

REFERAT Byrådet 2018-2021 d. 11-10-2018

Mødedato Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Bo Abildgaard, Ole Bronné Sørensen, Simon Hansen, Dennis Fridthjof, Martin Pedersen, Bente Lerche-Thomsen, Henrik Høegh-Andersen, Claus Bakke, Jens Erik Boesen, Poul Henrik Pedersen, Martin Lohse, Peter Bring-Larsen, John Brædder, Mette Møller, Lis Magnussen, Per Christian Larsen, Birgit Holse, René Christensen, Linda Kristiansen, Maibritt Mathiasen, Camillo Krog, Katrine Folmann von Arenstorff, Ole K. Larsen, Milad Rajabi, René Fjelsøe Sørensen, Chris Veber , Annemette Schønberg Johnsen, Dorte Sølling, Britta Lange

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder.....	3
Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningssag: Udtræden af Folkeoplysningsudvalget.....	5
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Kraghave Skole.....	6
Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 - sammendrag.....	8
Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2019.....	13
Beslutningssag: Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2018-2022.....	15
Beslutningssag: Budget 2019-2022 - 2. behandling.....	17
Beslutningssag: Transportgodtgørelse i frikommuneforsøg.....	19
Beslutningssag: Udpegning af medlemmer til bestyrelse i turismedestinationsselskab.....	20
Beslutningssag: Godkendelse af anskaffelsessum - skema B - for opførelse af 43 almene familiebol	22
Beslutningssag: Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp.....	24
Beslutningssag: Kvalitetsstandarder fra Genoptræning.....	26
Orienteringssag: Afrapportering på direktionens målaftale pr. 31. juli 2018.....	28
Lukket: Beslutningssag: Salg af jordareal ved Nysted.....	29

Punkt 116: Beslutningssag: Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder

18/798

INDHOLD

INDSTILLING:

Der er ikke modtaget afbud.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Der forelå afbud fra Dennis Fridthjof på grund af arbejde. Der var ikke indkaldt stedfortræder af tidsmæssige årsager.

Punkt 117: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

18/662

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Byrådet:

- at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Punkt 118: Beslutningssag: Udtræden af Folkeoplysningsudvalget

17/26846

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Byrådet:

1. at godkende, at Søren Hyllegaard Pedersen udtræder af Folkeoplysningsudvalget pr. 01.10.2018, og at personlig stedfortræder Bjørn Ulriksen indtræder for resten af valgperioden.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Søren Hyllegaard Pedersen anmoder om at udtræde af folkeoplysningsudvalget pr. 01.10.2018 begrundet med, at han tiltræder som Fritidskonsulent i Fritidsteamet i Center for Borger & Branding.

Samtidig anmodes om, at den personlige stedfortræder Bjørn Ulriksen indtræder i Folkeoplysningsudvalget for resten af valgperioden.

I henhold til Folkeoplysningsudvalgets vedtægt § 5 indtræder stedfortræderen, hvis medlemmet udtræder af udvalget i løbet af valgperioden.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

vedtægt paragraf 35 stk 2 udvalg.DOC

Punkt 119: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsmidler til Kraghave Skole

18/29665

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende Marie Grubbe Skolens ansøgning om anlægsmidler til ombygning af Kraghave Skole.
2. at der til regnskabsår 2019 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 8,650 mio. kr. til ombygning af Kraghave Skole, idet rådighedsbeløbet foreslås finansieret ved reduktion af disponibel anlægsramme i 2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den 18. december 2013 anmodede Social- og Sundhedsudvalget om udarbejdelse af et fagligt og økonomisk kvalitativt forslag om forbedring af undervisningslokalerne og elevtræningsboliger på Marie Grubbe Skolen.

Marie Grubbe Skolen ønskede at forbedre forholdene for sine elever ved at bygge nye undervisningslokaler. Marie Grubbe Skolens undervisningslokaler havde gennem 16 år bestået af 2 midlertidigt placerede pavilloner placeret på skolens matrikel på Alslevvej 25, 4850 Stubbekøbing. Hvis Marie Grubbe Skolen fik mulighed for at placere elevtræningsboliger på egen matrikel, ville der kunne opnås et rationale, såvel i nedgang af nuværende udgifter til lejemålene i Vestervang årligt, som i døgtaksterne.

Ved budgetlægningen for 2017 fremsatte det daværende Handicap- og Psykiatriudvalg et anlægsønske for realisering af ovenstående planer. Projektet blev dog ikke indarbejdet i det vedtagne budget for 2017.

I forbindelse med projekt "Kloge m2" fik Marie Grubbe Skolen forelagt muligheden for at flytte ind på Kraghave Skole. Nu er der gjort klar til, at ombygningen af Kraghave Skole kan påbegynde.

