

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-10-2022

Mødedato Mandag d. 03. oktober 2022 kl. 10:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

Mødedeltagere Johannes Kristensen, Annemette S. Johnsen, Martin Lohse, John Brædder, Katrine Burmann, Bente Lerche-Thomsen, Simon Hansen, René Christensen, Ole K. Larsen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli samt status på udmøntning af budget.....	5
Beslutningssag: 2. behandling af budget 2023-2026.....	11
Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2023.....	14
Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2022-2026.....	17
Beslutningssag: Frigivelse af midler fra Byudviklingspuljen.....	20
Beslutningssag: REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S - ansøgning om kommunegaranti.....	23
Beslutningssag: Vedtagelse af samlede udvalgsstrategier 2022-2025.....	25
Beslutningssag: Vedtagelse af Planstrategi 2022.....	27
Beslutningssag: Erhverv - Handleplan 2023, Business Lolland-Falster.....	30
Orienteringssag: Bevillinger første halvår 2022 - Bevæg dig for livet puljen.....	33
Orienteringssag: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2022.....	36
Orienteringssag: Byudviklingsprojektet ved Ny Kirstineberg.....	39
MEDDELELSER.....	41
Beslutningssag: Kommunikation.....	43
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	45

Punkt 162: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

162.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

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 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 163: Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025

22-019909

Bilag

Samlet budgetopfølgning_21092022

Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022

Socialudvalget 21-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget

Ældre og Omsorgsudvalget 21-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 – Ældre og Omsorgsudvalget

Børn og Skoleudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Børn og Skoleudvalget

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Teknik, Klima og Miljøudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Teknik, Klima og Miljøudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 19-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

163.BESLUTNINGSSAG: SAMMENDRAG AF BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2022-2025

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.: 22-019909

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på 63,015 mio. kr. finansieres af likvide aktiver, og
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2022 samt bevillingsbehov for budgetåret 2022 samt budgettilpasningsbehov i 2023 og budgetoverslagsårene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022 samt fagudvalgenes referater.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025.

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på 63,015 mio. kr. i 2022, hvoraf 3,285 mio. kr. kan henføres til omkostninger relateret til Covid-19 og 14,444 mio. kr. vedrører Ukraine-relaterede udgifter. Finansiering af såvel kommunernes omkostninger til Covid-19 som Ukraine-relaterede udgifter i 2022 forventes at indgå i økonomiforhandlingerne i 2024.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2022:

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2022	2022	2022
	Forventet afvigelse	Bevillingsbehov
UDVALG / POLITIKOMRÅDER	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	-10.834	7.544
- Finans	-24.092	24.092
* Mitvejsregulering af generelle tilskud og udligning	-31.872	31.872
* Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden	-384	384
* Tilskud og udligning - kollektiv modregning som følge af af skattestigninger	-108	108
* Måltrettet finansiering - fordrevne Ukrainere	2.616	-2.616
* Skattenedslag - det skrå skatteloft	3.672	-3.672
* Andel af dødsbopeskating	1.506	-1.506
* Garantiprovision	478	-478
- Politik og Erhverv	26.704	-26.704
* Valg - folkeafstemning om EU forsvarsforbeholdet	-2.000	2.000
* Politikere - eftervederlag til afgående borgmester samt afgående udvalgsformænd	-1.500	1.500
* Driftsreserve	30.000	-30.000
* Femern Belt Development - øget tilskud	-246	246
* Lolland-Falsters Brandvæsen	450	-450
- Administration	-13.446	10.156
* Ændringer i Direktionen	-1.950	0
* Pulje til "Arbejdsstyrke - anlægsinvesteringer"	5.618	-5.618
* Pulje til teknologiløsninger	102	-102
* Sommerfest	-1.340	0
* Tjenestemænd	4.000	-4.000
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	3.100	-3.100
* Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	4.100	-4.100
* Lov og Cirkulæreprogram - vedrører alle udvalgsområder	-4.100	4.100
* Lov og Cirkulæreprogram - nulstilling tidligere år	772	-772
* Pris- og lønregulering - vedrører alle udvalgsområder (finansieret via midtvejsreguleringen)	-23.748	23.748
Socialudvalg	-36.682	28.261
- Familierådgivning	-81	-1.706
- Socialområdet	-34.004	27.399
- SU Administration	-2.597	2.568
Ældre og Omsorgsudvalg	3.590	2.676
- Ældre og Omsorg	5.964	-471
- Folkesundhed	-2.792	3.147
- ÆOU Administration	418	0
Børn og Skoleudvalg	15.735	2.383
- Børn og Læring	15.496	2.383
- BSU Administration	239	0
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	0	0
- Kultur og Turisme	0	0
- Fritid	0	0
- LKFU Administration	0	0
Teknik, Klima og Miljøudvalg	-3.000	1.020
- Drift	-3.000	1.020
- Myndighed	0	0
- TKMU Administration	0	0
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	-30.555	21.131
- Arbejdsmarkedscenter	-19.963	19.963
- AM-projekt	-260	260
- BEU Administration	-10.332	908
I alt	-61.746	63.015

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

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til det estimerede bevillingsbehov for 2022:

