

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Johannes Kristensen, Annemette S. Johnsen, Simon Hansen, Katrine Burmann, John Brædder, Martin Lohse, Stine Steffensen, René Christensen, Ole K. Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af	5
Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 jf. Budgetaftale 2024-2027.....	12
Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag - Budgetaftale 2024-2027.....	16
Beslutningssag: Ansøgning om lån til anlægsinvesteringer - Økonomiaftale 2025.....	21
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for SUNDby Børnehus - etablering af midlertidige	23
Beslutningssag: Ansøgning til Ankestyrelsen om dispensation fra udbudspligten.....	26
Beslutningssag: Godkendelse af helhedsplan (skema B) - Sakskøbing Boligselskab, afdeling 5 Apotek	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: Ansøgning af sponsorat for 2024 - Guldborgsund Unge Cross.....	40
Beslutningssag: Godkendelse af boligpolitik.....	42
Drøftelsessag: Fremtidig boligudvikling for almene boliger i Guldborgsund Kommune.....	45
Beslutningssag: Ejendomsstrategi.....	48
Beslutningssag: Anbefalinger fra §17.4 udvalget "Koordinerede indsatser for udsatte unge".....	51
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Regnskab for 2023.....	54
Orienteringssag: Lolland-Falster Brandvæsen - Budget 2025-2028.....	56
Orienteringssag: Status for arbejdet med DK2020-Klimahandlingsplanen.....	59
Lukket: Beslutningssag: Afholdelse af event 2025.....	62
Lukket: Beslutningssag: Forslag til strategi for opkøb og grundsalg.....	63
Lukket: Beslutningssag: Salg af ejendom på Agervej 2, Sakskøbing.....	64
MEDDELELSER.....	65
Beslutningssag: Kommunikation.....	68
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	70

Punkt 92: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

92. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 10. juni 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Godkendt.

Punkt 93: 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.

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

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 94: 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

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

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 95: Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag - Budgetaftale 2024-2027

22-031111

Bilag

Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftale 2024-2027

95. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ UDMØNTNING AF BESPARELSESFORSLAG - BUDGETAFTALE 2024-2027

Økonomiudvalget den 10. juni 2024

Sagsnr.: 22-031111

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget;

1. at tage orientering om status på udmøntning af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027 på udvalgenes områder til efterretning.

RESUME

Byrådet har i budgetaftale 2024-2027 forpligtet udvalgene til at realisere vedtagne rammebesparelser inden udgangen af første halvår 2024.

Udvalget orienteres herved om status på udmøntningen af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalgene har i overensstemmelse med budgetaftalen 2024-2027 på nuværende tidspunkt udmøntet 80 ud af i alt 85 besparelsesforslag. (se bilag)

Udmøntningen af besparelsesforslagene på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående overblik:

Budgetaftale 2024-2027

Samlet overblik - Status på udmøntning af besparelsesforslag pr. 31. marts 2024

(Beløb i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Udvalg	Besparelsesforslag	109.066	135.643	146.767	154.811
	Andel der udmøntes	103.181	122.816	127.364	129.775
	Manglende udmøntning	5.885	12.827	19.403	25.036
Økonomiudvalg	Besparelsesforslag	14.294	19.528	23.025	24.592
	Andel der udmøntes	14.294	19.528	23.025	24.592
	Manglende udmøntning	0	0	0	0
Socialudvalg	Besparelsesforslag	17.162	17.736	19.309	24.942
	Andel der udmøntes	14.685	15.259	15.256	15.256
	Manglende udmøntning	2.477	2.477	4.053	9.686
Ældre og Omsorgsudvalg	Besparelsesforslag	27.080	34.290	39.290	39.290
	Andel der udmøntes	27.080	24.290	24.290	24.290
	Manglende udmøntning	0	10.000	15.000	15.000
Børn og Skoleudvalg	Besparelsesforslag	12.438	13.770	14.054	14.198
	Andel der udmøntes	12.438	13.770	14.054	14.198
	Manglende udmøntning	0	0	0	0
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	Besparelsesforslag	8.637	10.889	10.959	10.959
	Andel der udmøntes	8.637	10.889	10.959	10.959
	Manglende udmøntning	0	0	0	0
Teknik, Klima og Miljøudvalg	Besparelsesforslag	18.980	20.630	21.230	21.730
	Andel der udmøntes	18.630	20.280	20.880	21.380
	Manglende udmøntning	350	350	350	350
Beskæftigelsesudvalg	Besparelsesforslag	10.475	18.800	18.900	19.100
	Andel der udmøntes	7.417	18.800	18.900	19.100
	Manglende udmøntning	3.058	0	0	0