Den samlede anlægsøkonomi for ombygning af Kraghave Skole udgør ifølge Ejendomscentret 8,650 mio. kr.

De afledte driftsudgifter forventes at kunne afholdes inden for eksisterende budgetrammer, herunder via takstindtægter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Målgruppernes behov og sammensætning ændrer sig hastigt i takt med individualiseringen af samfundet. Det er det enkelte menneske, der er i centrum, hvilket betyder, at løsninger og tilbud til borgerne skal være fleksible og tilpasningsdygtige.

Derudover skal selve indholdet i ydelserne være kvalitetsfuldt. Den høje kvalitet er alfa omega, uden den er der ikke noget at sælge til andre kommuner eller noget at lave borgersamskabelse omkring.

For at sikre den høje kvalitet skal der hele tiden være fokus på udvikling af faglige kompetencer og vidensdeling på tværs af personalets faggrupper.

Der skal løbende afprøves nye metoder, således at det sikres, at metoden passer til borgerens behov. Et øget fokus på systematisk dokumentation og opfølgning, der skaber evidens, vil yderligere bibringe viden om borgernes oplevelse af kvaliteten.

ØKONOMI:

Ved godkendelse af projektet skal der træffes beslutning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8,650 mio. kr. til regnskabsår 2019.

I det foreliggende budgetforlig for 2019-2022 er der afsat en disponibel anlægsramme på 15,824 mio. kr., hvorfra rådighedsbeløbet foreslås finansieret.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

Stueplan Fremtidige forhold_F07.08.2018.

Punkt 120: Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018 - sammendrag

18/12775

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på i alt 83,358 mio. kr. finansieres af likvide aktiver
3. at afrapporteringen på indsatser og effekter tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har udarbejdet budget- og effektopfølgning pr. 31. juli 2018.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budget- og effektopfølgningen pr. 31. juli 2018 samt fagudvalgenes referater.

Den samlede budgetopfølgning udviser på driften et bevillingsbehov på 83,358 mio. kr. Bevillingsbehovet foreslås finansieret af likvide aktiver med i alt 83,358 mio. kr.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende bevillingsbehov:

	2018
Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2018	Bevillings-behov
Politikområde	1.000 kr.
Økonomiudvalget	-13.202
- Finans	7.502
* Midtvejsregulering af generelle tilskud	25.872
* Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018	3.504
* Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017	4.992
* Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	276
* Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft	-55
* Andel af dødsbøbeskatning	-875
* Garantiprovision - merindtægt	-1.139
* Sale & Leaseback - mindredrigt	-16.673
* Momsscreening 2014-2016	-8.400
- Politik og Erhverv	-30.000
* Driftsreserve 2018	-30.000

- Administration	9.296
* Lov- og cirkulæreprogram 2018 aktiviteter - midtvejsregulering	5.696
* MomsTjek 2017-2019	600
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	-2.000
* Tjenestemandspensioner	4.000
* Konsulentydelse - betalingskommuneopgørelse	1.000
 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	 25.214
- Omsorg	19.875
- Folkesundhed	0
- Socialområdet	5.276
- Socialområdet - refusionsberigtigelse afledt af momsscreening	63
- Administration	0
 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	 15.458
- Familierådgivning	12.000
- Familierådgivning - refusionsberigtigelse afledt af momsscreening	4.087
- Børn og Læring	-629
- Administration	0
 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	 0
- Kultur og Turisme	0
- Fritid	0
- Administration	0
 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	 0
- Natur og Miljø	0
- Park og Vej	0
- Entreprenørvirksomhed	0
- Ejendomme	0

- Administration	0
Beskæftigelsesudvalg	55.888
- Arbejdsmarkedscenter	43.563
- AM-projekt	4.185
- Administration	8.140
Samlet bevillingsbehov - drift	83.358

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til bevillingsbehovet.

Økonomiudvalg

På politikområdet Finans forventes et bevillingsbehov på netto 7,502 mio. kr. Specifikationen fremgår af ovenstående oversigt.

På politikområdet Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto -30,000 mio. kr. – nulstilling af driftsreserve i budget 2018.

