. og henlagte midler på 75.000 kr.

Den årlige låneydelse er estimeret til 210.150 kr., hvoraf 145.000 kr. betales af boligorganisationens dispositionsfond. Endvidere nedsættes de årlige henlæggelser med 22.000 kr. Den årlige lejeforhøjelse udgør herefter 43.150 kr. svarende til 7,7%, eller en gennemsnitlig huslejestigning på 54 kr. pr. kvadratmeter.

Boligselskabet vurderer ikke, at huslejestigningen giver anledning til udlejningsproblemer.

Projektet er godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. december 2022 samt af organisationsbestyrelsen den 21. november 2023.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Politik for almene boliger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	23.5.24 fornyet kommuneansøgning Bomstræde	23-023733-4
Offentlig	Bomstræde - anlægsbudget efter ny trækingsret 14.5.2024	23-023733-4
Offentlig	Kortbilag	23-023733-5

Punkt 105: Beslutningssag: Ejendomsstrategi

23-000922

Bilag

Bilag 1 Ejendomsstrategi Guldborgsund

105.BESLUTNINGSSAG: EJENDOMSSTRATEGI

Byrådet den 20. juni 2024

Sagsnr.: 23-000922

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Erhverv og Udviklingsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende en ny ejendomsstrategi.

RESUME

Formålet med ejendomsstrategien er at sikre den mest optimale udnyttelse af kommunens ejendomme og arealer samt opnå besparelser på driften.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Center for Teknik, Klima og Miljø har udarbejdet en ny ejendomsstrategi, der vedrører alle kommunens matrikler, og som skal sikre en reducere af udgifter til drift- og vedligeholdelse, og mindske CO2 udledningen fra vores ejendomme.

Ejendomsstrategien indeholder fire indsatsområder:

- Overblik over ejendomme og arealer
- Digitalisering af ejendomme
- Optimering af ejendomme og arealer
- Benyttelse af lokaler og arealer

Hvis ejendomsstrategien bliver godkendt, vil data fra digitalisering og optimering, blive brugt til at udarbejde en baseline, så det er muligt at følge op på gevinstrealiseringen.

Overblik og Digitalisering:

Guldborgsund kommune skal have et bedre overblik over ejendomsrelaterede oplysninger for at kunne arbejde strategisk med arealanvendelse, vedligeholdelse og drift af kommunens faciliteter.

Der er valgt en leverandør af FM-system (Facility Management), som kan anvendes til at arbejde strategisk med ejendomsrelaterede opgaver og anvendes som styringsredskab for arealanvendelse, vedligeholdelse og drift af kommunens bygninger og arealer.

Optimering:

Når der opføres, renoveres, eller ombygges ejendomme, og udvikles på kommunale arealer, skal der tænkes strategisk, for at sikre den mest optimale udnyttelse, til gavn for flest mulige, og i flest mulige timer af døgnet.

Optimeringen sker ved gennemførelse af 3 faser:

1. Der foretages en samlet kortlægning af ejendomme og arealer.
2. Der laves en fortætningsanalyse, hvor flest mulig aktiviteter samles på færrest mulige bygninger med fokus på basisbygninger.
3. Frigøre og afhænde ledige bygninger gennem salg eller nedrivning af bygninger.

Benyttelse:

I Guldborgsund Kommune arbejder vi på at stille de mest optimale faciliteter til rådighed, for borger, foreninger og ansatte, for at understøtte de enkeltes behov.

Faciliteterne bliver fremover stillet til rådighed, i et bestemt tidsrum, så der er mulighed for at andre kan benytte samme faciliteter, i det resterende tidsrum.

Det betyder at der er mulighed for at flere foreninger, borgere og medarbejdere kan benytte de samme lokaler i forskellige tidsrum, og derved skabes et fællesskab omkring faciliteterne, og en optimering af benyttelsen af kommunens ejendomme og arealer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Med baggrund i udvalgsstrategien for Teknik, klima og Miljøudvalget, medvirker en ejendomsstrategi til, hvordan borgerne og virksomhederne oplever de fysiske rammer og potentialer i vores kommune.