Udvalgene mangler at udmønte følgende 5 besparelsesforslag fuldt ud:

Socialudvalg						
(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
SU	SU - 009	Investerings- og Sparekatalog 2.0	7.000	7.000	8.576	14.209
		Andel der udmøntes	4.523	4.523	4.523	4.523
		Manglende udmøntning	2.477	2.477	4.053	9.686
Status på udmøntning af besparelsen/initiativer:						
* SU 25-10-2023 - 138.ORIENTERINGSSAG: ETABLERING AF SÆRLIGT BOTILBUD I KETTINGE UNDER KLØVERBO - JF. FORSLAG 2 I IS KATALOG						
Derudover arbejdes der med yderligere tiltag via IS-katalog 3.0 til udmøntning af det resterende beløb.						
Ældre og Omsorgsudvalg						
(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
ÆOU	ÆOU - 024	Fremtidig plejeboligstruktur og lukning af et eller flere mindre plejecentre	5.000	10.000	15.000	15.000
		Andel der udmøntes	5.000	0	0	0
		Manglende udmøntning	0	10.000	15.000	15.000
Status på udmøntning af besparelsen/initiativer:						
Besparelsen i 2024 dækkes af overførte midler fra 2023.						
Udmøntning 2025 og frem: En projektorganisation er ved at blive nedsat og en kapacitetsanalyse er under udvikling. Analysen sætter fokus på, hvor stort behovet for plejeboligpladser vurderes at være indenfor de næste 10 år, om der er sket en udvikling i forhold til hvilke områder og/eller plejecentre der er mest attraktive. Ventelisterne på plejeboliger er steget inden for de seneste 12 måneder og indgår i analysen. De plejecentre der er foreslået lukket (Toreby, Idestrup og Skovvej) indgår i den samlede afdækning af, hvordan den fremtidige plejeboligstruktur kan være. I løbet af efteråret 2024 vil der foreligge 2-3 modeller til drøftelse.						
Udvikling af en samlet demensstrategi på tværs af organisationen med inddragelse af relevante aktører igangsættes i 2. kvartal 2024 og delelementer heri integreres i den samlede plejeboligstruktur.						

Teknik, Klima og Miljøudvalg						
(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
TKMU	TKMU - 010	Byggesagsgebyr - genindføres	1.000	1.000	1.000	1.000
		Andel der udmøntes	650	650	650	650
		Manglende udmøntning	350	350	350	350
Status på udmøntning af besparelsen/initiativer:						
Procedure og opkrævning er igangsat pr. 1. januar 2024. Det ses ikke realistisk at opnå 1.000 mio.kr. i årlige indtægter, hvorfor det kræver besparelser på andre områder. Der ses en risiko for manglende indtægt på 350.000 kr. årligt. Der er i 2024 fokus på at imødekomme den samlede besparelse via Teknik og Miljøes samlede budgetramme.						
Beskæftigelsesudvalg						
(Beløb i 1.000 kr.)			2024	2025	2026	2027
BEU	BEU - 004	Beskæftigelsestilbud i Middelaldercentret	350	350	350	350
		Andel der udmøntes	292	350	350	350
		Manglende udmøntning	58	0	0	0
Status på udmøntning af besparelsen/initiativer:						
Beskæftigelsesudvalget drøfter på møder i bl.a. marts, april og maj, hvordan den manglende udmøntning af besparelsesforslag for 0,058 mio. kr. i stedet for skal finansieres i 2024.						
BEU	BEU - 006	Guldborgsund Zoo og Botanisk have lukkes ned	3.600	7.200	7.200	7.200
		Andel der udmøntes	600	7.200	7.200	7.200
		Manglende udmøntning	3.000	0	0	0
Status på udmøntning af besparelsen/initiativer:						
Beskæftigelsesudvalget drøfter på møder i bl.a. marts, april og maj, hvordan den manglende udmøntning af besparelsesforslag for 3,0 mio. kr. i stedet for skal finansieres i 2024.						

