

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-09-2018

Mødedato	Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 09:00
Mødested	Frankrigsvej 7, 4800 Nykøbing F.
Mødedeltagere	John Brædder, Bo Abildgaard, Ole K. Larsen, Jens Erik Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 1. halvår 2018.....	6
Beslutningssag: Budgetforslag 2019-2022.....	7
Beslutningssag: Igangsættelse af Kommuneplan 2019-2031.....	9
Beslutningssag: Visionsaftale for projektet 'Bevæg Dig For Livet'.....	11
Beslutningssag: Proces for ændring af Kvalitetsstandard for indkøb.....	12

Punkt 138: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/39925

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 139: Meddelelser

17/39925

INDHOLD

Orientering fra borgmesteren:

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer:

-

Orientering fra kommunaldirektøren:

- Orientering om Borgerundersøgelsen.

Økonomiudvalgets tilskudskonto

Borgmesteren har siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Modtager	Beløb
08.08	Sakskøbing Rideklub deltagelse i DM	5.000 kr.
08.08	Geekcon – arrangement i Nyk. F hallen	5.000 kr.

Befolkningsprognose

År 2016/2017	3. kvrt.	4. kvrt.	1. kvrt.	2. kvrt.	Ændring
					i alt

Primo	61.138	61.206	61.200	61.218	
Fødte	143	122	128	118	511
Døde	-208	-215	-269	-187	-879
Tilflyttet indland	923	650	730	677	2980
Fraflyttet indland	-915	-614	-612	-556	-2697
Tilflyttet udland	197	126	134	133	590
Fraflyttet udland	-72	-75	-93	-72	-312
Ultimo	61.206	61.200	61.218	61.331	193

År 2017/2018	3. kvrt.	4. kvrt.	1. kvrt.	2. kvrt.	Ændring
					i alt

Primo	61.331	61.256	61.176	61.122	
Fødte	139	117	114	121	491
Døde	-208	-219	-258	-216	-901
Tilflyttet indland	827	605	648	645	2725

Fraflyttet indland	-866	-591	-602	-601	-2660
Tilflyttet udland	153	103	114	88	458
Fraflyttet udland	-120	-95	-70	-79	-364
Ultimo	61.256	61.176	61.122	61.080	-251

Note: I nedenstående gennemgang kaldes de to opgjorte perioder for ”2017” og ”2018” for at lette overskueligheden, selvom de således ikke følger kalenderåret.

Tendenser

Faldet i det totale antal borgere i Guldborgsund Kommune fra anden halvdel af 2017 til første halvdel af 2018 kan således tilskrives tre hovedtendenser:

- 1) Der dør flere end der fødes, og den udvikling er accelereret lidt i første halvdel af 2018 – i alt 42 personer.
- 2) Der er flere borgere, som er flyttet fra Guldborgsund til resten af Danmark, i forhold til hvor mange, som er flyttet til fra andre dele af landet, og denne udvikling er accelereret i 2018 i forhold til 2017 – i alt minus 218 personer.
- 3) Kommunen modtager flere borgere fra udlandet, end hvad der flytter fra kommunen til udlandet – denne tendens er dog også svagere i første halvdel af 2018 end den var i sidste halvdel af 2017. I alt er overskuddet svundet ind til 193 personer.

Disse tre hovedtendenser giver et samlet fald i befolkningstallet fra sidste halvdel af 2017 (61.331 personer total) til 61.080 personer i første halvdel af 2018. Samlet set er der et fald på 251 borgere.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Madens Folkemøde på Engestofte Gods afholdes den 10. maj 2019.

Bilag

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2009-2018

Punkt 140: Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 1. halvår 2018

18/26555

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 1.1. – 30.6.2018 tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Borgerservice har, i henhold til Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune, udarbejdet liste over de afskrivninger, som er foretaget i perioden 1. januar til 30. juni 2018 på beløb over 25.000 kr.

De samlede afskrivninger for alle kravtyper udgør 2.530.533,13 kr.