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et bevillingsbehov på netto 24,092 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning - udgift på 32,364 mio. kr.
- Måltrettet finansiering - fordrevne Ukrainere - indtægt på 2,616 mio. kr.
- Det skrå skatteloft - mindreudgift på 3,672 mio. kr.
- Øget andel af dødsbøbeskatning - indtægt på 1,506 mio. kr.
- Garantiprovision - merindtægt på 0,478 mio. kr.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto -26,704 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Valg - folkeafstemning om EU forsvarsforbeholdet - udgift på 2,000 mio. kr.
- Politikere - eftervederlag til afgående borgmester samt afgående udvalgsformænd - udgift på 1,500 mio. kr.
- Driftsreserve nul stilles - mindreudgift på 30,000 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et bevillingsbehov på netto 10,156 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Pulje til arbejdsstyrke anlægsinvesteringer nul stilles - mindreudgift på 5,618 mio. kr.
- Tjenestemænd - forventet mindreudgift på 4,000 mio. kr.
- Seniorjob - forventet mindreforbrug på 3,100 mio. kr.
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - forventet mindreudgift 4,100 mio. kr.
- Lov- og cirkulæreprogram - forventet merudgift på 3,328 mio. kr.
- Pris- og lønregulering - alle udvalgsområder - merudgift på 23,748 mio. kr.

Socialudvalg

På udvalgets områder forventes et samlet bevillingsbehov på 28,261 mio. kr., heraf er der udgifter på 711.000 kr. vedrørende Covid-19 og 401.000 kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto -1,706 mio. kr., der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Flere anbringelser fra 2. kvartal og i resten af 2022 samt intensiv indsats med forebyggende foranstaltninger - forventet merforbrug på ca. 3,000 mio. kr.
- Øget indtægter i forbindelse med Særligt Dyre Enkelt sager - forventet merindtægt på ca. 5,000 mio. kr. (nye refusionsregler og berigtigelser fra tidligere år)
- Covid-19 - forventet merforbrug på 35.000 kr.
- Fordrevne fra Ukraine - forventet merforbrug på 385.000 kr.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 27,399 mio. kr., der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Køb/salg af pladser i botilbud m.v. - fratrasket statsrefusion - forventet nettomerforbrug på 18,801 mio. kr.
- Tillægstakster - borgere i botilbud - forventet merforbrug på 7,245 mio. kr.
- Objektiv finansiering - forventet merforbrug på 1,998 mio. kr.
- Covid-19 - forventet merforbrug på 676.000 kr.
- Fordrevne fra Ukraine - forventet merforbrug på 16.000 kr.

Der er på socialområdet iværksat handleplaner med henblik på imødegåelse af bevillingsbehovet.

På politikområde SU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 2,568 mio. kr., der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Organisationsændringer i Center for Familie & Forebyggelse - merforbrug på 2,204 mio. kr.
- Merudgifter til bl.a. fratrædelsesordninger, mindreudgifter til vakant centerchefstilling og administrative stillinger samt ændret registreringspraksis - merforbrug på netto 364.000 kr.

Ældre og Omsorgsudvalg

På udvalgets områder forventes et samlet bevillingsbehov på 2,676 mio. kr., heraf er der udgifter på 2,510 mio. kr. vedrørende Covid-19.

På politikområde Ældre og Omsorg forventes et samlet bevillingsbehov på netto -471.000 kr., der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Puljemidler – ikke prioriterede restmidler – mindreforbrug på 1,800 mio. kr.
- Udvikling & Uddannelse – forventet merforbrug på 1,231 mio. kr., heraf er der afholdt 2,346 mio. kr. vedrørende Covid-19.
- Vederlagsfri Fysioterapi – forventet mindreforbrug på 1,365 mio. kr.
- Afregning af ydelser, Sygeplejen – forventet merforbrug på 6,561 mio. kr.
- Bestillerenheden, ydelser Ældre – forventet mindreforbrug på 1,208 mio. kr.
- Hjælpemidler – forventet mindreforbrug på 6,465 mio. kr.
- Betaling til/fra andre kommuner – forventet merforbrug på 1,786 mio. kr.
- Covid-19 – forventet merforbrug på øvrige områder på 164.000 kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et bevillingsbehov på netto 3,147 mio. kr., der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - forventet merforbrug på 1,217 mio. kr.
- Betaling til hospice - forventet merforbrug på 1,906 mio. kr.

Børn og Skoleudvalg

På udvalgets områder forventes et samlet bevillingsbehov på 2,383 mio. kr., heraf er der udgifter på 44.000 kr. vedrørende Covid-19 og 3,339 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

På politikområde Børn og Læring forventes et bevillingsbehov på netto 2,383 mio. kr., der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Covid-19 – forventet merforbrug på 44.000 kr.
- Fordrevne fra Ukraine – forventet merforbrug på 3,339 mio. kr.
- Befordring af elever - forventet mindreforbrug på 1,000 mio. kr.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

På udvalgets områder forventes et samlet bevillingsbehov på 0 kr. Der er dog manglende indtægter på 350.000 kr. som følge af Covid-19 og merudgifter på 300.000 kr. som følge af fordrevne fra Ukraine. Der arbejdes på omprioriteringer af det samlede budget således, at de manglende indtægter og merudgifterne kan finansieres inden for udvalgets samlede budgetramme.