De 4 fagudvalg med manglende udmøntning skal i overensstemmelse med Budgetaftalen 2024-2027 realisere vedtagne rammebesparelser inden udgangen af første halvår 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftale 2024-2027

22-031111-343

Punkt 96: Beslutningssag: Ansøgning om lån til anlægsinvesteringer - Økonomiaftale 2025

23-037544

96. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM LÅN TIL ANLÆGSINVESTERINGER - ØKONOMIAFTALE 2025

Økonomiudvalget den 10. juni 2024

Sagsnr.: 23-037544

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der udarbejdes og fremsendes ansøgning om lån til anlægsinvesteringer inden fristen, som fastsættes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

RESUME

Regeringen og KL har med Økonomiaftalen for 2025 givet særligt vanskeligt stillede kommuner mulighed for at søge om andel af lånepulje på i alt 200 mio. kr. til anlægsinvesteringer til blandt andet det borgernære og grønne område. Økonomiudvalget skal beslutte, om der ansøges om lån, og først når der er modtaget en positiv tilsagnsskrivelse, tage stilling til om lånemuligheden skal udnyttes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med økonomiaftalen for 2025 er der afsat en lånepulje på i alt 200 mio. kr., som særligt vanskeligt stillede kommuner kan søge om til anlægsinvesteringer i blandt andet det borgernære og grønne område.

Økonomiudvalget besluttede med Budgetstrategi 2025-2028, at der efter konkrete politiske vurdering kan optages lån til kortsigtede investeringer, der kan finansieres af de afledte driftsbesparelser, havnerelaterede investeringer eller øvrige strategiske anlægsprojekter herunder strategisk jordforsyning.

Administrationen har ikke modtaget besked fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvilke kriterier der ligger til grund for ansøgningen ud over teksten, der er anført i Økonomiaftalen ("lånepulje på i alt 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på blandt andet det borgernære og grønne område"). Administrationen er ligeledes ikke bekendt med ansøgningsfristen, men forventer - med afsæt i tidligere års ansøgningsfrister, at fristen ligger primo august 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2022, Økonomisk Politik 2024-2027 og Budgetstrategi 2025-2028.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Indstilling godkendt.

**Punkt 97: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for SUNDby
Børnehus - etablering af midlertidige pavilloner**

22-015784

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

Punkt 98: Beslutningssag: Ansøgning til Ankestyrelsen om dispensation fra udbudspligten

18-34854A

98. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING TIL ANKESTYRELSEN OM DISPENSATION FRA UDBUDSPLIGTEN

Økonomiudvalget den 10. juni 2024
Sagsnr.: 18-34854A
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende at der udarbejdes og fremsendes dispensationsansøgning fra udbudspligten til Ankestyrelsen inden 1. juli 2024

RESUME

I forlængelse af Økonomiudvalgets godkendelse den 6. maj 2024 (sag nr. 88), skal der som forudsætning indsendes en ansøgning til Ankestyrelsen om dispensation fra udbudspligten.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Realiseringen af Helhedsplanen for Nykøbing F Havn har nu efter mere end tre års investoraftøgning, hvor det ikke har været muligt at finde investorer, nået et punkt, hvor en investor ved at samle hotel, erhvervs- og boligbyggeri i én pakke, kan sikre en større volumen og et attraktivt investeringsgrundlag. Realiseringen af projekterne forudsætter dispensation fra Ankestyrelsen.

Administrationen har søgt ekstern juridisk rådgivning, som anbefaler, at dispensationsansøgning fra udbudspligten fremsendes snarest muligt til Ankestyrelsen med henvisning til udbudsbekendtgørelsens § 2, stk. 2.

Dispensationsansøgningen udarbejdes og fremsendes inden 1. juli 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Godkendelse af dispensationsansøgningen bidrager til virkeliggørelse af helhedsplanen for Nykøbing F Havn, og støtter det strategiske tema Turisme og bosætning i Planstrategien.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Indstillingen godkendt.