På politikområdet Administration forventes et bevillingsbehov på netto 9,296 mio. kr. Specifikationen fremgår af ovenstående oversigt.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

På udvalgets område forventes et bevillingsbehov på netto 25,214 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

Politikområde/aktivitet	(1.000 kr.)
Politikområde Omsorg	19.875
Hverdags teknologi	9.600
Myndighed	5.100
Sygeplejen	5.175
Politikområde Socialområdet	5.339
Køb af pladser	5.000
Salg til andre kommuner	600
Øvrige områder	-324
Refusionsberigtigelse afledt af momsscreening	63
Samlet bevillingsbehov	25.214

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

På udvalgets område forventes et bevillingsbehov på 15,458 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

Politikområde/aktivitet	(1.000 kr.)
--------------------------------	--------------------

Familierådgivningen	16.087
----------------------------	---------------

Myndigheden Børn & Familie (0-14 år)	12.000
--------------------------------------	--------

Refusionsberigtigelse vedrørende flygtninge afledt af momsscreening	4.087
---	-------

Børn & Læring	-629
--------------------------	-------------

Økonomiske fripladser og søskendetilskud	3.172
--	-------

Øvrige konti på dagpasningsområdet	489
------------------------------------	-----

Privatskoler og SFO ved privatskoler	3.566
--------------------------------------	-------

Befordring af elever	1.371
----------------------	-------

Antal børn i dagtilbud	-1.364
------------------------	--------

Betaling for kørsel for børn i Solsikken	-443
--	------

Pædagogisk assistent uddannelse (PAU)	-506
---------------------------------------	------

Betaling for plejebørn og anbragte børns skolegang i en anden kommune og betaling til private for specialundervisning og specialskoler	-570
--	------

Øvrige konti på undervisningsområdet	-6.344
--------------------------------------	--------

Samlet bevillingsbehov	15.458
-------------------------------	---------------

Beskæftigelsesudvalg

På udvalgets område forventes et bevillingsbehov på netto 55,888 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

Politikområde/aktivitet	(1.000 kr.)
--------------------------------	--------------------

Arbejdsmarkedscenter	43.563
-----------------------------	---------------

Ungeenheden	-1.360
-------------	--------

Sygedagpenge og Jobafklaring	5.492
------------------------------	-------

A-dagpenge og løntilskud	9.984
--------------------------	-------

Kontant- og udd. hjælp og Ressourceydelse	-6.317
---	--------

Integrationsydelse	550
--------------------	-----

Bolig- og driftsudgifter samt tilskud	-1.785
---------------------------------------	--------

Revalidering	-1.216
--------------	--------

Ledighedsydelse og Fleksjob	19.724
-----------------------------	--------

Driftsudgifter	-3.056
----------------	--------

Personlige tillæg	-1.976
-------------------	--------

Førtidspension	18.166
----------------	--------

Boligstøtte	4.293
-------------	-------

Øvrige sociale formål	1.064
-----------------------	-------

AM-projekt	4.185
-------------------	--------------

Sprogskolen underskud	2.808
-----------------------	-------

Sprogskolen – teknisk budgetkorrektion	1.451
--	-------

Beskæftigelsesindsats	-74
-----------------------	-----

BES – Administration	8.140
Administration	8.140
Samlet bevillingsbehov	55.888

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det vedtagne budget 2018-2021.

ØKONOMI:

Den samlede budgetopfølgning udviser på driften et bevillingsbehov på 83,358 mio. kr. Bevillingsbehovet foreslås finansieret af likvide aktiver med i alt 83,358 mio. kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 31-07-2018 Sammendrag

Referat_SSO_31072018.pdf

Referat_BFU_31072018.pdf

Referat_KFB_31072018.pdf

Referat_TME_31072018.pdf

Referat_BES_31072018.pdf

Punkt 121: Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2019

18/31851

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 1,16 %

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2019. Byrådets opgave er her rent teknisk at fastlægge udskrivningsprocenten for kirkeskat, hvilket alene sker ud fra de udgiftsniveauer, som Provstiet beslutter og efterfølgende meddeler Guldborgsund Kommune.

Kirkeministeriet har primo juli 2018 udmeldt beløb for landskirkeskatten. Der har efterfølgende (ultimo august 2018) været afholdt et administrativt møde med provstiudvalgenes koordinationsudvalg.

De kirkelige kasser forventes ultimo 2018 at have et samlet tilgodehavende på ca. 0,750 mio. kr.

I drøftelserne med koordinationsudvalget var der enighed om at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2019 til 1,16%, hvilket er uændret i forhold til 2018.

Konsekvenserne ved fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 1,16% fremgår af nedenstående tabel. Der vil i budgetperioden 2019-2022 være balance mellem udgifter og indtægter, hvorfor mellemregningsforholdet vil være uændret i budgetperioden 2019-2022.

Udskrivningsgrundlaget for 2019 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken.