Teknik, Klima og Miljøudvalg

På udvalgets områder forventes et samlet bevillingsbehov på 1,020 mio. kr., heraf er der udgifter på 20.000 kr. vedrørende Covid-19 og 1,000 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine (politikområde Drift). Udvalget forventer herudover budgetoverholdelse.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalg

På udvalgets områder forventes et bevillingsbehov på 21,131 mio. kr., heraf er der udgifter på 9,704 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Bevillingsbehovet relaterer sig primært til politikområde Arbejdsmarkedscenter, der i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Ungeenheden - forventet merforbrug på 15,097 mio. kr.
- Sygedagpenge og jobafklaring - forventet merforbrug på 32,354 mio. kr.
- A-dagpenge - forventet mindreforbrug på 16,756 mio. kr.
- Kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceydelse - forventet mindreforbrug på 11,773 mio. kr.
- Bolig- og driftsudgifter vedrørende flygtninge - forventet merforbrug på 3,384 mio. kr., heraf er der afholdt 4,898 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.
- Selvforsørgelses- og hjemrejeydelser samt overgangsydelse – forventet merforbrug på 3,915 mio. kr., heraf er der afholdt 3,790 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.
- Revalidering, Ledighedsydelse og Fleksjob – forventet mindreforbrug på 2,438 mio. kr.
- Driftsudgifter til køb af uddannelse, vejledning mv. til ledige og sygemeldte – forventet mindreforbrug på 11,068 mio. kr.
- Senior- og førtidspension - forventet merforbrug på 18,861 mio. kr.
- Budgetreserve - mindreforbrug på 6,376 mio. kr.

Derudover er der forventede merforbrug på øvrige politikområder på 1,016 mio. kr. vedrørende fordrevne fra Ukraine.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2022-2025.

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 63,015 mio. kr. der foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, idet ekstraordinært bloktilskud på 1.284.000 kr. i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning m.v. tilføres likvide aktiver.

Økonomiudvalget ønsker en opfølgning på december-mødet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Samlet budgetopfølgning_21092022	22-019909-4
Offentlig	Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. juli 2022	22-019909-2
Offentlig	Socialudvalget 21-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Socialudvalget	22-019503-7
Offentlig	Ældre og Omsorgsudvalget 21-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Ældre og Omsorgsudvalget	22-009596-5
Offentlig	Børn og Skoleudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Børn og Skoleudvalget	22-019503-6
Offentlig	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget	22-019503-5
Offentlig	Teknik, Klima og Miljøudvalget 20-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Teknik, Klima og Miljøudvalget	21-12170A-34
Offentlig	Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 19-09-2022 Beslutningssag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	21-12168A-45

Punkt 164: Beslutningssag: 2. behandling af budget 2023-2026

21-035049

Bilag

Budgetaftale 2023-2026 - ØK 03.10.2022

Budgetredegørelse 2023 - 2. behandling

Anlægsønsker 2023-2026

Anlægsønsker 2023-2026 med noter

Takstoversigt 2023_1. beh. ØK

Økonomisk Politik 2022-2025 - godkendt BYR 22.02.3033

Ældrerådets bemærkninger til budgetforhandlingerne om budget 2023

164.BESLUTNINGSSAG: 2. BEHANDLING AF BUDGET 2023-2026

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022
Sagsnr.: 21-035049
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 10.463,9 mio. kr. anvendes i 2023,
2. at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8 % (uændret i forhold til 2022),
3. at grundskyldspromiller (32,34 for parcelhuse m.v. og 7,2 for produktionsjord) og dækningsafgift af statens/regionens ejendomme (15 o/oo af grundværdi og 8,75 o/oo af forskelsværdi) fastholdes uændret,
4. at taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes, og
5. at driftsbevillingsniveauet fastholdes på politikområder.

RESUME

Budgetaftale indgået af Byrådet forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til 2. behandling af budgettet for 2023-2026.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udgangspunktet for 2. behandling af budgettet for 2023-2026 er den af Byrådet indgåede budgetaftale.

Budgetaftalen er baseret på den mellem Regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2023, herunder KL's udmeldinger vedrørende pris- og lønskøn, juni 2022.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 10.463,9 mio. kr.

Det skal særligt bemærkes, at ca. 40,8 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter.

Budgetaftalen matcher de udmeldte rammer for henholdsvis service og anlæg.

I aftalen mellem Regeringen og KL er der blandt andet afsat følgende puljer:

- Særtilskudspulje på 620,0 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner –ansøgt
- Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde – ej ansøgt

Indenrigs- og Boligministeriet har ved brev af 30. august meddelt, at Guldborgsund Kommune er tildelt et særtilskud på 24,996 mio. kr. i 2023. Der er ikke indregnet særtilskud i budgetoverslagsårene.

I budgetaftalen indgår endvidere 23,5 mio. kr. i tilskud til kommuner med vanskelige vilkår – beløbet er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Der er ikke indkommet ændringsforslag ved fristens udløb den 21. september 2022 kl. 12:00.

