

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-04-2019

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 02. april 2019 kl. 09:00                                                                        |
| <b>Mødested</b>      | Mødelokale Nykøbing F., Parkvej 37, 4800 Nyk. F.                                                           |
| <b>Mødedeltagere</b> | René Christensen, Simon Hansen, Martin Lohse, Jens Erik Boesen, Ole K. Larsen, Bo Abildgaard, John Brædder |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....                                                           | 3  |
| Beslutningssag: Folkemødet 2019 - deltagere og evaluering.....                                          | 4  |
| Beslutningssag: Regnskab 2018 - afsluttede anlægsregnskaber.....                                        | 6  |
| Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2018.....                                                | 7  |
| Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 26 - delberetning for regnskabsåret 2018.....                    | 11 |
| Beslutningssag: Oplæg til budgetstrategi 2020-2023.....                                                 | 12 |
| Beslutningssag: Ansøgning - vedligeholdelse af Gedser Vandtårn.....                                     | 14 |
| Beslutningssag: Nykøbing F. Boligselskab - låneoptagelse vedrørende renoveringsarbejder.....            | 15 |
| Beslutningssag: Tilskud til Foreningernes dag 2019.....                                                 | 17 |
| Beslutningssag: Områdefornyelse Nykøbing Midtby - anlægsbevilling.....                                  | 19 |
| Orienteringssag: Madens Folkemøde 2019.....                                                             | 20 |
| Orienteringssag: Afsluttende afrapportering på direktionens målaftale for 2016-18 samt fremtidig a..... | 22 |
| Meddelelser.....                                                                                        | 23 |
| Drøftelsessag: Kommunikation.....                                                                       | 24 |

## **Punkt 63: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

19/953

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Godkendt.

# **Punkt 64: Beslutningssag: Folkemødet 2019 - deltagere og evaluering**

18/23159

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at rammerne for kommunens deltagelse i folkemødet godkendes.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Som en del af en langsigtet indsats for at placere kommunen strategisk for at opnå indflydelse og synlighed, deltager Guldborgsund Kommune i Folkemødet på Bornholm i juni 2019.

Med denne sag skal der tages beslutning om rammerne for deltagelse samt afrapportering i forbindelse med byrådspolitikerens deltagelse i Folkemødet 2019.

Direktionen har på mødet den 10. januar 2019 drøftet, at der skal være følgende temaer for kommunens deltagelse på Folkemødet: Landdistriktsudvikling og herunder: Rute 9, Vækstprogrammet, Fødevarer, uddannelser. Derudover arbejdes der på at placere kommunens Frikommuneforsøg – aktivering og beskæftigelsestilbud i debatter samt placering af Borgmesteren i andre relevante debatter.

Det er ligeledes besluttet, at der er afgang mod Bornholm fra Guldborgsund Kommunes Rådhus fredag den 14. juni kl. 5:15 og hjemkomst til Guldborgsund Kommunes Rådhus søndag den 16. juni kl. 14:15 samt at overnatningen foregår på Dueodde Hostel.

Det foreslås, at Økonomiudvalget godkender følgende rammer for kommunens deltagelse i folkemødet:

- 1) Ud fra de på direktionsmødet den 10. januar valgte temaer inviteres følgende politikere til Folkemødet på Bornholm 2019: Borgmester, 1. og 2. viceborgmester, formandskabet for Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Teknik, Miljø og Ejendomme. I byrådets evaluering af Folkemødet 2018 fremgik det, at Byrådet ønskede at flere fra Byrådet fik mulighed for at deltage i Folkemødet.

Derfor foreslås det, at der udover ovenstående deltagere udbydes 6 pladser til partierne; for eksempel 2 pladser til Guldborgsundlisten, 2 pladser til Socialdemokratiet, 1 plads til Dansk Folkeparti og 1 plads til Venstre.

- 2) Der er bindende tilmelding til Folkemødet for de politikere, der inviteres.
- 3) Hver deltagende politiker udarbejder inden Folkemødets start eget program for Folkemødet, assisteret af administrationen.
- 4) Hver deltagende politiker udarbejder en evaluering, der skal indgå i en sag til Økonomiudvalget omkring effekten af Guldborgsund Kommunes deltagelse i Folkemødet på Bornholm 2019.
- 5) På temamødet for Byrådet den 20. juni 2019 afsættes tid til, at de deltagende politikere orienterer det øvrige Byråd om deres deltagelse i Folkemødet.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Formålet med Guldborgsund Kommunes deltagelse på Folkemødet 2019 er at fremme kommunens interesser, opnå indflydelse og synlighed.

Det er med til at understøtte virkeliggørelsen af kommunens strategiske målsætninger, herunder særligt den strategiske målsætning om erhvervsliv i vækst, styrkelse af rammevilkårene for uddannelse og fremme af Guldborgsund som et godt sted at leve.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Indstilling godkendt.

# **Punkt 65: Beslutningssag: Regnskab 2018 - afsluttede anlægsregnskaber**

18/12915

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende de i 2018 afsluttede anlægsregnskaber, jf. vedhæftede oversigt.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Administrationen fremsender oversigt over anlægsregnskaber afsluttet i 2018.