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
	(statsg.)			
Udskrivningsgrundlag	7.662.385	7.739.009	7.816.399	7.894.563
Kirkeskatteprocent	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
Landskirkeskat	11.433	11.662	11.895	12.133
Kirkekasserne (incl. rådighedsbeløb)	84.233	84.956	85.683	86.416
Bindende stiftsbidrag (0,22 %)	513	523	534	544
Sum	96.179	97.141	98.112	99.093
Tilskud fællesfond	-7.295	-7.368	-7.442	-7.516
Kirkeskat	-88.884	-89.773	-90.670	-91.577
Sum	-96.179	-97.141	-98.112	-99.093
Driftsresultat:				
- over / underskud	0	0	0	0

- = indtægt / + = udgift

Mellemværende 31/12	-750	-750	-750	-750
----------------------------	------	------	------	------

ØKONOMI:

Der er i budgetperioden 2019-2022 budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter, hvorfor mellemregningsforholdet vil være uændret i budgetperioden.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Punkt 122: Beslutningssag: Udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2018-2022

18/20014

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram godkendes for budget 2018
2. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for perioden 2019-2022 godkendes, indarbejdet som ændringsforslag til budget 2019 -2022

BESKRIVELSE AF SAGEN:

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

Administrationen fremsender sammenfatning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2019-2022, herunder korrektioner for budget 2018.

De budgetmæssige korrektioner kan sammenfattes som følger:

Beløb i 1.000 kr.

Politikområde	2018	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalg	869	947	756	878	878
Administration	869	947	756	878	878
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	4.080	1.669	1.817	1.762	1.762
Omsorg	3.297	1.166	1.166	1.320	1.320
Folkesundhed	574	-113	134	23	23
Socialområdet	209	554	517	419	419
SSO, administration		62			
Børn, familie og Uddannelsesudvalg	515	383	4.712	7.448	7.448
Familierådgivning	16	21	21	66	66
Børn og Læring	279	206	4.566	7.257	7.257
BFU, administration	220	156	125	125	125
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	156	29	26	-209	-209
Natur og Miljø	97	113	113	-45	-45
TME, administration	59	-84	-87	-164	-164

Beskæftigelsesudvalg	76	219	235	298	298
BES, administration	76	219	235	298	298
I alt	5.696	3.247	7.546	10.177	10.177

Finansiering

Administration - Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022	-5.696	-3.247	-7.546	-10.177	-10.177
I alt	-5.696	-3.247	-7.546	-10.177	-10.177

Note: - = indtægt eller mindreudgift
 + = udgift eller mindreindtægt

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

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

ØKONOMI:

Det samlede beløb til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2018 - 2022 udlignes via afsat pulje til udmøntning i årene 2018 – 2022.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2022 oversigt og beskrivelse

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2022 oversigt og beskrivelse

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2022 oversigt og beskrivelse

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2022 oversigt og beskrivelse

Beskæftigelsesudvalg - Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2022 oversigt og beskrivelse

Punkt 123: Beslutningssag: Budget 2019-2022 - 2. behandling

18/1032

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.336,6 mio. kr. anvendes i 2019,
2. at udskrivningsprocent (26,3), grundskyldspromiller (32,34 for parcelhuse m.v. og 7,2 for produktionsjord) og dækningsafgift af statens/regionens ejendomme (15 o/oo af grundværdi og 8,75 o/oo af forskelsværdi) fastholdes uændret,
3. at taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes,
4. at driftsbevillingsniveauet fastholdes på politikområder,

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

5. at indkomne ændringsforslag fra Dansk Folkeparti fremsendes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Udgangspunktet for 2. behandlingen af budgetforslaget for 2019-2022 er Økonomiudvalgets budgetforslag, der blev behandlet på Byrådets møde den 13. september 2018 samt politiske ændringsforslag, der er vedlagt som bilag.

Budgetforslaget er baseret på aftalen om kommunernes økonomi for 2019 indgået mellem KL og Regeringen, herunder KL's udmelding af pris- og lønskøn. Ved opgørelse af indtægtssiden er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvor kommunens befolkningsgrundlag (betalingskommuneopgørelse) indgår som et væsentligt element.

Skatter

Der er i budgetforslaget fortsat budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 9.336,6 mio. kr.