Ejendomsstrategien sikrer optimering af ejendomme og arealer, og minimerer behovet for kommunale ejendomme og arealer, og derved medvirke til målsætningen om at blive et klimaneutralt og klimasikret Guldborgsund senest i 2050.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ERHVERV OG UDVIKLINGSUDVALGET den 21-05-2024

Fraværende: Ingen

1. Godkendt som indstillet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag 1 Ejendomsstrategi Guldborgsund
Lukket Lukket bilag

23-000922-7
23-000922-7

Punkt 106: Beslutningssag: Anbefalinger fra §17.4 udvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge"

23-003180

Bilag

Anbefalinger 17.4 Koordinerende indsatser for udsatte unge - oplæg

Den endelige version til Byrådets godkendelse af 17.4_Udvalgets anbefalinger -Koordinerede indsatser for udsatte unge-maj2024-webtilgængelig

Den endelige version til Byrådets godkendelse af 17.4_Udvalgets anbefalinger -Koordinerede indsatser for udsatte unge - maj2024

106.BESLUTNINGSSAG: ANBEFALINGER FRA §17.4 UDVALGET "KOORDINEREDE INDSATSER FOR UDSATTE UNGE"

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 23-003180
Område: Center for Arbejdsmarked
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget:

1. at tage anbefalingerne fra §17.4 udvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge" til efterretning.
2. at godkende at anbefalingerne sendes til Økonomiudvalget samt Byrådet.

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. Fra 1. juli 2023 har temaet været "Koordinerede indsatser for udsatte unge". Arbejdet i opgaveudvalget er nu afsluttet, og opgaveudvalgets anbefalinger forelægges Beskæftigelsesudvalget med henblik på, at udvalget kan tage anbefalingerne til efterretning samt godkende, at anbefalingerne sendes videre til orientering til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Opgaveudvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge" har haft til opgave at komme med anbefalinger til, hvad man fra kommunens side med fordel kan kigge på, hvis man ønsker at forbedre rammer og samarbejde om indsatsen for udsatte unge i Guldborgsund Kommune. Opgaveudvalget afslutter nu sit arbejde ved at komme med en række anbefalinger:

1. Mere systematisk fokus på trivsel og forebyggelse af fravær og skolevægring i grundskolen
2. Bedre tværfagligt samarbejde om at støtte overgangen fra barn til ung - og fra ung til voksen
3. Samarbejdet mellem den kommunale ungeindsats (KUI) og FGU skal styrkes
4. Flere udsatte unge skal i fritidsjob
5. Der skal skabes bedre adgang til de sunde fællesskaber - også for unge i yderområderne
6. Der skal laves en plan for det videre arbejde med anbefalingerne

Anbefalingerne er vedlagt som bilag til Beskæftigelsesudvalgets orientering.

Anbefalingerne vil blive udgivet i en layoutet version inden fremsendelsen til Økonomiudvalg og Byråd.

Medlemmerne af §17.4 udvalget er inviteret til at deltage i præsentationen af anbefalingerne for Beskæftigelsesudvalget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgets fokus på koordinerede indsatser for udsatte unge fra 1. juli 2023 fremgår af budgetaftale 2023-2026.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUVALGET den 22-04-2024

Fraværende: Ingen

1. Taget til efterretning.
2. Udvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Anbefalinger 17.4 Koordinerende indsatser for udsatte unge - oplæg	23-003180-59
Offentlig	Den endelige version til Byrådets godkendelse af 17.4_Udvalgets anbefalinger -Koordinerede indsatser for udsatte unge-maj2024-webtilgængelig	23-003180-74
Offentlig	Den endelige version til Byrådets godkendelse af 17.4_Udvalgets anbefalinger -Koordinerede indsatser for udsatte unge - maj2024	23-003180-73

Punkt 107: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for 2023

24-014035

Bilag

Lolland-Falster Brandvæsen Regnskab 2023

Lolland-Falster Brandvæsen Beredskabskommissionen referat

Godkendt samordningsaftale for LFBV maj-juni 2021

Lolland-Falster Brandvæsen Bilag 1 til samordningsaftale

107.ORIENTERINGSSAG: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN - REGNSKAB FOR 2023

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 24-014035
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet,

1. at regnskabet for året 2023 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 2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Regnskab for året 2023 udviser et driftsunderskud på netto 1.876.812 kr.