Budgetaftalen udviser i hovedtal følgende:

(mio. kr.)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Skatter og tilskud	4.900,1	4.997,3	5.154,2	5.274,8
Driftsudgifter	-4.652,2	-4.675,6	-4.686,8	-4.696,1
Renter m.v.	16,6	16,3	17,5	17,1
Pris- og lønstigning	0,0	-139,0	-282,8	-433,4
Resultat af ordinær drift	264,5	199,0	202,2	162,5
Anlægsbudget	-147,3	-159,1	-161,6	-196,2
Resultat af det skatte-finansierede område	117,2	40,0	40,6	-33,7
Finansieringsoversigt	-116,0	-74,0	-70,9	-103,8
Resultat	1,3	-34,0	-30,3	-137,5

(afrundinger kan forekomme)

Der henvises i sin helhed ved vedlagte budgetaftale 2023-2026 indeholdende resultatopgørelse inkl. noter.

Endvidere henvises vedlagte oversigt over anlægsønsker 2023-2026.

Budgetoplægget indeholder endvidere forslag til Budgetredegørelse 2023-2026, som i den nuværende form alene indeholder grundforudsætningerne for det administrative budgetoplæg samt beskrivelse af de respektive politikområder.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over takster, der skal godkendes af byrådet. De endelige takster vil blive beregnet med baggrund i det endeligt vedtagne budget, og vil blive fremsendt til politisk godkendelse inden ikrafttræden.

Den endelige Budgetredegørelse 2023-2026, takstoversigt samt øvrigt budgetmateriale vil blive tilrettet efter Byrådets 2. behandling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

Nye udvalgsstrategier forelægges til Byrådets endelige godkendelse på møde den 13. oktober. 2022.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Ældrerådets bemærkninger til budgetforhandlingerne 2023 er vedlagt som bilag.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Budgetaftale 2023-2026 - ØK 03.10.2022	21-035049-43
Offentlig	Budgetredegørelse 2023 - 2. behandling	22-000963-32
Offentlig	Anlægsønsker 2023-2026	21-035049-33
Offentlig	Anlægsønsker 2023-2026 med noter	21-035049-34
Offentlig	Takstoversigt 2023_1. beh. ØK	22-000957-3
Offentlig	Økonomisk Politik 2022-2025 - godkendt BYR 22.02.3033	21-035049-14
Offentlig	Ældrerådets bemærkninger til budgetforhandlingerne om budget 2023	21-035049-42

Punkt 165: Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2023

22-017620

165.BESLUTNINGSSAG: FASTSÆTTELSE AF KIRKESKATTEPROCENTEN FOR 2023

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022
Sagsnr.: 22-017620
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes uændret til 1,16%.

RESUME

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2023. Byrådets opgave er her rent teknisk at fastlægge udskrivningsprocenten for kirkeskat, hvilket alene sker ud fra de udgiftsniveauer, som Provstiet beslutter og efterfølgende meddeler Guldborgsund Kommune.

Kirkeministeriet har primo juli 2022 udmeldt beløb for landskirkeskatten. Der har efterfølgende (ultimo august 2022) været afholdt et administrativt møde med provstiudvalgenes koordinationsudvalg.

De kirkelige kasser forventes ultimo 2022 at have et samlet tilgodehavende på ca. 2,6 mio. kr.

I drøftelserne med koordinationsudvalget var der enighed om at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2023 til 1,16%, hvilket er uændret i forhold til 2022.

Konsekvenserne ved fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 1,16 % fremgår af nedenstående tabel. Mellemregningsforholdet vil i budgetperioden stige fra ca. 2,6 mio. kr. i 2023 til ca. 3,2 mio. kr. i 2026 i kirkens favør.

Udskrivningsgrundlaget for 2023 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken.

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Udskrivningsgrundlag	8.556.735	8.721.040	8.907.214	9.180.172
Kirkeskatteprocent	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%
Udgifter				
Landskirkeskat	13.018	13.278	13.544	13.815
Kirkekasserne	93.484	95.354	97.261	99.206
Bindende stiftsbidrag	616	628	641	654
Udgifter i alt	107.118	109.260	111.446	113.674
Indtægter				
Tilskud Fællesfond	-7.860	-7.939	-8.018	-8.098
Kirkeskat	-99.258	-101.164	-103.324	-106.490
Indtægter i alt	-107.118	-109.103	-111.342	-114.588
Driftsresultat:	0	158	104	-914
- = indtægt / + = udgift				
Mellemværende 31/12	-2.564	-2.407	-2.303	-3.217
- = kirkens tilgodehavende				

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den kirkelige ligning.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 166: Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2022-2026

22-017220

Bilag

Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Socialudvalgets område

Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Ældre og Omsorgsudvalget

Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Børn og Skoleudvalg

Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets

Lov- og cirkulæreprogram 2022-2026 Teknik, Klima og Miljøudvalg

Lov- og cirkulæreprogram 2022-2026 Beskæftigelses og Erhvervsudvalg

166.BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM 2022-2026

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.: 22-017220

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet godkendes for budget 2022, og
2. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2023-2026 godkendes indarbejdet som ændringsforslag til budget 2023-2026.