Punkt 99: Beslutningssag: Godkendelse af helhedsplan (skema B) - Sakskøbing Boligselskab, afdeling 5 Apotekervænget

13-31103A

Bilag

Skema B ansøgning Kommune.pdf

Kortbilag.docx

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Skema B ansøgning Kommune.pdf
Offentlig Kortbilag.docx

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

Punkt 100: 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

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

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 101: 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

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

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 102: 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

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig 23.5.24 fornyet kommuneansøgning Bomstræde

23-023733-4

Offentlig
Offentlig

Bomstræde - anlægsbudget efter ny trækingsret 14.5.2024
Kortbilag

23-023733-4
23-023733-5

Punkt 103: Beslutningssag: Ansøgning af sponsorat for 2024 - Guldborgsund Unge Cross

24-012877

Bilag

Ansøgning Guldborgsund Unge Cross

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 pr. 14.05.2024 til ØK 10.06.2024

103.BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING AF SPONSORAT FOR 2024 - GULDBORGSUND UNGE CROSS

Økonomiudvalget den 10. juni 2024
Sagsnr.: 24-012877
Område: Center for Borger & Branding
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende, at der bevilges et sponsorat på kr. 33.000 til Guldborgsund Unge Cross for 2024 som finansieres af Økonomiudvalgets Tilskudskonto
2. at godkende, at sponsoratet sikres en modydelse fra Guldborgsund Unge Cross svarende til den markedsæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

RESUME

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om en sponsoraftale med Guldborgsund Unge Cross på kr. 33.000 gældende for 2024

BESKRIVELSE AF SAGEN

Guldborgsund Unge Cross er en forening, der tilbyder unge mennesker at køre Cross i henholdsvis Systofte og i Lågerup ved Kettinge, hvor de blandt andet tager særlig hånd om udfordrede unge.

Guldborgsund Unge Cross deltager i uge 29 på en træningslejr i Eksjö i Sverige. Der forventes at deltage ca. 44 unge crosskørere fra klubben i alderen 7-25 år, til en 6 dages lang træningslejr.

Her vil der være en professionel træner tilknyttet, der underviser de unge i cross. Turen arrangeres for at give de unge mennesker selvtillid, robusthed og selvfølgelig en masse sammenhold.

Træningsturen har et samlet budget på kr. 120.000, som blandt andet er finansieret ved sponsorer, café og egenbetaling, men de mangler kr. 33.000 til gennemførelse af denne træningslejr.

Hvis sponsoratet godkendes udarbejdes der i samarbejde med administrationen og Guldborgsund Unge Cross en partnerskabsaftale der svarer til den markedsæssige værdi af sponsoratet.

Der kan bevilges fra Økonomiudvalgets tilskudskonto. Der er i 2024 afsat 2.118.000 kr. på kontoen inkl. medfinansiering fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Der refterer i alt 91.000 kr. på kontoen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgsstrategi: Skabe fokuserede indsatser for særlige målgrupper

Idrætspolitikken: om at støtte idrætsforeninger der tager socialt ansvar, udvikle vores potentiale af talenter og eliteudøvere.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Ansøgning Guldborgsund Unge Cross

Offentlig Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 pr. 14.05.2024 til ØK 10.06.2024

24-012877-2

18-3900A-79

Punkt 104: Beslutningssag: Godkendelse af boligpolitik

22-034345

Bilag

Boligpolitik - Guldborgsund Kommune - maj 2024

104.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF BOLIGPOLITIK

Økonomiudvalget den 10. juni 2024

Sagsnr.: 22-034345

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at udkast til boligpolitik godkendes.

RESUME

Udkast til boligpolitik fremlægges til godkendelse og fremsendelse til Byrådet. Boligpolitikken er Byrådets rettesnor for boligudviklingen i kommunen i et 10-årigt perspektiv. Den opstiller pejlemærker for udviklingen i den almene og private boligmasse. Boligpolitikken er blandt andet retningsgivende for kommune- og lokalplanlægningen samt rammeaftalen for almene boliger.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Gennem det seneste års tid har der været arbejdet med udarbejdelsen af en boligpolitik for Guldborgsund Kommune. I marts 2023 blev alle politiske udvalg præsenteret for den demografiske udvikling i Guldborgsund Kommune frem til i dag samt et bud på, hvordan befolkningssammensætningen vil udvikle sig de kommende år. Med det som afsæt udpegede udvalgene en række temaer til boligpolitikken, som har dannet grundlag for en bred drøftelse af retningen for en boligpolitik.