Afskrivningerne er både afskrivninger foretaget af kommunen og afskrivninger foretaget af SKAT.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI:

Der er i 1. halvår 2018 i alt afskrevet 2.530.553,13 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Punkt 141: Beslutningssag: Budgetforslag 2019-2022

18/1032

INDHOLD

INDSTILLING:

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. at budgetoplæg drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til byrådets 1. behandling
2. at forslag til dato for indsendelse af ændringsforslag drøftes

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget skal tage stilling til hvilke elementer der skal indgå i udvalgets forslag til 1. behandlingen.

Til brug for de politiske drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne er der udarbejdet et administrativt oplæg som er gennemgået på byrådets budgetseminar den 13. august 2018. Dette oplæg er vedhæftet dagsordenen.

Budgetoplæggene er baseret på den mellem KL og Regeringen indgåede aftale for kommunernes økonomi for 2019, herunder KL's udmelding af pris- og lønskøn. Ved opgørelse af indtægtssiden er anvendt det af staten garanterede beskatningsgrundlag, hvor kommunens befolkningsgrundlag (betalingskommuneopgørelse) indgår som et væsentligt element.

Til brug for udvalgets drøftelser er der udarbejdet såvel en budgetredegørelse samt resultatopgørelser med noter der forklarer forudsætningerne for det administrative oplæg. Efter Økonomiudvalgets behandling den 4/9-2018 vil resultatopgørelser, finansieringsoversigt, bevillings- og anlægsoversigt blive tilrettet i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutninger. Budgetredegørelsen vil blive endeligt tilrettet efter Byrådets 2. behandling af budgettet.

LOVGRUNDLAG:

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

ØKONOMI:

Foreløbigt oplæg til Budgetredegørelse samt Budgetoplæg 2018 inkl. noter er vedlagt dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2018

FRAVÆRENDE: -

Forligsparternes budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Ændringsforslag fremsendes senest torsdag den 20. september kl. 12:00.

På mødet udleveredes:

- Budgetoplæg 2019 til Økonomiudvalgets drøftelse
- Budgetoverslagsårene 2019-2022
- Anlægsoversigt 2019-2022

Bilag

Noter og resultatoversigt ØK møde 04-09-2018

Samlet oversigt over økonomiske udfordringer 2019 - 2022 (Budgetseminar) - NY

Samlet oversigt over driftsønsker budget 2019 - 2022 (8 sider)

Samlet oversigt over anlægsønsker budget 2019 - 2022 (12 sider)

Supplerende anlægsønsker - 2019-2022.pdf

Budgetredegørelse_ØK_04092018.pdf

Budgetoversigt 2019_ØK's 1. behandling 04092018

Takstoversigt_Budget 2019_ØK 04092018

Anlægsoversigt 2019-2022 - pr. 30.8.18

Budgetoverslagsårene 2019-2022 - pr.30.8.18

Budgetoplæg 2019 til Økonomiudvalgets drøftelse - pr. 30.8.18

Punkt 142: Beslutningssag: Igangsættelse af Kommuneplan 2019-2031

18/4820

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Godkende Kommissoriet for Kommuneplan 2019-2031-processen
2. At igangsætte Kommuneplan 2019-2031-arbejdet

BESKRIVELSE AF SAGEN:

I forlængelse af den i juni vedtagne Planstrategi 2018, kan arbejdet med revisionen af kommuneplanen nu påbegyndes.

Kommuneplanen skal omsætte planstrategien til fysisk planlægning.

Planloven beskriver at kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år, og senest med udgangen af byrådsperioden. Med den her foreslåede tidsplan, lægges der op til en kort proces som afsluttes i juni 2019. Hermed har byrådet mulighed for at nå at arbejde på baggrund af planlægningen; som det blev ønsket i forbindelse med konstitueringen.