BESKRIVELSE AF SAGEN

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

Administrationen fremsender sammenfatning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2023-2026, herunder korrektioner for budget 2022.

De budgetmæssige korrektioner kan sammenfattes som følger:

1.000 kr.					
Politikområde	2022	2023	2024	2025	2026
Socialudvalg	-365	1.258	2.530	3.860	4.049
Socialområdet	-311	-217	-216	-172	-550
Familierådgivning	-54	1.475	2.746	4.032	4.599
Ældre og Omsorgsudvalg	746	2.205	2.212	2.225	2.225
Ældre og Omsorg	746	2.205	2.212	2.225	2.225
Børn og Skoleudvalg	95	411	16.893	16.852	16.852
Børn og Læring	-192	119	16.601	16.560	16.560
BSU, administration	287	292	292	292	292
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	165	52	52	52	52
LKFU, administration	165	52	52	52	52
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	36	0	157	157	157
TKMU, administration	36				
Drift			157	157	157
Beskæftigelsesudvalg	2.987	-124	-117	-114	-114
Arbejdsmarkedscenter	2.784				
BEU, administration	203	-124	-117	-114	-114
I alt	3.664	3.802	21.727	23.032	23.221
Finansiering					
Administration - Lov- og cirkulæreprogram 2022-2026	-3.664	-3.802	-21.727	-23.032	-23.221
I alt	-3.664	-3.802	-21.727	-23.032	-23.221

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Det samlede beløb til udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet 2022-2026 udlignes via afsat pulje til udmøntning i årene 2022-2026.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Socialudvalgets område	22-017220-8
Offentlig	Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Ældre og Omsorgsudvalget	22-017220-5
Offentlig	Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Børn og Skoleudvalg	22-017220-6
Offentlig	Lov og Cirkulæreprogram 2022-2026 Landistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets	22-017220-7
Offentlig	Lov- og cirkulæreprogram 2022-2026 Teknik, Klima og Miljøudvalg	22-017220-10
Offentlig	Lov- og cirkulæreprogram 2022-2026 Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	22-017220-9

Punkt 167: Beslutningssag: Frigivelse af midler fra Byudviklingspuljen

22-022959

Bilag

Bilag 1 - Oversigtskort - Stengade og Sundbystræde

Bilag 2 - Oversigtskort projekt Friheden

167.BESLUTNINGSSAG: FRIGIVELSE AF MIDLER FRA BYUDVIKLINGSPULJEN

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.: 22-022959

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Klima og Miljøudvalget, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at godkende frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.836.600 kr. til etablering af parkeringsplads ved Stengade i Nykøbing F., at tilvejebringe gode adgangsforhold og optimere de trafikale forhold ved Stengade, Tømmergade og Sundbystræde i Nykøbing F., og
2. at godkende frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.090.000 kr. til egenfinansiering vedrørende projekt "Lindholm-Ydre Strøg/Friheden".

RESUME

Byudviklingspuljen blev bevilliget til at kunne bidrage til udvikling af Nykøbing F.

Puljen blev oprindeligt aftalt til at gennemføre mindre projekter i Nykøbing, herunder etablering af parkeringsplads ved Slotsbryggen, tilvejebringe gode adgangsforhold ved Sundbystræde samt optimering af de trafikale forhold i området. Endvidere tænkes midler fra Byudviklingspuljen anvendt til projekt "Lindholm-Ydre Strøg/Friheden" som i dagligtale omtales projekt Friheden ved Østerbro.

Teknik, Klima og Miljøudvalget skal derfor beslutte at frigive de økonomiske midler til gennemførelse af projekterne.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har forslag til indsatser ved henholdsvis Stengade, Tømmergade, Sundbystræde og Østerbro, hvor midlerne fra Byudviklingspuljen kan anvendes. Indsatserne vil betyde, at hele anlæggets budgetsum i 2022 vil blive anvendt.

År	2022
Projekter ved Stengade/Sundbystræde kr.	2.836.600
Lindholm-Ydre Strøg/Friheden (651002-002) kr.	1.090.000
Byudviklingspuljen TKM (652003-06) kr.	3.926.600

Projekter ved Stengade / Sundbystræde, Nykøbing F. (bilag 1)

Der er behov for at etablere offentlige parkeringspladser ved området ved lystbådehavnen i Nykøbing F.

Ved den tidligere sejlbadsparkering er pladsen ryddet for sejlbåde og fremstår i dag tilbagetrukket henlagt, og ikke særlig indbydende. Det foreslås at etablere en belagt parkeringsplads med betonbelægningssten, der giver mulighed for at skabe gode parkeringsmuligheder i området til gavn for borgere og erhvervslivet. Pladsen vil uændret blive anvendt til masteopbevaring og mstekran bibeholdes. Udførelse af projektet vil pågå her i efteråret og forventes afsluttet ved udgangen af 2022.