Oversigten indeholder en opgørelse over anlægsregnskaber, hvor anlægsbevillingen udgør 2 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber, hvor der har været en afvigelse på 15 % eller derover.

Oversigten indeholder alene anlægsregnskaber, der endnu ikke er forelagt Byrådet til godkendelse.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og "Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018".

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Oversigt over anlægsregnskaber afsluttet i 2018

# Punkt 66: Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2018

18/12922

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2018, og at regnskabet overgives til revision.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender årsberetning for regnskabsåret 2018.

Regnskabet udviser i hovedtal følgende:

| (Mio. kr.)                                   | Budget<br>2018 | Korrigeret<br>budget<br>2018 | Regnskab<br>2018 |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| Driftsindtægter                              | 4.203,2        | 4.170,5                      | 4.173,4          |
| Driftsudgifter                               | -3.954,0       | -4.079,7                     | -4.033,1         |
| Renter mv.                                   | 10,3           | 11,5                         | 9,1              |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT                    | 259,5          | 102,3                        | 149,4            |
|                                              |                |                              |                  |
| Anlægsudgifter i alt                         | -113,3         | -256,9                       | -71,7            |
| RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE<br>OMRÅDE | 146,2          | -154,6                       | 77,7             |

### Ordinær driftsvirksomhed

Ved budgetlægningen for 2018 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 259,5 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt tillægsbevillinger for netto -157,2 mio. kr., hvoraf driftsoverførsler fra 2017 udgør -61,4 mio. kr. Herefter udviser det forventede resultat 102,3 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 47,1 mio. kr. Af dette beløb kan 46,6 mio. kr. henføres til de deciderede driftsområder, der for en stor dels vedkommende er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Overførslen fra regnskab 2018 til budget 2019 på driftsområderne udgør 44,7 mio. kr. Heraf vedrører 35,5 mio. kr. projekter, hvor realiseringen dels er bundet op på ekstern (og intern) medfinansiering og dels er karakteriseret ved forløb over flere år.

Korrigeres der for de samlede overførsler fra 2018 til 2019 udgør afvigelsen på driftsområderne 1,9 mio. kr. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel 1.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 110,1 mio. kr. mindre end forventningen ved budgetvedtagelsen af budget 2018, hvorfor regnskabsresultatet – alt andet lige – ikke fuldt ud lever op til forudsætningerne i den økonomiske politik for 2018-2021. Årsagen til det mindre resultat er en konsekvens af, at der er givet tillægsbevillinger til driften på i alt 125,7 mio. kr., samt at indtægtsbudgettet er reduceret med 32,7 mio. kr. primært som følge af med midtvejsreguleringen af generelle tilskud og udligning.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed bør jævnfør kommunens økonomiske politik være i størrelsesordenen 240,0 mio. kr., hvis der skal skabes et råderum, der muliggør en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld samt ikke mindst give rum til nye anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

De samlede indtægter består hovedsagelig af skatter samt tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør i alt 4.173,4 mio. kr., eller 2,9 mio.kr mere end det korrigerede budget udviser. Afvigelsen kan primært henføres til posten ”refusion af købsmoms” samt kompensation for statens afskrivninger af kommunale tilgodehavende.

Den samlede rentepost m.v. udviser en samlet indtægt på netto 9,1 mio.kr., eller 2,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Der henvises i sin helhed til årsberetningen.

Tabel 1 – oversigt over afvigelser på driftsområderne:

| (Mio. kr.)                            | Korri<br>geret<br>budget | Regn<br>skab | Afvi<br>gelse | Overfør<br>sel til<br>2019 | ”Reel”<br>afvigelse |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| Samlede driftsudgifter                | 4.079,7                  | 4.033,1      | 46,6          | 44,7                       | 1,9                 |
| Økonomiudvalg                         | 247,6                    | 229,8        | 17,8          | 3,6                        | 14,2                |
| Social, Sundhed og<br>Omsorgsudvalg   | 1.229,5                  | 1.212,0      | 17,5          | 28,1                       | -10,6               |
| Børn, Familie og<br>Uddannelsesudvalg | 898,3                    | 899,9        | -1,6          | -1,5                       | -0,1                |
| Kultur, Fritid og<br>Bosætningsudvalg | 134,6                    | 130,9        | 3,7           | 4,0                        | -0,3                |
| Teknik, Miljø og<br>Ejendomsudvalg    | 322,0                    | 321,9        | 0,1           | 9,2                        | -9,1                |
| Beskæftigelsesudvalg                  | 1.247,7                  | 1.238,6      | 9,1           | 1,3                        | 7,8                 |

De væsentligste ”reelle” afvigelser kan i hovedtræk forklares som følger:

#### Økonomiudvalg

Den ”reelle” afvigelse vedrører primært:

- Ikke anvendte aktivitetsrettede puljer vedrørende seniorjobs og lederuddannelser.
- Færre udgifter netto til drift af IT-systemer og IT-virksomhed.

#### Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

Den ”reelle” afvigelse vedrører primært:

- Socialområdet - merforbrug vedrørende køb af pladser hos private og andre kommuner primært på §109 Krisecenter og §110 Forsorgshjem og afregning af mellemkommunale betalinger. Herudover mindreforbrug på §§ 85 og 102 omsorg, bostøtte og optræning.
- Sundhedsområdet - merforbrug på afregning af Aktivitetsbestemt medfinansiering af udgifter til borgere på sygehusene samt betaling for ophold på Hospice og mindreforbrug på Ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse.
- Omsorgsområdet - merforbrug på leveringen af hjemmeplejeydelser, som blandt andet skyldes en problematik omkring afregningsprisen. Herudover merforbrug på leveringen af uddelegerede sygeplejeydelser, hvor der på grund af ændring af ydelser fra serviceloven til sundhedsloven sker en stigning i sygeplejeydelserne og samtidigt et fald i hjemmeplejeydelserne.

#### Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Den ”reelle” afvigelse vedrører primært:

- Merforbrug på området for Familierådgivning (Myndigheden).
- Merforbrug på dagpasningsområdet som følge af regulering af antallet af børn, betaling til/fra andre kommuner samt forældrebetaling.
- Mindreforbrug på undervisningsområdet, som bl.a. vedrører betaling til/fra andre kommuner for elever i andre tilbud end folkeskolen.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

Den ”reelle” afvigelse vedrører primært:

- Merforbrug på området for selvejende haller.

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

Den ”reelle” afvigelse vedrører primært:

- Merudgifter til vintertjenesten.
- Udfordringer med udmøntning af besparelseskravet vedrørende projekt ”Kloge m2.

Beskæftigelsesudvalg

Den ”reelle” afvigelse vedrører primært:

- At de kommunale udgifter til indsatsen over for udsatte 15-17 årige og 18-24 årige i efterværn har været mindre end forventet i det korrigerede budget. Dette mindreforbrug hænger overvejende sammen med, at kommunen har haft færre udgifter end forventet til unge på opholdssteder.
- At udgifterne til kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløbsmodtagere har været lavere end forventet i det korrigerede budget. Det hænger sammen med, at der har været lidt færre personer på disse ydelser end forventet, og at ydelsen pr. person på de tre ydelser har været lidt lavere end forventet.
- At udgifterne til fleksjobbere og personer på ledighedsydelse har været lavere end forventet i det korrigerede budget. Det hænger sammen med, at kommunens udgift pr. person i fleksjob og på ledighedsydelse har været lidt lavere end forventet.

Anlægsvirksomhed

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2018 udgjort 71,7 mio. kr., hvilket afviger væsentligt fra det korrigerede anlægsbudget, der inkl. overførsel af uforbrugte midler fra 2017 på 141,3 mio. kr. udviser et samlet anlægsbudget på 256,9 mio. kr.

På grund af tidsmæssige forskydninger i udførelsesfasen overføres 195,9 mio. kr. fra 2018 til 2019. Herudover har Byrådet i januar 2019 besluttet at overføre 20,1 mio. kr. af uforbrugte rådighedsbeløb i 2018 til medfinansiering af Center for Hjernesgade Rehabilitering samt om- og tilbygning af Lindevang.

Som bilag til sagen foreligger oversigter over henholdsvis afsluttede og igangværende anlægsarbejder med bemærkninger.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er givet gennem de årlige budgetaftaler og ”Samarbejdsaftale for Guldborgsund Kommune 2014-2018”.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

### **Bilag**

Årsberetning 2018 (132 sider)

Regnskab 2018 - Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2018 - Bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

# **Punkt 67: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 26 - delberetning for regnskabsåret 2018**

18/7662

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at revisionsberetning nr. 26 – delberetning for regnskabsåret 2018 godkendes.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 26 – delberetning for regnskabsåret 2018 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er udført indtil december 2018.

Revisionen har omfattet følgende hovedområder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Revisionsgennemgang af IT sikkerheden
- Løn- og personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Fokusrevision – mentorstøtte – udvidet forvaltningsrevision

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

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

Revisionen fremkommer i tilknytning til de foretagne revisionshandlinger med anbefalinger til eventuel optimering af forretningsgange m.v.

Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger.

Revisionsberetningen fremsendes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Sagen har ingen direkte sammenhæng med udvalgenes strategier.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

## **Bilag**

Beretning nr. 26 løbende Guldborgsund Kommune 2018.pdf

# Punkt 68: Beslutningssag: Oplæg til budgetstrategi 2020-2023

18/43034

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at Oplæg til Budgetstrategi 2020-2023 godkendes.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 5. marts 2019 drøftet budgetstrategien for 2020-2023, og har besluttet, at sagen skal genoptages på Økonomiudvalgets kommende møde.

I mødet den 5. marts besluttede Økonomiudvalget:

- Fagudvalgene anmodes om, at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2020-2023, med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer som vedtaget i nuværende budget 2019-2022.
- Fagudvalgene skal ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2020, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Det fremgår endvidere af budgetstrategien,

- at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 28. juni 2019.

Budgettet er et af kommunens strategiske værktøjer.