I tråd med det guldborgsundske mindset om Åbenhed, dialog og partnerskaber samt Helhedsorienteret og tværgående tilgang er drøftelserne sket sammen med en række aktører og interessenter, som politikerne ligeledes har udpeget:

- Udsatterrådet
- Handicaprådet
- Ældrerådet
- Ejendomsadministrationsvirksomheden Syddan
- Ledere af lokalt dagtilbud og landsbyordning
- Almene boligselskaber
- Kollegiebestyrelsen
- Ejendomsmæglere

I efteråret 2023 fik Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget udarbejdet en tilflytteranalyse. Analysen gav anledning til en række politiske drøftelser, der er indarbejdet i boligpolitikken

Boligpolitikken er ikke ment som en facitliste for de næste 10 års udvikling på boligmarkedet men fastlægger en række politiske ønsker til retningen for boligbyggeriet og opstiller en række spørgsmål, som bør diskuteres, når fagudvalgene og byrådet behandler konkrete boligprojekter og planlægning, som f.eks. kommuneplan og lokalplaner.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Boligpolitikken er understøttet af Byrådets politiske retning, besluttet med Planstrategi 2022, hvor der er politisk opmærksomhed på fortsat at sikre borgernes velfærd, sundhed og trivsel gennem hele livet og i alle aldre. Boligpolitikken bidrager med pejlemærker for fremtidens boliger i Guldborgsund Kommune med fokus på den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed i vores lokalområder og byer.

ØKONOMI

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Boligpolitikken har været i 6 ugers offentlig høring i juli-august 2023, hvor alle borgere, virksomheder og foreninger har kunnet komme med input og synspunkter på kommunens boligudvikling.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Sagen udsættes og drøftes på temamøde for Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Boligpolitik - Guldborgsund Kommune - maj 2024

22-034345-29

Punkt 105: Drøftelsessag: Fremtidig boligudvikling for almene boliger i Guldborgsund Kommune

23-037604

105.DRØFTELSESSAG: FREMTIDIG BOLIGUDVIKLING FOR ALMENE BOLIGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

Økonomiudvalget den 10. juni 2024

Sagsnr.: 23-037604

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte fremtidsperspektiverne for den almene boligudvikling i Guldborgsund Kommune

RESUME

På baggrund af diskussionen af Boligpolitikken og det fremtidige boligbehov i Guldborgsund Kommune, fremlægges en oversigt over de almene boligselskabers igangværende og fremtidige projekter. Der lægges op til en drøftelse af boligbehovet i kommunen i årene fremover, set i relation til de indsendte projektønsker fra boligselskaberne.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Som det fremgår af bilag, er der primo 2024 aktuelle almene boligprojekter for samlet 417 lejemål. Der er desuden projektforslag på yderligere 480 lejemål.

Indenfor det seneste år er der nedrevet 192 lejemål i Lindholm-området og 80 lejeboliger på Engboulevarden.

Udover de almene boligprojekter er der en række private boligprojekter undervejs i kommunen. Fremtidens havneområde i Nykøbing F. er ikke medtaget i oversigten over fremtidige boligprojekter, da der ikke på nuværende tidspunkt er konkrete projekter og ejerforhold heller ikke er afklaret. Efterhånden som havneområdet udvikles, forventes det at blive attraktivt for investorer at skabe boligudvikling, hvorved boligudbuddet vil øges yderligere.

Den kommende kommuneplan udlægger endvidere arealer til andre boligtyper, herunder parcelhuse, hvor behovet specielt i Nykøbing F. er stort og udbuddet yderst begrænset.

Befolkningsprognosen for Guldborgsund Kommune viser et stigende befolkningstal i de kommende år. Samtidig ses det, at den gradvist ældre befolkning søger mod kommunens større byer. Helt generelt opleves, at borgerne gerne vil bo nær både offentlige og private services som indkøb, læge, kulturliv, transport med videre.

Behovet for almene boliger skal derfor ses i sammenhæng med den øvrige boligudvikling og boligpolitikken.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Lukket

Lukket bilag

23-037604-5

Punkt 106: Beslutningssag: Ejendomsstrategi

23-000922

Bilag

Bilag 1 Ejendomsstrategi Guldborgsund

106.BESLUTNINGSSAG: EJENDOMSSTRATEGI

Økonomiudvalget den 10. 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.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 Ejendomsstrategi Guldborgsund
Lukket	Lukket bilag

23-000922-7
23-000922-7

Punkt 107: 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

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

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 108: 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

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

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 109: 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

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

Økonomiudvalget den 10. 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.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Budgetforslag Lolland-Falster Brandvæsen 2025 - 2028
Offentlig Lolland-Falster Brandvæsen Beredskabskommissionen referat

24-014038-4
24-014038-7

Offentlig
Offentlig

Godkendt samordningsaftale for LFBV maj-juni 2021
Lolland-Falster Brandvæsen Bilag 1 til samordningsaftale