Ved nyt boligbyggeri, som ligger i svinget ved Sundbystræde i Nykøbing F., er der behov for at tilvejebringe gode adgangsforhold. Dette vil ske i tæt samarbejde med boligselskabet. Udførelse af projektet vil pågå her i efteråret og forventes afsluttet ved udgangen af 2022.

I forbindelse med ovennævnte indsatser er der behov for at optimere de trafikale forhold i området. Det gælder om at skabe sikkerhed for både de bløde og hårde trafikkanter i området. Det foreslås, at administrationen igangsætter en nærmere vurdering på tiltag, der netop kan optimere de trafikale forhold i dette område. Her indgår bl.a. en vurdering af vigepligtsforholdene i T-krydset ved Sundbystræde, Stengade og Tømmergade. Opstart på vurdering af de trafikale forhold vil ske efterår 2022 og forventes at blive udført i 2023.

Projekt Friheden ved Østerbro i Nykøbing F. (bilag 2)

I marts 2020 modtog kommunen bevilling på 5,0 mio. kr. fra Lokale- & Anlægsfonden og Realdania under navnet "By i balance", og kommunen skulle samtidig stille med en egenfinansiering på 5,0 mio. kr. Det er

et projekt som betyder, at Østerbro bydel får et attraktivt område og samlingssted. Der er frigivet midler fra anlægsbevillingen "Lindholm - Ydre Strøg/Friheden" på 3.910.000 kr. De resterende midler 1.090.000 kr. til egenfinansiering foreslås finansieret fra Byudviklingspuljen. Projektet er igangsat og forventes at være afsluttet forår 2023.

Egenfinansiering i alt kr.	5.000.000
Lindholm - Ydre Strøg/Friheden (651002-002)	3.910.000
Byudviklingspuljen (652003-026)	1.090.000

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil mere mobilitet og sammenhæng.

Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 20-09-2022

Fraværende: Ingen

Godkendt således, at asfaltbelægning på p-pladsen udbydes som option under hensyntagen til de aktuelle prisudviklinger. P-pladsen sættes på dagsordenen igen efter projektering og udbud.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler Teknik, Klima og Miljøudvalgets indstilling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 - Oversigtskort - Stengade og Sundbystræde	22-022959-1
Offentlig	Bilag 2 - Oversigtskort projekt Friheden	22-022959-2

Punkt 168: Beslutningssag: REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S - ansøgning om kommunegaranti

22-025061

Bilag

låneansøgningkommunegarantiREFA Stubbekøbing Fjernvarme

Låneforslag-202255864-F

Årsraport_2021_REFA_Stubbekøbing_Fjernvarme_AS_signed

20220101 - Budget og pris

168.BESLUTNINGSSAG: REFA STUBBEKØBING FJERNVARME A/S - ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022
Sagsnr.: 22-025061
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at godkende kommunegaranti på 100 % for et 15 årigt fastforrentet lån på 7.000.000 kr. i KommuneKredit.

RESUME

REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S ansøger om kommunegaranti for lån 7.000.000 kr. til finansiering af elektrofilter.

Beslutning om kommunale garanti besluttet af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S ansøger om kommunegaranti på 100% for et 15 årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Lånet optages til finansiering af nyt elektrofilter.

Det oplyses i ansøgningen at etablering af elektrofilter er en nødvendighed for at overholde lovgivningens miljøkrav i forhold til blandt andet støvudledning.

Elektrofilteret vil give en miljømæssig forbedring til driften af det flis fyrede varmekværk i Stubbekøbing.

Investeringen udløser en forhøjelse af varmeprisen med ca. 600 kr. pr. forbruger.

Varmeprisen for et standardhus på 130 kvadratmeter og et forbrug på 18,1 MWh udgør i 2022 i alt 14.293 kr.

Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler i forbindelse med den kommunale garantistillelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes varmeplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	LåneansøgningkommunegarantiREFA Stubbekøbing Fjernvarme	22-025061-1
Offentlig	Låneforslag-202255864-F	22-025061-1
Offentlig	Årsraport_2021_REFA_Stubbekøbing_Fjernvarme_AS_signed	22-025061-1
Offentlig	20220101 - Budget og pris	22-025061-1

Punkt 169: Beslutningssag: Vedtagelse af samlede udvalgsstrategier 2022-2025

22-009281

Bilag

Udvalgsstrategier_2022_290922

169.BESLUTNINGSSAG: VEDTAGELSE AF SAMLEDE UDVALGSSTRATEGIER 2022-2025

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.: 22-009281

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anbefale til Byrådet, at de samlede udvalgsstrategier vedtages.

RESUME

Hvert af de stående politiske udvalg har udarbejdet et forslag til en udvalgsstrategi. Udvalgsstrategierne tager alle udgangspunkt i Byrådets fælles strategi Planstrategien, og de 7 strategiske temaer heri.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forlængelse af processen med det fælles strategiske grundlag, som startede med Byrådets seminar i marts 2022, og nu afsluttes med vedtagelse af Planstrategien, er udarbejdet en strategi for hvert af de politiske udvalgs arbejde i de næste 4 år.