Budgetforslaget for 2019-2022 ekskl. ændringsforslag udviser i hovedtal følgende:

(mio. kr.)	Budget forslag 2019	Budget overslag 2020	Budget overslag 2021	Budget overslag 2022
Driftsindtægter	4.303,1	4.364,3	4.444,0	4.529,0
Driftsudgifter	-4.094,6	-4.161,4	-4.250,0	-4.333,7
Renter mv.	6,2	4,5	1,8	-1,0
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	214,7	207,4	195,8	194,3
Anlægsudgifter i alt	-139,0	-117,7	-104,4	-101,3
RESULTAT AF DET SKATTEFINAN-SIEREDE OMRÅDE	75,7	89,7	91,4	93,0
Finansieringsoversigt	-75,7	-89,7	-91,4	-93,0

LIKVIDITETS- PÅVIRKNING

0 0 0 0

Takster

Der er udarbejdet en oversigt over takster, der skal godkendes af byrådet. Flere takster er endnu ikke endeligt beregnet, og har derfor ikke været forelagt de respektive fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

De fremsendte ændringsforslag kan ligeledes have indvirkning på de beregnede takster.

Takstændringer afledt af den endelige budgetvedtagelse vil blive fremsendt til politisk behandling inden ikrafttræden.

Den Kirkelige ligning

Der henvises til særskilt sag vedrørende den kirkelige ligning.

Generelt

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Budgetaftale 2019-2022.

ØKONOMI:

Der henvises til det udleverede materiale til Økonomiudvalgets og Byrådets 1. behandling samt vedhæftede bilag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne 1-5 overfor Byrådet.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Der foretages samlet afstemning om de 5 ændringsforslag fra Dansk Folkeparti (numre som anført i bilaget):

Ændringsforslag nr. 1-5 blev forkastet med stemmerne 7 (O) for og 21 imod.

Budget 2019-2022 herefter vedtaget i sin helhed.

Bilag

Budgetforslag 2019-2022

Samlede ændringsforslag budget 2019-2022.pdf

Budgetoplæg 2019 til Økonomiudvalgets 1. behandling.pdf

Til ØK 021018 - Budgetaftale 2019-2022 Det rige hverdagsliv - godt fra start - underskrevet d. 040918

Takstoversigt_Budget 2019_ØK 02102018

Punkt 124: Beslutningssag: Transportgodtgørelse i frikommuneforsøg

18/8359

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende:

1. retningslinjer for transportgodtgørelse til de borgere, der bliver en del af frikommuneforsøget 'Aktivering- og beskæftigelsestilbud – bedre muligheder for individuel indsats'.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Frikommuneforsøget 'Aktivering- og beskæftigelsestilbud – bedre muligheder for individuel indsats' omhandler en udvidelse af, hvad et beskæftigelsestilbud kan indeholde for unge i alderen 18-29 år, som har problemer med at opretholde et job eller gennemføre en uddannelse fordi de har nogle grundlæggende udfordringer som f.eks. en (u)afklaret psykisk sygdom eller fysisk lidelse, er hjemløse eller misbrugsproblemer.

Forsøget benævnes i det fremadrettede som 'Det forpligtende samarbejde'.

Med forsøget kan det konkrete beskæftigelsestilbud i op til 2 forløb af 6 mdr. varighed være indsatser, der stabiliserer borgernes psykiske, fysiske sundhed og trivsel, misbrugsbehandling, behandling på sygehus, udredning og samtaler med psykiatrien etc. De hidtidige beskæftigelsestilbud - mentor, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud – gælder fortsat.

Der er mulighed for at bevillige transportgodtgørelse til borgerne i forbindelse med de eksisterende beskæftigelsestilbud. Når den tilsvarende mulighed skal være gældende for de indsatser, der er udvidet med i frikommuneforsøget, skal dette godkendes selvstændigt af kommunalbestyrelsen, jf. § 30b i lov nr. 749 af 8. juni 2018 (lovbekendtgørelse nr. 831 af 25/06/2018).

De konkrete retningslinjer for transportgodtgørelse og sammenhængen til frikommuneforsøgets lovhjemler fremgår af vedlagte notat. Retningslinjerne stemmer overens med dem, der gælder for de eksisterende beskæftigelsestilbud.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det aktuelle frikommuneforsøg er et centralt tiltag i forhold til at understøtte sårbare unge i at kunne påbegynde og fastholde uddannelse og opnå varig beskæftigelse.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

Retningslinjer og lovhjemmel for transportgodtgørelse - frikommuneforsøg

Punkt 125: Beslutningssag: Udpegning af medlemmer til bestyrelse i turismedestinationsselskab

18/28815

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at vælge Formanden og Næstformand for Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget som medlemmer til bestyrelsen for et nyt turismedestinationsselskab, der oprettes som et datterselskab under Business Lolland-Falster

BESKRIVELSE AF SAGEN:

På møde den 6. juni 2018 (sag 109) godkendte Økonomiudvalget en ny samarbejdsaftale mellem Fonden Business Lolland-Falster (BLF), Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 – til 31. december 2022. I aftalen fremgår det, at aktiviteterne målrettet turisme skal samles i et nyt destinationsselskab, som etableres som en selvstændig enhed under BLF med egen bestyrelse. BLF har til opgave at etablere selskabet, og i den forbindelse skal bestyrelsesposterne besættes, så selskabet kan godkendes.