24-014038-5
24-014038-6

Punkt 110: Orienteringssag: Status for arbejdet med DK2020-Klimahandlingsplanen

24-015294

Bilag

Orienteringssag - Status for arbejdet med DK2020-Klimahandlingsplanen (OPDATERET 31. MAJ 2024)

110.ORIENTERINGSSAG: STATUS FOR ARBEJDET MED DK2020-KLIMAHANDLINGSPLANEN

Økonomiudvalget den 10. juni 2024

Sagsnr.: 24-015294

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage status for udviklingen af Guldborgsund Kommunes Energi- og CO2-regnskab til efterretning,
2. at tage status for DK2020-Klimahandlingsplanens delmål til efterretning, og
3. at tage udvalgte cases med baggrund i kommunens fire roller i den grønne omstilling til efterretning

RESUME

Første afrapportering for arbejdet med DK2020-Klimahandlingsplanen er bygget op af tre dele. Første del indeholder en status for udviklingen af Guldborgsund Kommunes Energi- og CO2-regnskab. Anden del gør status over klimahandlingsplanens delmål for henholdsvis CO2-reduktion og klimatilpasning. Den tredje og sidste del sætter fokus på kommunens fire roller i den grønne omstilling gennem udvalgte cases.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet vedtog den 22. juni 2023 Guldborgsund Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan med følgende overordnede målsætninger:

- at opnå en 80% reduktion af kommunens geografiske CO2-udledning i 2030 i forhold til 1990.
- at blive en CO2-neutral kommune senest i 2050.
- at blive klimarobuste overfor klimaforandringer senest i 2050.

Under afsnittet *afrapportering til det politiske niveau* i DK2020-Klimahandlingsplanen står der følgende: "*Økonomiudvalget vil årligt blive orienteret om fremdriften for klimahandlingsplanens delmål indenfor energisektoren, transportsektoren, arealanvendelse/landbrugssektoren samt klimatilpasning.*" Omtrent et år efter vedtagelsen er det derfor tid til, at vi sætter fokus på, om vi er på rette vej.

Denne første afrapportering bærer præg af, at arbejdet med grøn omstilling er under hastig udvikling. Eksempelvis er *DK2020-partnerskabet* blevet til *Klimaalliancen* (KL, Danske Regioner, Realdania samt Concito som videnspartner), og der arbejdes i dette nye regi blandt andet på at udvikle et *fælles monitoreringssystem*, som skal levere relevant beslutningsstøtte og data til kommunerne.

Administrationen har på baggrund af denne udvikling prioriteret klimahandling over monitorering, hvorfor det må forventes, at fremtidige afrapporteringer vil være struktureret på en måde, der stemmer mere overens med *det fælles monitoreringssystem*, når dette er færdigudviklet til næste år.

Afrapporteringen for 2024 er således en præsentation bygget op i tre dele. Første del indeholder en status for udviklingen af Guldborgsund Kommunes Energi- og CO2-regnskab. Anden del gør status over klimahandlingsplanens delmål for henholdsvis CO2-reduktion og klimatilpasning. Den tredje og sidste del sætter fokus på kommunens fire roller i den grønne omstilling gennem udvalgte cases (se bilaget).

1) Status for udvikling af Guldborgsund Kommunes Energi- og CO2-regnskab

DK2020-Klimahandlingsplanen blev vedtaget i 2023 på baggrund af 2019-data, da dette var de bedst tilgængelige data på daværende tidspunkt. Siden vedtagelsen af DK2020-Klimahandlingsplanen er der dog sket en stor udvikling med Energistyrelsens Energi- og CO2-regnskab, som er det system, der opgør Guldborgsund Kommunes geografiske CO2-udledning. Vi har således kort inden sagens deadline modtaget opdaterede 2022-data, hvilket er et markant ryk på blot ét år. Det er vigtigt at pointere, at de "nye" data er fra før DK2020-Klimahandlingsplanens vedtagelse (2019-2022). Vi ser derfor endnu ikke effekterne af DK2020-Klimahandlingsplanens målsætninger i Energi- og CO2-regnskabet.

2) Status for DK2020-Klimahandlingsplanens delmål

For at vise vejen frem mod en CO2-neutral og klimarobust kommune senest i 2050, er der i DK2020-Klimahandlingsplanen opsat delmål i 2030 for både CO2-reduktion og klimatilpasning. Der gives i

afrapportering 2024 status over disse delmål, hvormed der tegnes et billede af, hvilke delmål vi er godt på vej med, men også hvilke delmål hvor der kan være udfordringer.