Indhold

Emnemæssigt skal kommuneplanen følge Planstrategiens forlæg, og skabe fysisk planlægning der giver mulighed for:

Havneomdannelser og attraktive bymidter, bosætning og arbejdspladser:

- En sammenhængende etapeplan for udviklingen af Nykøbing havn, med fokus på sammenhængen til bymidten.
- Havneomdannelse i Stubbekøbing
- Havneomdannelse i Sakskøbing

Fokus på nye boliger som grundlag for bosætning følgende steder:

- Lindholm/Dyrk din by-området på Ydre Østerbro
- Nykøbing havn
- Nye udlæg ved kysten tæt på Nykøbing Falster (Ny Kirstineberg)
- Ungdomsboliger i Nykøbing
- Boliger på Stubbekøbing Havn
- Boliger på Sakskøbing Havn
- Revision af boligbyggeprogrammet

Planlægning for udviklingen af hovedbyen med fokus på:

- Oplevelser i byen; detailhandel, gode byrum med oplevelser
- At fastholde og styrke oplevelsen af købstad og historiske miljøer
- Vandet i Byen; herlighederne i sundet og åen skal udnyttes bedre
- Attraktive boliger; flere boliger til fortætning af Nykøbing
- Uddannelser og erhverv, skal have attraktive rammer i byen

Erhvervsarealer, flere virksomheder og arbejdspladser:

- Udlæg af bynære erhvervsområder ved Nykøbing F.
- Vurdering af behovet for udlæg ved Sakskøbing
- Aktivering af uudnyttede arealer og opgradering af de eksisterende erhvervsområder i Nykøbing F.

Desuden skal mulighederne for at udnytte ændringer i Planloven undersøges, og medfører at kommuneplanen opdateres på en række punkter, jf. punkt 9 i kommissoriet.

Projektorganisation;

Kommissoriet peger på Økonomiudvalget som politisk følgegruppe, da økonomiudvalget jf. styringsvedtægten er planansvarligt udvalg. Desuden udpeges administrative styre-, følge, og arbejdsgrupper.

Inddragelse:

Der lægges op til en proces med en tidlig inddragelse af udvalgte grupper og enkeltpersoner, som vi tidligere har haft svært ved at få i tale i forbindelse med kommuneplanen. Dertil kommer den lovpligtige 8 ugers offentlige høring af forslaget, når et sådant er udarbejdet i foråret 2019.

(Se bilaget ”oplæg til tidlige inddragelse”).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Kommuneplanen skal omsætte planstrategiens mål til fysisk planlægning som skaber de planmæssige rammer for at realisere strategiens mål.

Udvalgsstrategierne kan i nogle sammenhængen ligeledes have indhold der behøver en fysisk planlægning for at kunne realiseres.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING:

Kommissoriet og særligt opgavelisten punkt 9) har været behandlet i Chefgruppen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Kommuneplan 2019-31, Projektkommissorie

Tidsplan for Kommuneplan 2019-31.pdf

Tidsplan for Kommuneplan 2019-31, tidsplan2019.pdf

Punkt 143: Beslutningssag: Visionsaftale for projektet 'Bevæg Dig For Livet'

18/4092

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende visionsaftalen for projektet "Bevæg Dig For Livet"

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldborgsund Kommune er udnævnt til at være visionskommune. En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være idrætslige aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i forhold til målet.

Målsætningen for den fælles version for DGI og DIF, og som Guldborgsund Kommunes egen idrætspolitik også læner sig op af er: at i 2025 skal 75% af danskerne dyrke idræt, og 50% af befolkningen skal dyrke idræt i en forening.

Med et fælles initiativ fra DGI og DIF indgås der en aftale med 15 kommuner om at blive visionskommune. Med udgangspunkt i den enkelte kommunes kontekst skal der arbejdes med at gøre flere idrætsaktive gennem en række indsatser over for de målgrupper og de arenaer, som i dag er præget af inaktivitet. Partnerskabet bygger på en 5 årig aftale.

Visionsaftalen er tilpasset og redigeret efter et politisk dialogmøde den 16. august. Visionsaftalen er vedlagt som bilag..