Udvalgsstrategierne bindes sammen af deres fælles ophæng i planstrategiens 7 strategiske temaer og det Guldborgsundske Mindset, og beskriver hvordan hvert enkelt udvalg vil bidrage til realiseringen af den fælles politiske ambition i det politiske arbejde de næste knap 4 år.

Inden Økonomiudvalgets møde den 3. oktober fremsendes udvalgsstrategierne i et samlet dokument.

Hvert udvalg peger på, hvilke af de 7 fælles strategiske temaer udvalget bidrager til at løfte. Dernæst formulerer udvalget pejlemærker for deres opgaveløsning under hvert tema.

Strategierne beskriver desuden hvor der er behov for at de politiske udvalg samarbejder om opgaveløsningen, idet der i denne proces har været stor fokus på det tværgående politiske samarbejde.

Sidst peger hver strategi på de succeskriterier som udvalgene opstiller for deres videre politiske arbejde.

Succeskriterierne er grundlaget for opfølgning på om kommunen rykker på de politisk formulerede mål.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIE

Udvalgsstrategierne hænger tæt sammen med planstrategi 2022.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af udvalgsstrategierne i hvert udvalg været foretaget en inddragelse af forskellige eksterne samarbejdspartnere. Hvert udvalg har valgt hvem der var relevant i den konkrete proces. Samlet er der foretaget en omfattende og bred inddragelse i emnespecifikke drøftelser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Udvalgsstrategier_2022_290922

22-009281-28

Punkt 170: Beslutningssag: Vedtagelse af Planstrategi 2022

22-003487

Bilag

Indkomne høringssvar Planstrategi 2022

Hvidbog for høringen af forslag til Planstrategi 2022

Datagrundlag Planstrategi 2022 - samlede bilag 290922

Planstrategi2022_290922

170.BESLUTNINGSSAG: VEDTAGELSE AF PLANSTRATEGI 2022

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022
Sagsnr.: 22-003487
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anbefale overfor Byrådet at godkende Planstrategi 2022.

RESUME

Planstrategien er Byrådets samlede Strategi for byrådsperioden. Den er udarbejdet med udgangspunkt i drøftelserne på Strategiseminar i marts 2022, og har nu været i offentlig høring.

Det færdige forslag anbefales videresendt til Byrådet med henblik på godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Planstrategien har været under udarbejdelse siden Byrådet var på strategiseminar i marts 2022. Planstrategien er baseret på drøftelserne på seminar og de efterfølgende drøftelser i Byrådet.

Planstrategiens væsentligste indholdsdele er

- de 7 strategiske temaer
- Det Guldborgsundske Mindset
- hvilke emner i den fysiske planlægning der skal ske en bearbejdelse af i den kommende kommuneplan
- Lokal Agenda 21 strategien

Et færdigt forslag til Planstrategi har været i offentlig høring hen over sommeren. Der er indkommet 12 høringssvar som er samlet i vedhæftede skema og hvidbog.

Der er indarbejdet enkelte supplerende formuleringer vedrørende trafikplanlægning under de to temaer Grøn Omstilling og Turisme og Bosætning. De præcise ændringer fremgår af vedhæftede skematiske opsamling på høringssvarene.

Planstrategien peger på følgende overskrifter for emner for hvilke der skal ske en bearbejdning af den fysiske planlægning:

- Udviklingsplaner for Stubbekøbing og Sakskøbing
- Nye Boligudlæg omkring Nykøbing F. (Pandebjergvej, Byfortætning i midtbyen, Havnen, og i Sundby)
- Nykøbing Falster Havn- indarbejdelse af helhedsplanen samt "lynlås-plan" for mellemstykket
- Strategisk Energiplanlægning (solceller som minimum)
- Klimatilpasning
- Planlægning for sommerhuse og destination Sydfalster (kritisk gennemgang af eksisterende rammer med fokus på, hvordan det ønskes at bevare og udvikle de enkelte områder. Eventuelt nye udlæg skal ske med fokus på kravene til moderne sommerhuse, og hensynet til deres omgivelser. Destinationsplan Sydfalster i det omfang der er behov for tilpasning af rammer eller udlæg medtages dette)
- Erhvervsarealer – Nye udlæg på Nordfalster
- Planlægning for levende bymidter i Nykøbing F. og Sakskøbing

Sammen med planstrategien vedtages også Byrådets Lokal Agenda 21 strategi, som handler om hvordan der arbejdes med bæredygtighed.

Der er høj grad af sammenhæng mellem det Guldborgsundske Mindset og kravene til hvordan der lokalt arbejdes med Bæredygtighed i Lokal Agenda 21. Med det strategiske tema Grøn omstilling tages der også fat på det indholdsmæssige - primært CO2 reduktioner og natur.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategien er Byrådets fælles strategiske overligger. I forlængelse heraf har hvert enkelt udvalg udarbejdet deres udvalgsstrategier, og der udarbejdes en fælles kommuneplan. Budgetaftalen bygger ligeledes på planstrategiens strategiske temaer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Planstrategien har været i offentlig høring.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Indkomne høringssvar Planstrategi 2022	22-003487-13
Offentlig	Hvidbog for høringen af forslag til Planstrategi 2022	22-003487-14
Offentlig	Datagrundlag Planstrategi 2022 - samlede bilag 290922	22-003487-16
Offentlig	Planstrategi2022_290922	22-003487-15

Punkt 171: Beslutningssag: Erhverv - Handleplan 2023, Business Lolland-Falster

22-026020

Bilag

Bilag ØK 031022 - Handleplan 2023 BLF

171.BESLUTNINGSSAG: ERHVERV - HANDLEPLAN 2023, BUSINESS LOLLAND-FALSTER

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.: 22-026020

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende forslag til handleplan 2023 for Business Lolland-Falster.