Driftsunderskuddet i 2023 er reelt set på 400.968 kr., da Beredskabskommissionen besluttede at overføre 1.475.844 kr. fra 2022 til 2023 via egenkapitalen til betaling for ordrede nye indsatslederkøretøjer. Køretøjerne er først leveret og betalt i 2023.

I henhold til samordningsaftalens kapitel 7 § 18, stk. 6 foretages følgende 2 overførsler til budgetåret 2024 via egenkapitalen:

1. Merforbrug på 1.916.939 kr. vedrørende øvrige udgifter overføres til budgetåret 2024.
2. Overskud på 40.127 kr. vedrørende Falck-kontrakten overføres til kommunerne i 2024 i henhold til fordelingsnøgle. Guldborgsund Kommunes andel udgør 20.746 kr.

Guldborgsund Kommunes bidrag til Lolland-Falster Brandvæsen udgør 21,222 mio. kr. i 2023.

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 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Taget til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Lolland-Falster Brandvæsen Regnskab 2023	24-014035-4
Offentlig	Lolland-Falster Brandvæsen Beredskabskommissionen referat	24-014035-5
Offentlig	Godkendt samordningsaftale for LFBV maj-juni 2021	24-014035-6
Offentlig	Lolland-Falster Brandvæsen Bilag 1 til samordningsaftale	24-014035-7

Punkt 108: Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2025-2028

24-014038

Bilag

Budgetforslag Lolland-Falster Brandvæsen 2025 - 2028

Lolland-Falster Brandvæsen Beredskabskommissionen referat

Godkendt samordningsaftale for LFBV maj-juni 2021

Lolland-Falster Brandvæsen Bilag 1 til samordningsaftale

108.ORIENTERINGSSAG: LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN - BUDGET 2025-2028

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.: 24-014038
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budget 2025-2028 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 2025-2028 til kommunen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet for 2024 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter for marts 2024.

Budgettet udviser på følgende 3 hovedområder:

-1000 kr.	Budget 2025
Falck kontrakt	25.774
Personale - herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø m.m.	15.283
Drift - herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige	3.411
Nettoudgifter i alt	44.468

I henhold til vedtaget fordelingsnøgle udgør Guldborgsund Kommunes andel 51,7% svarende til 22,990 mio. kr.

Guldborgsund Kommune har indarbejdet 22,544 mio. kr. i kommunes budgetgrundlag for 2025-2028.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Der indarbejdes yderligere 446.000 kr. i basisbudget 2025-2028 til samlet dækning af Guldborgsund Kommunes andel på 22,990 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Taget til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Budgetforslag Lolland-Falster Brandvæsen 2025 - 2028	24-014038-4
Offentlig	Lolland-Falster Brandvæsen Beredskabskommissionen referat	24-014038-7
Offentlig	Godkendt samordningsaftale for LFBV maj-juni 2021	24-014038-5
Offentlig	Lolland-Falster Brandvæsen Bilag 1 til samordningsaftale	24-014038-6

Punkt 109: Orienteringssag: Handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97

24-012496

Bilag

Bilag 1 Handicapsagsbarometer 2023

24-41267-67Brev fra Ankestyrelsen

109.ORIENTERINGSSAG: HANDICAPSAGSBAROMETRET 2023 OM LEDSAGELSE TIL VOKSNE EFTER SERVICELOVENS § 97

Byrådet den 20. juni 2024

Sagsnr.: 24-012496

Område: Center for Trivsel og Social Indsats

Sagen afgøres i: Socialudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget:

1. at tage orienteringen om handicapsagsbarometret 2023 om ledsagelse til voksne efter Servicelovens § 97 til efterretning.
2. at sagen sendes til orientering i Byrådet.