Oplægget er, at Lolland og Guldborgsund kommuner hver udpeger 2 politiske repræsentanter, i alt 4 medlemmer, der sammen med 7 repræsentanter for kommercielle turistaktører udgør en samlet bestyrelse på 11 medlemmer. De 7 turistaktører indstilles af BLF, som udgangspunkt blandt BLF's medlemskreds/repræsentantskab, for at sikre sammenhæng mellem de to selskabers aktiviteter. Ved udpegningen af disse medlemmer er der fokus på den geografiske fordeling samt hvilke brancher de repræsenterer (fx overnatning, udlejning, forlystelser, restaurationer o.l.).

Destinationsselskabets hovedindsats er overordnet at styrke de opgaver, som BLF allerede i dag varetager for kommunerne på turismeområdet, såsom markedsføring, tiltrækning af investorer og overordnet strategisk destinationsudvikling. Derudover fremgår det af aftalegrundlaget, at sammen med relevante aktører skal et stærkt og effektivt modtageapparat med et tydeligt personligt og digitalt værtskab etableres.

I forbindelse med etableringen af destinationsselskabet, og etableringen af et effektivt modtageapparat, kan kommunerne, destinationsselskabet og relevante aktører sammen drøfte den fremtidige organisering af turistformidlingen på Lolland-Falster. Derudover er det aftalt, at kommunerne varetager de små og frivilligt bårne aktører og aktiviteter, mens destinationsselskabet varetager indsatserne i forhold til de kommercielle turismevirksomheder.

Med den nye aftale forbliver de nuværende ansvarsområder og tiltag i forhold til "den lille turisme" således på Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets politikområde, herunder igangværende projekter og samarbejder samt puljer til at støtte mindre turistaktører, ildsjæle og frivillige. Der peges derfor på KFB-udvalgets formandskab som repræsentanter for Guldborgsund Kommune i bestyrelsen, for at sikre sammenhæng og koordinering mellem destinationsselskabets og kommunens prioriteringer på turismeområdet.

Bestyrelsen for BLF behandler oprettelsen af destinationsselskabet på bestyrelsesmøde den 19. september 2018, hvorefter selskabets bestyrelse skal sammensættes og påbegynde arbejdet, således at det er funktionsdygtigt fra den 1. januar 2019. Destinationsselskabets navn forventes at blive Visit Lolland-Falster A/S.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Til udpegningen til dette hverv foreslås det, at Byrådet udpeger byrådsmedlemmer, der ligeledes er medlemmer af det udvalg, der er mest relevant for det pågældende hverv. Dette vil understøtte virkeliggørelsen af de politisk besluttede plan- og udvalgsstrategier.

ØKONOMI:

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 19-09-2018

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Punkt 126: Beslutningssag: Godkendelse af anskaffelsessum - skema B - for opførelse af 43 almene familieboliger

17/31278

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at skema B for opførelse af 43 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 70.095.000 kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 7.009.500 kr.,
2. at godkendelsen af skema B betinges af, at der opnås skøde på ejendommen,
3. at der godkendes en kommunal garanti på 64,92 % af lån på 61.684.000 kr., svarende til ca. 40.045.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Nykøbing F. Boligselskab fremsender skema B – godkendelse af anskaffelsessum før igangsætning - for opførelse af 43 almene familieboliger beliggende på Stubbekøbingvej 24B (Bryghusgrunden).

Den indgåede købsaftale mellem grundsælger og Nykøbing F. Boligselskab er betinget af, at skema B for opførelse af de 43 almene familieboliger godkendes af Byrådet.

I henhold til støttereglerne skal bygherren have skøde på ejendommen ved godkendelse af skema B, hvorfor det anbefales, at en godkendelse af skema B betinges af, at der opnås skøde på ejendommen.

Byrådet har i møde den 16. november 2017 godkendt skema A for projektet.

Den samlede anskaffelsessum for de 43 almene familieboliger på i alt 3.530 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2018 på 19.857 kr. pr. kvadratmeter inkl. vægtet energitillæg på 1.137 kr. beregnes til 70.095.000 kr.

I anskaffelsessummen er ikke indeholdt udgifter til altaner, hvidevarer og prisforskel mellem røde og gule mursten. Udgiften til disse poster finansieres via tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond.