Ved fastlæggelse af en budgetstrategi er det vigtigt at fokusere på de kommende udfordringer og tilpasse strategien hertil. Guldborgsund Kommune skal identificere de hensyn, som i særlig grad vil være aktuelle i den kommende budgetproces.

Guldborgsund har særligt i perioden 2015-2018 gennemført en omfattende tilpasning af kommunens driftsbevillinger. Dette har medvirket til, at kommunen har opnået en økonomisk robusthed, der i stor udstrækning nu danner et solidt fundament for den kommende budgetperiode.

Et flertal i Byrådet har i oktober 2018 indgået en budgetaftale for perioden 2019-2022, hvoraf fremgår, ”at aftalen lægger det økonomiske fundament for, at vi i denne byrådsperiode kan udvikle rammerne for ”Det rige hverdagsliv i en kommune, som rækker hånden ud”, hvilket er titlen på planstrategien”.

I planstrategien har Byrådet besluttet at opfylde 12 tværpolitiske mål for at lykkes med kerneopgaven. Med budgetaftalen har forligsparterne besluttet, at der skal ske en tids- og ressourcemæssig prioritering af, hvordan de 12 tværpolitiske mål virkeliggøres.

Således prioriteres i Budget 2019 følgende 3 af de 12 tværpolitiske mål:

- At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse
- At alle kommer godt fra start i livet
- At talent og potentialer udvikles

I budgetaftalerne for de efterfølgende år, i denne byrådsperiode, vil der ligeledes blive prioriteret blandt de 12 tværpolitiske mål, det er besluttet at virkeliggøre i planstrategien.

Forligsparterne forudsætter, at såfremt udvalgene bliver udfordret på deres drift, forventes det at udfordringerne løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer.

Nogle af de elementer der skal ligge til grund for en flerårige strategi er således:

- Demografiudviklingen
- En fortsat stram statslig styring med en formodet målsætning om relativ lav vækst i serviceudgifterne, samt gennemførelse af det aftalte moderniserings- og effektiviseringsprogram
- Sanktioner ved manglende overholdelse af aftaler
- Oplevelsen af større krav og forventninger til den kommunale service, (Sikring af økonomisk råderum til udvikling og investeringer på politikområderne)
- Eventuel reform af de kommunale tilskuds- og udligningsordninger

Vurderinger af den fremtidige økonomiske situation på nuværende tidspunkt, er behæftet med stor usikkerhed.

Opmærksomheden henledes specielt på, at kommunens forventninger til særlige tilskud i hvert af årene svarer til de særtilskud kommunen har modtaget i 2019.

Dette vil først blive afklaret ved de årlige kommuneforhandlinger, hvorfor der er usikkerhed om disse indtægter. Ligeledes præciseret det, at det er en forudsætning, at de godkendte driftsrammer overholdes.

På baggrund af de prognoser og det talmateriale der på nuværende tidspunkt er tilgængeligt, vurderes det, at der fra 2020 skal være et øget fokus på størrelsen af resultatet for den ordinære drift, idet en overholdelse af den vedtagne økonomiske politik vil kræve enten øgede indtægter eller reduktion af driftsudgifterne, alternativt en kombination af disse elementer.

2023 vil også skulle indgå i budgetlægningen men pt. er der ikke modtaget materiale fra KL om hvilke forudsætninger der skal være gældende eks. pris- og lønskøn, udskrivningsgrundlag m.m.

Tabel 2 i Budgetstrategien er opdateret med p.t. kendte data for budgetperioden 2020-2023, dog i 2019 priseniveau.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Planstrategi 2018.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Godkendt med den tilføjelse at det budgetterede driftsresultat i 2020 på det foreliggende grundlag reduceres fra 244 til 215,2 mio. kr. baseret på det samlede anlægsniveau i budgetperioden. Den endelige reduktion foretages, når indtægtsgrundlaget er kendt.

## **Bilag**

Budgetstrategi 2020-2023

Budgetstrategi - korrigeret tabel 2 - reduceret driftsresultat - 27.03.2019 - Budgetstrategi - korrigeret tabel 2 - reduceret driftsresultat - 27.03.2019.docx

# **Punkt 69: Beslutningssag: Ansøgning - vedligeholdelse af Gedser Vandtårn**

19/9520

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at yde tilskud på 25.000 kr. til vedligeholdelsen af Gedser Vandtårn,
2. at tilskuddet bevilges fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto og udbetales, når dokumentation for vedligeholdelsesarbejdets udførelse foreligger.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Bevaringsforeningen Vandtårnets Venner, som ansøger om støtte til vedligeholdelse af Gedser Vandtårns klimaskærm.

Vandtårnet i Gedser blev bygget i 1912 og har siden 1994 fungeret som udsigtstårn for turister og alle interesserede til såvel fugletræk som Rødsand og i klart vejr endda Rostock. Vandtårnet, der også formidler den bygningsmæssige historie er en af Gedsers mest velbesøgte attraktioner.

Vedligeholdelsen kan ses i sammenhæng med helhedsindtrykket i byen og særligt i sammenhæng med turismen og byrådets ønske om at skabe attraktive landdistrikter.