RESUME

Ankestyrelsen har, som sagsområde under Handicapbarometret i 2023, gennemgået 385 upåklagede sager, om "ledsagelse til voksne" jf. Servicelovens § 97, fra landets 98 kommuner. Formålet er at give et overordnet og generaliserbart billede af kvaliteten i sagsbehandlingen på tværs af landets kommuner på handicapområdet.

Handicapbarometret 2023 med de samlede resultater er offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside i april 2024. Hovedresultaterne fra Handicapsagsbarometret forelægges hermed til Socialudvalgets orientering forud for at sagen forelægges Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Handicapsagsbarometret er et af flere initiativer, som indgår i det samlede nationale initiativ om bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, og som er en del af aftalen om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2022-2025.

I denne periode vil Ankestyrelsen gennemgå upåklagede sager fra alle landets kommuner på fire udvalgte sagsområder for at give et overordnet og generelt billede af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen. Fokus er at afdække, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis på det udvalgte lovområde. Undersøgelsen er baseret på de sagsakter, som kommunerne har sendt ind.

I 2023 omfattede Handicapbarometret sagsområdet "ledsagelse til voksne" jf. Serviceloven (SEL) § 97.

I følge SEL § 97 skal "*Kommunalbestyrelsen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne*".

Ankestyrelsen har i alt gennemgået 385 sager fra de 98 kommuner i Danmark, heraf 5 sager fra Guldborgsund kommune.

Ankestyrelsen understreger i Handicapbarometret 2023, at Handicapbarometret giver et generelt billede af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling på landsplan, og at resultaterne ikke kan anvendes til at beskrive sagsbehandlingskvaliteten i den enkelte kommune. Resultaterne er af samme årsag ikke kommuneopdelte.

Undersøgelsens hovedresultater:

Handicapbarometerundersøgelsen fra 2023 er baseret på en juridisk gennemgang af sager, hvor der er truffet afgørelse om ledsagelse til voksne efter servicelovens § 97.

De 385 gennemgåede sager omfatter:

293 sager om bevilling af ledsagelse (76 procent af de gennemgåede sager).

92 sager om afslag eller delvist afslag på ledsagelse (24 procent af de gennemgåede sager).

Undersøgelsens hovedresultater viser, at der er "retlige mangler" i 51 procent af sagerne.

Retlige mangler dækker over; utilstrækkelig sagsoplysning, begrundelsesmangel, mangler ved kommunens vurdering herunder hjemmelsmangel, skøn under regel og forkert vurdering af det materielle grundlag og manglende partshøring.

I 47 procent af sagerne har de retlige mangler haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af kommunens afgørelse.

"Utilstrækkelig sagsoplysning" udgør den mest udbredte retlige mangel, og i 42 procent af sagerne mangler der således sagsoplysninger med væsentlig betydning for afgørelsen. I 92 % af tilfældene drejer den utilstrækkelige sagsoplysning sig om, at der mangler relevante oplysninger om borgerens behov for støtte under ledsagelsen.

Barometret viser desuden, at en af de største udfordringer for kommunerne er afgrænsningen af målgruppen for ledsagelse og i den forbindelse snitfladen til andre bestemmelser. Herunder vurderingen af, om borgeren skal have hjælp efter SEL § 97, eller om hjælpebehovet skal dækkes efter en anden bestemmelse i serviceloven; særligt SEL § 85 om socialpædagogisk støtte og SEL § 83 om praktisk hjælp. Udfordringen ses blandt andet, hvor borgeren skal have hjælp til indkøb af dagligvarer, som er en opgave, der ellers hører under SEL § 83 om personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v.