Anskaffelsessummen er 1.158.000 kr. højere end godkendt ved skema A – stigningen kan henføres til stigning i gældende rammebeløb fra 2017 til 2018, hvilket betyder, at det kommunale grundkapitallån stiger med 115.800 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 10 % kommunalt grundkapitallån (7.009.500 kr.), 88 % realkreditlån (61.683.600 kr.) og 2 % beboerindskud (1.401.900 kr.).

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter udgør ifølge skema B 930 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

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:

Kommuneplanstrategi, bosætningsstrategi og strategi for den almene boligsektor.

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

ØKONOMI:

Ved godkendelse af skema B omfattende 43 almene familieboliger og et samlet støtteberettiget areal på 3.530 kvadratmeter vil det kommunale grundkapitallån udgøre 7.009.500 kr. – en stigning på 115.800 kr. i forhold til skema A som følge af forhøjelse af rammebeløbet fra 2017 til 2018.

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 af Nykredit opgjort til 64,92% af realkreditlåningen på 61.684.000 kr., svarende til ca. 40.045.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

Skema B - 01-58 Kommunal ansøgning skema B.pdf

Punkt 127: Beslutningssag: Godkendelse af reviderede kvalitetsstandards personlig pleje og praktisk hjælp

18/21059

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Byrådet, at godkende reviderede kvalitetsstandards for personlig pleje og praktisk hjælp.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kvalitetsstandards for personlig pleje og praktisk hjælp (SEL §§ 83, 83a, 84), skal ifølge lovgivningen efterses og eventuelt revideres hvert år. I Guldborgsund Kommune drejer det sig om følgende kvalitetsstandards:

- Generelt for personlig pleje og praktisk hjælp
- Struktur og sammenhæng
- Personlig hygiejne
- Mad og drikke
- Håndtering af brændsel
- Tøjvask
- Rengøring
- Anskaffe dagligvarer
- Sætte dagligvarer på plads, kontrol af fødevarer
- Rehabiliteringsforløb under 83a
- Aflastning af pårørende til demente
- Ledsagelse

Disse har tidligere været revideret og sendt til politisk godkendelse enkeltvis, men for at overskueliggøre og ensrette form og formuleringer, er de nu blevet samlet i ét katalog, som fremadrettet skal erstatte ovennævnte med tilhørende servicedeklarationer. Kvalitetsstandard for ledsagelse, er dog ikke med i det samlede katalog, da denne først vil blive politisk behandlet i løbet af efteråret. Det samlede katalog kan ses i bilag: "Kvalitetsstandards for personlig pleje og praktisk hjælp".

Alle ændringer af indholds- /servicemæssige karakter er dokumenteret i bilag: "Dokumentation af ændringer." De sproglige ændringer har udelukkende betydning for læseforståelsen og er derfor ikke medtaget i bilaget. Såfremt der ønskes en detaljeret sammenligning til de tidligere kvalitetsstandards, kan disse findes på Guldborgsund Kommunes hjemmeside via følgende link:

https://www.guldborgsund.dk/da/Borger/SUNDHED_OG_SYGDOM/Hjaelp_og_stoette/Serviceniveau.aspx

De mest markante ændringer er foretaget i kvalitetsstandarden "Praktiske opgaver bestilling af dagligvarer". Denne er nu opdelt i to: "Anskaffe dagligvarer" og "Sætte dagligvarer på plads, kontrol af fødevarer". Opdelingen betyder at borgere, der ikke selv kan bestille dagligvarer, kan få hjælp til bestilling og betalt levering. Mens borgere, der selv kan bestille, stadig har mulighed for at få hjælp til at lægge varer på plads og kontrollere fødevarer.

Ændring i serviceydelsen vedrørende selve leveringen af dagligvarer (behandlet på udvalgets møde i august 2018, sag nr. 98), betyder at ca. 170 borgere, som er i ordningen på nuværende tidspunkt, har krav på at få refunderet udgifter til levering med tilbagevirkende kraft, samt at borgere uden døgnforplejning på plejecentre, fremadrettet vil være i målgruppen.

Den økonomiske konsekvens af tilbagebetalingen og den ændrede kvalitetsstandard er meget usikker, hvorfor administrationen vil følge udviklingen med henblik på at give udvalget en senere orientering herom, herunder eventuelle bevillingsbehov.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Revidering af kvalitetsstandards har sammenhæng til udvalgets generelle fokus på serviceniveauet i Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

HØRING:

Sendt til høring i ældreråd og handicapråd.