Udgifter:

Reparation/maling 113.000 kr.

Finansiering:

Egenfinansiering 88.000 kr.

Ansøges Økonomiudvalget 25.000 kr.

113.000 kr.

Ansøgningen fra Bevaringsforeningen Vandtårnets Venner samt foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag. Som det fremgår i ansøgningen og ovenfor, afholder foreningen selv størstedelen af den nødvendige finansiering. Der søges derfor om en mindre del af de samlede udgifter. Bemærk desuden, at foreningen efter at have fremsendt ansøgningen og budgettet har øget egenfinansieringen og at punktet 'anden finansiering' i budgettet ikke længere er aktuelt.

Puljerne under Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets område er målrettet udviklingsprojekter, og kan dermed ikke anvendes til vedligehold og renovering.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Sagen bidrager til at understøtte Byrådets tværpolitiske mål om mangfoldige fællesskaber og at vores landdistrikter er attraktive. Dertil også Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets mål om at turismen understøttes, at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen, og at vores landdistrikter prioriteres og udvikles.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Økonomi ved vedligeholdelse.docx

Vedtægter \_ Gedser Vandtårn.pdf

# **Punkt 70: Beslutningssag: Nykøbing F. Boligselskab - låneoptagelse vedrørende renoveringsarbejder**

19/11395

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der gives tilladelse til optagelse af et 30-årigt lån på 22.080.000 kr. med 100 % kommunegaranti til finansiering af renoveringsarbejder,
2. at der gives tilladelse til successiv optagelse af et 20-årigt lån på 8.210.000 kr. med 100 % kommunegaranti til finansiering af køkkenudskiftning, og
3. at der godkendes en gennemsnitlig husleje stigning pr. kvadratmeter på 153,61 kr. for renoveringsarbejder og 73,82 kr. for køkkenudskiftning.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Nykøbing F. Boligselskab ansøger ved skrivelse af 8. marts 2019 om tilladelse til optagelse af lån på 22.080.000 kr. til finansiering af renoveringsarbejder i afdeling 5, Grønttorvet/Vestensborg Allé m.fl., i alt 8 boligområder.

Endvidere ansøges om tilladelse til optagelse af lån på 8.210.000 kr. til finansiering af udskiftning af køkkener i afdelingen. Køkkenudskiftningen er af beboerne godkendt som individuel renovering, og gennemføres kun hos de beboere, der ønsker nyt køkken mod huslejestigning.

Afdelingen består af 97 lejemål på i alt 6.814,1 kvadratmeter.

Boligselskabet har i ansøgningen oplyst, at der er udarbejdet tilstandsrapporter for hele afdelingen. Af tilstandsrapporterne fremgår, at der generelt er udfordringer med bl.a. døre, vinduer, fugt på badeværelser, opstuvning af vand og dårlige faldstammer. Endvidere er der problemer med tagkonstruktionen på flere af afdelingens bygninger.

Den samlede projektøkonomi for renoveringsarbejder er anslået til 27.600.000 kr., hvoraf selskabets dispositionsfonde bidrager med 20 % svarende til 5.520.000 kr. Restbeløbet på 22.080.000 kr. søges finansieret med et 30-årigt realkreditlån, hvortil der søges om 100 % kommunal garanti.

Den samlede projektøkonomi for udskiftning af køkkener er anslået til 8.210.000 kr. som søges finansieret med et 20-årigt realkreditlån, hvortil der søges om 100 % kommunal garanti. Lånet optages successivt i takt med beboernes tilslutning til køkkenudskiftning.

Den gennemsnitlig huslejestigning er beregnet til 153,61 kr. pr. kvadratmeter for renoveringsarbejderne og 73,82 kr. for udskiftning af køkkener. Den månedlige huslejestigning er oplyst mellem 315 kr. og 1.185 kr. for renoveringsarbejder, og forventes tidligst iværksat fra 2020/2021.

Den nuværende leje pr. kvadratmeter for familieboliger og ungdomsboliger udgør henholdsvis 709,07 kr. og 620,00 kr. De nuværende husleje pr. kvadratmeter er i 2019 lavere end de var i 2012.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 18. februar 2019.

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**

Strategi for almene boliger.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Ansøgning om låneoptagelse.pdf

# **Punkt 71: Beslutningssag: Tilskud til Foreningernes dag 2019**

19/3103

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget at anbefale Økonomiudvalget at godkende:

1. at eventen "Foreningernes dag" bevilges et tilskud på 50.000 kr. i 2019. Foreningernes dag afholdes lørdag den 14. september 2019.
2. at tilskuddet finansieres af uforbrugte driftsmidler til udarbejdelse af folkeoplysningspolitik på 122.000 kr. fra 2018, som er afsat på Økonomiudvalgets område.
3. at der omplaceres 50.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets budget på politikområde Politik og Erhverv til politikområde Fritid i budget 2019.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Styregruppen for afvikling af eventen "Foreningernes dag" ansøger om tilskud på 50.000 kr. til afvikling af "Foreningernes dag" lørdag den 14. september 2019. Udgifterne skal dække presse, el-udgifter, renovation, skiltning og andre arrangementsudgifter.