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

- Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse, og i samarbejde med borgerne sikre, at alle kan.
- Vi skal understøtte aktiviteter med særlig fokus på at give børn og unge et aktivt forenings- og fritidsliv – hellere aktiviteter end mursten.
- Vi skal sikre nem adgang til at være sund og fysisk aktiv.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Visionsaftale - Guldborgsund Kommune nyeste (004) (rettelser med rød) - pr. 29. august (færdig).pdf

Punkt 144: Beslutningssag: Proces for ændring af Kvalitetsstandard for indkøb

18/25686

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende skrivelse til Ankestyrelsen herunder procesplan for ændring af kvalitetsstandard for indkøb
2. at der efterfølgende fremsendes sag omkring merudgift som følge af tilbagebetaling til borgerne samt personaleressourcer i forbindelse med håndtering af tilbagebetaling og revisitering.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet besluttede den 9. oktober 2014, i forbindelse med budget 2015- 2018, et besparelsesforslag, der medførte at udgiften til vareudbringning, for borgere visiteret til indkøb af dagligvarer, ophørte med at være en del af ydelsen fra 1. marts 2015. Beslutningen tog udgangspunkt i, at det ikke i servicelovens §83 stk. 1 pkt. 2 direkte fremgår at ”hjælpen kan gives til at få bragt varer ud”.

Siden det ændrede serviceniveau har borgerne i stedet fået udleveret en liste over lokale købmænd, som tilbyder udbringning af varer. Det har været et frit valg for borgerne at vælge hvilken kømand, eller anden leverandør, de vil benytte. Guldborgsund Kommune (hjemmeplejen) har med den reviderede kvalitetsstandard fortsat ydet hjælp til at skrive indkøbsliste, stille varer på plads og foretaget kontrol af varer i køleskab/fryser.

På baggrund af en henvendelse fra Ældrerådet i Guldborgsund Kommune har Ankestyrelsen, i maj 2018, udtalt, at det er i strid med lovgivningen, at *levering* af bestilte dagligvarer ikke indgår som en del af ydelsen. Ankestyrelsen har anmodet byrådet i Guldborgsund Kommune om, senest 1. oktober 2018, at oplyse hvad udtalelsen giver anledning til.

I vedlagte bilag fremsendes forslag til svar til Ankestyrelsen med udgangspunkt i, at Guldborgsund Kommune retter op på fejlfortolkningen.

Myndigheden tager derfor straks kontakt til de ca. 170 borgere, der på nuværende tidspunkt modtager indkøbsydelsen, med henblik på at kompensere deres udgifter samt revisitation. De vil desuden blive annonceret i lokale medier, så tidligere borgere i indkøbsordningen kan få refunderet deres udlæg efter godkendt dokumentation.

Administrationen har udarbejdet følgende procesplan med henblik på at håndtere ændring i kvalitetsstandarden for indkøb samt konsekvenser heraf.

Tidspunkt	Aktivitet
August 2018	- Igangsættelse af tilbagebetalingsproces - Udarbejdelse af procesplan til politisk godkendelse - Kontakt til borgere, der pt er i indkøbsordningen - Annoncering i lokale medier henvendt til tidligere borgere i indkøbsordningen
September 2018 og frem	- Modtagelse og vurdering af borgerhenvendelser, tilbagebetalinger og revisitioner efter ændring i kvalitetsstandarden - Beregning af den fremadrettede økonomiske konsekvens af den ændrede kvalitetsstandard/ visitationspraksis fremlægges politisk
Oktober 2018	- Godkendelse af ændret kvalitetsstandard
Januar 2019	- Revisitation og besøg

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Behandling af henvendelser efter annoncering- Samlet opgørelse over merudgifter |
|--|

Som beskrevet i procesplanen vil der efterfølgende blive fremlagt sag med oversigt over ekstraudgifter i forbindelse med kompensationer. Derudover skal der fremadrettet (fra 2019) budgetteres med øgede udgifter til at efterleve den ændrede kvalitetsstandard, som inkluderer levering af dagligvarer. Dette vil blive forelagt udvalget på møde i september.

Der er formuleret svar til Ankestyrelsen (jf. bilag ”Svar til Ankestyrelsen”), som forventes indsendt, når nærværende sag er politisk færdigbehandlet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Sagen har sammenhæng til udvalgets generelle fokus på serviceniveauet i Guldborgsund Kommune.

ØKONOMI:

Sagen har ikke umiddelbart budgetmæssige konsekvenser.

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

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

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 04-09-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

Svar til ankestyrelsen vedr. indkøbsordning,