Foruden undersøgelsens hovedresultater, fremgår det yderligere af Handicapbarometret;

- at der i 76 % af sagerne er udført korrekt klagevejledning jf. Forvaltningsloven § 25.
- at sagsbehandlingsfristen er overholdt i 55 % af sagerne, jf. kommunernes egne offentliggjorte sagsbehandlingstider.
- at det i 73 % af sagerne er uvist, om kommunerne har tilbudt borgeren udarbejdelse af handleplan, som er et krav efter SEL § 141, stk. 2, "når hjælpen ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller personer med alvorlige sociale problemer, der ikke, eller kun med betydelig støtte, kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder".
- At kravet om helhedsvurdering er overholdt i 37 % af sagerne. Kravet om helhedsvurdering forpligter kommunen til at behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning, jf. retssikkerhedslovens § 5, og om der kan ydes hjælp efter anden lovgivning eller hos en anden myndighed.
Blandt de gennemgåede sager, hvor kommunerne mangler at foretage en helhedsvurdering, fremgår det, at borgeren kan have brug for en eller flere typer af støtte efter andre regler i den sociale lovgivning.
- at kommunerne i 23 % af sagerne har foretaget forkert vurdering med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Dette forhold indebærer, at kommunerne har anvendt de faktiske oplysninger i sagen forkert eller ikke har inddraget væsentlige oplysninger i vurderingen af, om borger har ret en ledsageordning. at afgørelserne i samtlige sager overholder krav om partshøring jf. Forvaltningsloven § 19

Handicapbarometret skal, som andre af Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis, behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedsloven § 79 a stk. 1.
Sagen forelægges derfor Byrådet til orientering.

Handicapbarometret 2023 med de samlede resultater kan ses af bilag 1 "Handicapbarometer 2023".

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalget ønsker som en del af deres succeskriterier, at følge kvaliteten inden for socialområdets område og understøtte en fortsat udvikling af området.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I SOCIALUDVALGET den 22-05-2024

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag 1 Handicapsagsbarometer 2023
Offentlig 24-41267-67Brev fra Ankestyrelsen

24-012496-1
24-012496-2

Punkt 110: Lukket: Beslutningssag: Forslag til strategi for opkøb og grundsalg

24-005556

Godkendt.

Punkt 111: Lukket: Beslutningssag: Salg af ejendom på Agervej 2, Sakskøbing

22-007789

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 112: Underskriftsark

112.UNDERSKRIFTSARK

Byrådet den 20. juni 2024
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 20-06-2024

Fraværende: Chris Veber (Dit Guldborgsund) - Fravær med afbud pga. ferie, Kathrine Brønnes (A) - Fravær grundet arbejde, René Fjeldsøe Sørensen (L) - Fravær med afbud pga. ferie

Underskrevet digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato	torsdag den 20. juni 2024	Møde	Dagsorden
Udvalg	Byrådet	Dagsordenpunkt	112 - Underskriftsark
Bruger	Status	Dato for godkendelse	
Annemette Schønberg Johnsen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Birgit Holse	Godkendt	søndag den 23. juni 2024	
Bo Abildgaard	Godkendt	lørdag den 22. juni 2024	
Bob Richard Nielsen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Britta Lange	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Camillo Krog	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Dennis Fridthjof	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Ditte Rust	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Emma Holm	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Henning Tønning	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Jesper Blomberg	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Johannes Kristensen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
John Brædder	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Katrine Burmann	Godkendt	tirsdag den 25. juni 2024	
Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Lars Jensen	Godkendt	fredag den 21. juni 2024	
Laura Ljung	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Louise Sparre Flørning	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Martin Lohse	Godkendt	torsdag den 22. august 2024	
Martin Pedersen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Ole Bronne Sørensen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Ole K. Larsen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Paw Hallandson	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Peter Bring-Larsen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Rene Christensen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Simon Hansen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Stine Steffensen	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	
Yavuz Sari	Godkendt	torsdag den 20. juni 2024	