Styregruppen består af: Guldborgsund Frivilligcenter, Vores Nykøbing og Lindholm Indefra, som alle er medfinansierende af eventen. I år har Lindeskovskolen ønsket at blive inddraget i "Åben Skole", som der budgetteres med udgifter på 71.000 kr.

Det er 3. år eventen afvikles, og de foregående år er bevillingen finansieret af Bosætningspuljen. Men på møde den 13. december 2017 besluttede Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, at fremtidige tilskud til Foreningernes Dag skulle varetages af Folkeoplysningsudvalget (sag 147).

Datoen for afvikling af "Foreningernes dag" er aftalt til den 14. september – den 2. lørdag i september – hvilket er blevet en tradition.

Styregruppen fremhæver i ansøgningen, at effekten af foreningernes engagement viser, at:

- Der er fællesskaber i Guldborgsund Kommune
- Det at være frivillig er en naturlig ting i Guldborgsund
- Synlighed betyder alt for tilgangen af medlemmer og frivillige i foreningerne
- Netværk mellem foreningerne styrkes og dermed styrkes evnen til samskabelse.
- Foreningerne får øje for, at de er et stærkt fundament for at uddanne sig, skabe innovation og jobmuligheder.

Bosætningspuljen bevilgede 55.000 kr. i 2018.

Ansøgningen er oprindeligt indsendt til Bosætningspuljen, men er oversendt til behandling i Folkeoplysningsudvalget.

Der har resteret 122.000 kr. i uforbrugte driftsmidler i regnskab 2018 på Folkeoplysningsudvalgets område til udarbejdelse af folkeoplysningspolitik, og beløbet er overført til budget 2019. Budgettet er placeret på Økonomiudvalgets område, og det afsatte budget har tidligere været medfinansierende til udarbejdelse af idrætspolitikken.

Der skal omplaceres 50.000 kr. i budget 2019 fra Folkeoplysningsudvalgets budget på politikområde Politik og Erhverv til politikområde Fritid.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

"Foreningernes dag" understøtter Byrådets tværpolitiske mål om mangfoldige fællesskaber samt Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets fokusområder om fællesskaber på mange niveauer og rekruttering af frivillige.

## **BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 20-03-2019**

Godkendt.

Fremsendes til ØK med anbefalng.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning til Bosætningspuljen

Beslutningssag: Tilskud til Foreningernes dag 2019

## **Punkt 72: Beslutningssag: Områdefornyelse Nykøbing Midtby - anlægsbevilling**

16/44917

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget at anbefale Økonomiudvalg og Byråd:

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling på 19,000 mio. kr. (udgift) / -6,333 mio. kr. (indtægt)

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

I foråret 2015 fik kommunen tilsagn på reservation fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til igangsætning af en områdefornyelse for Nykøbing Midtby. Kommunens egenfinansiering på 13,000 mio. kr. blev behandlet og vedtaget som en del af budgettet for 2017 og overslagsår.

Den 24. maj 2017 modtog kommunen endelig tilsagn fra Staten på bidrag (refusion) på 6,500 mio. kr.

Byrådet besluttede 16. juni 2016 at bevillige en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. 0,500 mio. kr. (udgift) / -0,167 mio. kr. (indtægt).

Den samlede projektøkonomi udgør:

| Projektering og anlæg<br>(1.000 kr.) | Anlægs<br>budget | Statslig<br>refusion | Kommunal andel |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| Bevillig 2016                        | 500              | -167                 | 333            |
| Tillægsbevilling 2019                | 19.000           | -6.333               | 12.667         |
| Ialt                                 | 19.500           | -6.500               | 13.000         |

Byrådet bevilligede yderligere 6,000 mio. kr. til yderligere tillægsprojekter.

Den centrale del af områdefornyelsen blev udbudt i arkitektkonkurrencen i 2017. Vinderprojektet med torvet i centrum blev vundet af arkitektfirmaet JJW arkitekter. Etape 1, Torvet og Vestensborg Alle, udbydes i indbudt licitation i slutningen af februar 2019, med anlægsperiode april-november 2019. Etape 2, Langgade og Færgestræde forventes færdig projekteret i 2019 med anlæg i 2020.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

At Nykøbing er en stærk hovedby.

### **ØKONOMI**

Sagen udløser et behov for tillæg til anlægsbevilling på 19,000 mio. kr. (udgift) / -6,333 mio. kr. (indtægt). Der er afsat matchende rådighedsbeløb i de vedtagne budgetter.

### **BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 18-03-2019**

Fraværende: -

Godkendt.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

# Punkt 73: Orienteringssag: Madens Folkemøde 2019

16/2450

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget:

1. at tage orientering om deltagelse i Madens Folkemøde (MFM) til efterretning.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Fredag den 10. maj 2019 slås dørene op til det første, store nationale folkemøde med maden som tema – Madens Folkemøde (MFM). Folkemødet spænder over to hele dage, og afholdes på Engestofte Gods ved Maribosøerne, i skellet mellem Guldborgsund og Lolland kommuner.