3) Udvalgte cases med baggrund i kommunens fire roller i den grønne omstilling

Afrapporteringen for 2024 afsluttes med udvalgte cases med baggrund i kommunens fire roller i den grønne omstilling: Kommunen som grøn virksomhed (bæredygtig indkøbs- og udbudspolitik), Kommunen som grøn myndighed (lokalplanlægning for højspændingsstationer), Kommunen som grøn selskabsejer (etablering af energiselskab i Guldborgsund Forsyning) og Kommunen som grøn facilitator (partnerskabsaftale med Klimaskovfonden).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Orienteringssag - Status for arbejdet med DK2020-Klimahandlingsplanen (OPDATERET 31. MAJ 2024)	24-015294-2
-----------	--	-------------

Punkt 111: Lukket: Beslutningssag: Afholdelse af event 2025

24-015105

Punkt 112: Lukket: Beslutningssag: Forslag til strategi for opkøb og grundsalg

24-005556

**Punkt 113: Lukket: Beslutningssag: Salg af ejendom på Agervej 2,
Sakskøbing**

22-007789

Punkt 114: MEDDELELSER

Bilag

Befolkningsanalyse 1. kvartal 2024

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 pr. 14.05.2024 til ØK 10.06.2024

Udbud for Bastebrohuset og Lokalplan 23 "Bastebrohuset og boliger"

Orientering vedr. Lokalplan 223, Nykøbing F. Havn Syd

Aftaletekst ØA25

Oplæg om ØA25 - K98

REFA status juni 2024

114.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 10. juni 2024
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- xx

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Befolkningsanalyse 1. kvartal 2024 (bilag)
- Udbud for Bastebrohuset og Lokalplan 230 Bastebrohuset og boliger (bilag)
- Orientering vedr. Lokalplan 223, Nykøbing F. Havn Syd (bilag)
- Økonomiaftale for 2025 (bilag)
- REFA status juni 2024 (bilag)

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
18.04.24	Sponsorat – Spar Nord Pinse Cup 2024	25.000
03.05.24	Tilskud – Sprøjtehus Teater – digital reklame "magi mod mobberi"	1.400
03.05.24	Tilskud – Kræftens bekæmpelse lyserød lørdag 6. oktober	6.500
14.05.24	Sponsorat - Stafet for Livet Nykøbing F 2024	25.000 kr.
14.05.24	Tilskud – Nykøbing Falster Turistforening – digital reklame Sankt Hans arrangement	1.750

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Befolkningsanalyse 1. kvartal 2024	23-029938-11
Offentlig	Økonomiudvalgets tilskudskonto 2024 pr. 14.05.2024 til ØK 10.06.2024	18-3900A-79
Offentlig	Udbud for Bastebrohuset og Lokalplan 23 "Bastebrohuset og boliger"	23-029938-14
Offentlig	Orientering vedr. Lokalplan 223, Nykøbing F. Havn Syd	23-029938-14
Offentlig	Aftaletekst ØA25	23-029938-12
Offentlig	Oplæg om ØA25 - K98	23-029938-13

Punkt 115: Beslutningssag: Kommunikation

115.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 10. juni 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024

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

Drøftet.

Punkt 116: Beslutningssag: Underskriftsblad

116.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 10. juni 2024
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-06-2024
Fraværende: Johannes Kristensen (C) - Pga arbejde. Emma Holm stedfortræder.

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato	mandag den 10. juni 2024	Møde	Dagsorden
Udvalg	Økonomiudvalget	Dagsordenpunkt	116 - Beslutningssag: Underskriftsblad
Bruger		Status	Dato for godkendelse
Annemette Schønberg Johnsen		Godkendt	mandag den 10. juni 2024
Emma Holm		Godkendt	onsdag den 4. september 2024
John Brædder		Godkendt	mandag den 10. juni 2024
Katrine Burmann		Godkendt	mandag den 10. juni 2024
Martin Lohse		Godkendt	fredag den 11. oktober 2024
Ole K. Larsen		Godkendt	mandag den 10. juni 2024
Rene Christensen		Godkendt	mandag den 10. juni 2024
Simon Hansen		Godkendt	mandag den 10. juni 2024
Stine Steffensen		Godkendt	mandag den 10. juni 2024