Høringssvar fra ældrerådet vedhæftet i bilag.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018**FRAVÆRENDE:**

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp

Dokumentation af ændringer i kvalitetsstandarder §83, 83a, 84

Høringssvar, ældrerådet

Punkt 128: Beslutningssag: Kvalitetsstandarder fra Genoptræning

18/21183

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden for træning og vedligeholdende træning (Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, § 11, stk. 7, samt § 44).
2. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden for lindrende fysioterapi og ergoterapi (Servicelovens § 122).
3. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden for primært lymfødem (Sundhedsloven § 140 a).
4. at anbefale Byrådet at godkende kvalitetsstandarden Genoptræning (Sundhedslovens § 140)

BESKRIVELSE AF SAGEN:

De fire kvalitetsstandarder hører alle under Guldborgsund Kommunes Genoptræning.

Kvalitetsstandarden angående træning og vedligeholdende træning har ikke tidligere været revideret, da området har været under forandring.

Kvalitetsstandarden vedrørende lindrende fysioterapi er ny og har ikke været behandlet politisk tidligere.

Kvalitetsstandarden om primært lymfødem (kronisk hævelse) er blevet revideret.

Kvalitetsstandarden vedrørende genoptræning er ændret i forhold til ny lovgivning i Sundhedslovens § 140. Ændringerne betyder, at der er kortere tidsfrist inden borgerne skal indkaldes. Det har tidligere været 7 hverdage, men det er ændret til 7 kalenderdage. Desuden har borgeren mulighed for at få træning hos anden leverandør, hvis Guldborgsund Kommune ikke kan overholde tidsrammen.

Kvalitetsstandarder er Byrådets redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne. I kvalitetsstandarderne opstilles der rammer for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som byrådet har fastsat.

Kvalitetsstandarderne er et vigtigt ledelsesredskab, som den kommunale myndighed skal bruge til at sikre sammenhæng mellem afgørelser om støtte og levering af ydelserne. Kvalitetsstandarderne er også et vigtigt redskab til at sikre gennemsigtighed. Borgerne skal have mulighed for at få kendskab til Byrådets vedtagelse af serviceniveau.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Genoptrænings arbejder understøtter flere af de politiske effektmål, herunder forbedring af borgerens sundhedstilstand, at kommunen forebygger u hensigtsmæssige indlæggelser ved at have relevante og kvalificerede tilbud i nærmiljøet, samt at borgerne bliver mest mulig selvhjulpne i forhold til sygdom og funktionsnedsættelse.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Har været til høring i Ældrerådet.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 20-08-2018

Fraværende: Mette Møller med afbud. Chris Veber deltager som suppleant.

Udsættes til næste møde.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 17-09-2018

Godkendt.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Godkendt.

Bilag

Høringssvar - ældrerået

Kvalitetsstandard for Genoptræning SUL § 140

Kvalitetsstandard for lindrende fysioterapi I Guldborgsund Kommune § 122 -3

Kvalitetsstandard for primært lymfødem

Kvalitetsstandard træning og vedligeholdende træning

Punkt 129: Orienteringssag: Afrapportering på direktionens målaftale pr. 31. juli 2018

17/14528

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage afrapportering på direktionens målaftale pr. 31.7 2018 til efterretning
2. at sende afrapporteringen på direktionens målaftale pr. 31.7 2018 til orientering i byrådet

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Direktionen indgik pr. 1. februar 2016 målaftale med Økonomiudvalget for 2016-18 om de indsatser og effekter, som der arbejdes med i perioden for at indfri byrådets strategiske målsætninger. Indsatserne er defineret i udvalgsstrategierne.

Afrapporteringen pr. 31. juli 2018 viser, hvordan det går med fremdriften på indsatserne, og om der forventes målopfyldelse på de ønskede effekter jfr. bilag. Sagen forelægges til orientering.

Sideløbende med sag om afrapportering på direktionens målaftale forelægges sager til fagudvalgene om budget- og effektopfølgning pr. 31.7. Fagudvalgene bliver orienteret om fremdrift og forventet målopfyldelse på de indsatser og effekter, som hører til de respektive fagudvalg.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Afrapporteringen medvirker til at styre efter de strategiske målsætninger og de effekter, som indsatserne skal lede til.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-10-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

BESLUTNING I BYRÅDET den 11-10-2018

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

Til efterretning.

Bilag

Rapportering strategiske målsætninger 310718.pdf

Punkt 130: Lukket: Beslutningssag: Salg af jordareal ved Nysted

16/20166

FRAVÆRENDE:

Dennis Fridthjof (A)

John Brædder blev erklæret inhabil, idet han er en del af selskabet som forpagter jorden, og han forlod mødet under sagens behandling.

1. viceborgmester Bo Abildgaard overtog mødeledelsen under dette punkt.

Godkendt.