Det er den almennyttige forening Madens Folkemøde, som er den juridiske enhed bag folkemødet og ejer af konceptet. Foreningen drives af en bestyrelse på ni personer, der alle har særlig indsigt i de nationale dagsordener på madområdet. Foreningen har indgået en aftale med Food Organisation of Denmark (FOOD), som er eksekverende partner, driftsorganisation og sekretariat for MFM, der bistås af en lang række frivillige.

Madens Folkemøde vil påvirke madlandet Danmark. I præsentationsmaterialet beskrives ambitionen således:

Debatten er det centrale for projektet. Madens Folkemøde er det sted, hvor man en gang om året mødes og tager fat på den store samtale om, hvor vi skal hen som madland. Det gælder inden for natur, fødevarerproduktion og -forædling, fælles måltider, gastronomi og sundhed.

Vi vil tale om alt, der er vigtigt for vores mad: Hvem skal lave den? Hvordan skal de lave den? Hvilke vilkår skal de have, når de laver den? Hvad gør maden ved vores sundhed? Hvordan bliver vores børn bedre madmennesker end os? Hvordan bliver vores mad reelt bæredygtig? Og kan smag ændre den måde, vi lever på?

Der henvises til præsentationsmaterialet for en uddybning af konceptet.

Forberedelserne til MFM har været i gang siden efteråret 2017. Det endelige program forventes at ligge klar per medio april måned. Guldborgsund Kommune bidrager med en række aktiviteter, som er arrangeret i samarbejde med en lang række partnere, herunder særlig Lolland Kommune (LK) og Business Lolland-Falster (BLF), som har koordineret en række initiativer. Se selvstændigt bilag med debatter arrangeret af BLF.

Konkret har Guldborgsund Kommune samarbejdet med LK og BLF om at samle alle relevante, lokale aktører i regi af MULD-netværket, som arbejder for en fælles platform for koordinering og markedsføring af lokale råvarer, producenter og restauranter/spisesteder på Lolland-Falster (se bilag).

MULD-netværket vil være repræsenteret med 20 stande, som vil fylde omtrent halvdelen af den store lade, centreret om en café, der sælger lokale specialiteter af høj kvalitet. Hele området vil være præget af en fælles, grafisk identitet og bemannet med lokale producenter, som skal vise "madlandet Lolland-Falster" frem fra sin bedste side. Alt arbejde ifm MULD er finansieret af en bevilling fra Erhvervsstyrelsen på 320.000 kr., som udløber til oktober 2019.

Endvidere forestår Guldborgsund og Lolland Kommune to debatter i samarbejde med Sønderborg Kommune og Professionshøjskolen Absalon, med finansiel støtte fra Interreg South Baltic projekt SBFOODINNO.eu og Interreg projekt Benefit 4 Regions (B4R). Debatterne har følgende temaer:

- Debat om lokale fødevarer og fødevarerstrategier i kommuner: Støtter din kommune lokale fødevarer? Gør Danmark? Fra Guldborgsund deltager John Brædder og René Christensen.
- Debat om barrierer for småskalaproducenter

Debatten afsluttes med en netværksmødefrokost for personer, som arbejder med kommunale fødevarerstrategier.

Herudover er de to kommuner arrangører på et arrangement i samarbejde med Akademiet Bocuse d'Or, hvor Christian Wellendorf og Asger Lynekilde fortæller om deres vej ind i kokkefaget og laver smagsprøver til deltagerne.

Christian Wellendorf vandt guldmedalje som bedste commis ved Bocuse d'Or finalen i Frankrig tidligere i år, og er holdkaptajn for det danske hold i 2020. Asger Lynekilde er lokal producent og køkkenchef på Mejerigaarden på Falster. Arrangementet modereres af Mads Gudiksen fra TV2 Øst. Arrangementet er en markedsførelse for sponsorat til Bocuse d'Or 2019.

Endelig bidrager Bioøkonomisk Vækstcenter med en stand og en debat, der skal sætte fokus på fremtidens fødevarer og deres vej til middagsbordet. Arbejdet er arrangeret sammen med Omø Fisk og Tang og agrarøkonom og prisvinder Katrine Lykkegaard Christensen, Lars Aarup fra Coop med det markedsdrevne perspektiv og Birthe Linddahl, sociolog og fremtidsforsker. Debatten arrangeres i samarbejde med BLF og moderator er Iben Krog Rasmussen fra tænketanken FREJ

Borgmester John Brædder deltager desuden i debatten "Kan mad og måltider sætte blus på social forandring?".

Finpudsning af de lokale bidrag er undervejs i disse uger, og vil fremgå i annoncer op til Folkemødet og i programmet.

Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune har begge bidraget med 75.000 kr. til konceptudvikling af MFM (Økonomiudvalget (ØK) d. 7. august 2017 sag 120), og 250.000 kr. i direkte tilskud til planlægning og forberedelse af MFM (ØK d. 6. november 2017 sag 161)

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Kommunens involvering i MFM har ophæng i planstrategien fokus på understøttelse af jobskabelse med udgangspunkt i landsdelens erhvervsmæssige styrkepositioner.

Hertil kommer Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets fokusområde "At turismen understøttes", hvor fødevarer nævnes som et af de områder, hvor Lolland-Falster har en særlig force. Udvalget lægger særlig vægt på 1/Identitet og markedsføring, 2/Autentiske fødevarer, og 3/Fødevareturisme.

Endelig kan MFM ses som et element i udmøntningen af Strategi for fødevarerproduktion og fødevareturisme på Lolland Falster, udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Business Lolland-Falster og GEMBA Innovation, 2018 (se bilag).

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Til efterretning.

### **Bilag**

Præsentation\_MadensFolkemøde\_marts 2019.pdf

LF Fødevarer Strategi 2018.pdf

Artikel\_LF Folketidende\_21\_03\_2019.pdf

Oversigt over BLFs debatter på MFM

Madens folkemøde\_A5 flyer incl bagside.pdf

# **Punkt 74: Orienteringssag: Afsluttende afrapportering på direktionens målaftale for 2016-18 samt fremtidig afrapportering for 2019-22**

17/14528

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage afsluttende afrapportering på Direktionens målaftale for perioden 2016-18 til efterretning og sende den til orientering i Byrådet, og
2. at tage den fremtidige afrapportering for den ny periode 2019-2022 til efterretning, og sende den til orientering i Byrådet.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Afrapportering pr. 31. december 2018 er den afsluttende afrapportering på Direktionens målaftale med Økonomiudvalget for perioden 2016-2018.

Afrapporteringen viser, hvordan det er gået med de indsatser og effekter, som der er arbejdet med for at indfri Byrådets strategiske målsætninger for perioden.

Den afsluttende afrapportering forelægges til orientering.

Ny periode 2019-2022

I Planstrategi 2018 og udvalgsstrategierne 2019-2022 er formuleret de tværpolitiske mål og udvalgsmaal, som der skal arbejdes med i den ny periode 2019-2022.

Den fremtidige afrapportering for de nye politiske mål forudsættes at ske lidt anderledes end tidligere.

Der vil stadigvæk ske en afrapportering i skemaform, som baserer sig på en måling af, hvor vi er i forhold til de ønskede slutmaal for 2022. Denne afrapportering vil ske ved årets afslutning. I modsætning til tidligere 3 gange om året.

Den årlige afrapportering suppleres med en mere dialogbaseret form.

Den dialogbaserede form er allerede indført på Byrådets månedlige temamøder, hvor temaet er et udvalgt tværpolitisk mål pr. gang.

På samme måde vil fagudvalgene have mulighed for at have en dialog om de udvalgsmaal, som indgår i deres udvalgsstrategier. Fagudvalgene vil på deres maj møde få lejlighed til at drøfte, hvorledes de ønsker at følge op på deres udvalgsmaal ud over den årlige afrapportering.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Afrapporteringen viser, om vi når de strategiske målsætninger og effekter, som indsatserne skal lede til.

## **ØKONOMI**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved punktet.

## **HØRING**

Ingen.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Til efterretning.

## **Bilag**

Rapportering strategiske målsætninger 311218.pdf

## Punkt 75: Meddelelser

19/953

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Orientering fra Borgmesteren

- Referat fra Kredsrådsmøde den 20. februar 2019 er vedhæftet
- Referat fra Beredskabskommissionsmøde den 1. marts 2019 er vedhæftet

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Udtalelse fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingstider i aktindsigtssager i Guldborgsund Kommune. Brevet er vedhæftet.

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende:

| Dato   | Modtager                                                            | Beløb  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| 280219 | Latinerkvarterets borgermøde om Nykøbing Ø den 22.02.2019 – tilskud | 10.000 |
| 040319 | Champagneklubben debatmøde 080319                                   | 2.750  |
| 040319 | Ingeauto Cup 13-15 september 2019                                   | 10.000 |
| 040319 | Special Olympic sommer games Boccia Michael Sach Schewitsch         | 5.000  |
| 080319 | Perronnen – sommerfest 290619                                       | 10.000 |
| 180319 | E-sport for udsatte unge                                            | 10.000 |
| 180319 | Team giv Håb – cykeltur Danmark Rundt                               | 2.500  |
| 180319 | Døllefjelde Musse Marked 2019 velkomstfolder                        | 25.000 |
| 180319 | Spiseklubben tur rundt i Guldborgsund og Lolland                    | 5.000  |
| 180319 | Thor Masters 15-16 marts – halleje m.m. (omposteringsbilag)         | 50.580 |

Status på kontoen er vedhæftet.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019

Til efterretning.

#### Bilag

ØK 020419 - Referat af Beredskabskommissionsmøde 010319

ØK 020419 - Referat af Kredsrådsmøde 200219

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2019

Udtalelse fra Ankestyrelsen om sagsbehandlingstider i aktindsigtssager

## **Punkt 76: Drøftelsessag: Kommunikation**

19/953

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Økonomiudvalget skal tage stilling til kommunikationen af sager fra dagens møde.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 02-04-2019**

Drøftet.