RESUME

Som led i den indgåede partnerskabsaftale mellem Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster, skal der årligt godkendes en handleplan der understøtter indsætterne i partnerskabsaftalen. Business Lolland-Falster fremsender forslag til handleplan for 2023 til godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet godkendte den 23. juni 2022, sag 85, partnerskabsaftalen mellem Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster, hvori det fremgår at der skal udarbejdes årlige handleplaner som understøtter de indsætter, der er indgået aftale om, og som overordnet er beskrevet i partnerskabsaftalen.

Forslaget til handleplan 2023 er opbygget efter partnerskabsaftalen med en konkretisering af den generelle erhvervsservice og derefter 5 indsætter indenfor de udvalgte fokusområder;

Indsæt 1 Virksomheder som vækstdriver

Indsæt 2 Produktivitet som vækstdriver

Indsæt 3 Kompetencer som vækstdriver

indsæt 4 Femern som vækstdriver

Indsæt 5 Grøn omstilling som vækstdriver

I forhold til budgetaftalen, hvor Business Lolland-Falster indgår med konkrete handlinger, vil der under indsæt 1.4 "styrket branchefokus" blive arbejdet med et tættere samarbejde med kommunens større detailhandelsbyer (Nykøbing og Sakskøbing) og etableret partnerskabsaftaler i form af et detailforum, som skal styrke rammevilkårene for handelslivet og medvirke til at fremme levende bymidter.

Med henvisning til tekst i Budgetaftalen om en yderligere aktiv vejledning af ansøgerne for at opnå hurtigere byggesagsbehandling i tæt samarbejde med Business Lolland-Falster, er der i handleplanen under indsæt 1.2 "udvidet gratis rådgivning" et forslag om at udvide konceptet "Business Days", således at der også skal være mulighed for at få den indledende rådgivning i forhold til bygge- og planforhold. Der bliver etableret et samarbejde med Center for Teknik og Miljø, hvor medarbejdere fra Guldborgsund Kommune indgår i "Business Days" som afvikles 1 gang om måneden på Slotsbryggen.

I forhold til Økonomiudvalgets indsætter om at styrke et iværksætttermiljø for unge og indsætterne med sundhedsinnovation under VidenPlatformen Guldborgsund, er der i indsæt 1.3 "Målrettet iværksætteri" et forslag om at afdække muligheder for partnerskab med Athenahuset og Nykøbing F. Sygehus. Yderligere er der et fortsat fokus på målrettede tilbud og udviklingsforløb indenfor iværksætteri.

Indsæt 1.5 "Hurtig indsæt" er et forslag om at videreføre "Early Warning", som er et gratis og fortroligt tilbud til virksomheder der oplever modgang og som har en vilje til at gøre noget ved situationen.

På næste møde behandles tilsvarende sag med handleplan 2023 for Visit Lolland-Falster.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng med den kommende Planstrategi og herunder særligt de strategiske tema "et godt erhvervsklima".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag ØK 031022 - Handleplan 2023 BLF

22-000002-42

Punkt 172: Orienteringssag: Bevillinger første halvår 2022 - Bevæg dig for livet puljen

21-30357A

Bilag

Bevæg dig for livet puljen 2022 - bevilling 5226851_11_0 version 2.0

172.ORIENTERINGSSAG: BEVILLINGER FØRSTE HALVÅR 2022 - BEVÆG DIG FOR LIVET PULJEN

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.: 21-30357A

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget,

1. at tage orientering om bevillinger fra Bevæg dig for livet puljen 2022 første halvår til efterretning, samt at anbefale Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

RESUME

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget får orientering om bevillinger til Bevæg dig for livet puljen 2022 første halvår til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Godkendte bevillinger fra den tilknyttede pulje på årligt 800.000 kr. i den 5-årige periode, hvor Guldborgsund Kommune er Visionskommune.

Første halvår af 2022 viser en fin fremgang på i alt 661 medlemmer i vores foreningsfællesskaber. Denne fremgang er måske et tegn på bedre tider, efter et par år med Covid-19.

Når forårets bevillinger gennemgås, ser det også positivt ud. Endnu et tegn på, at vores frivillige i foreningslivet er ved at komme til kræfter og se fremad, i stedet for kun at tænke på restriktioner og begrænsninger af foreningernes aktiviteter.

Følgende foreninger har modtaget bevillinger fra Bevæg dig for livet puljen 2022:

- Nykøbing F. Skytteforening - Elever fra SOSU til skydetræning.
- Stubbekøbing Roklub - Opstart af kajakscole - med henblik på at udvide og fremtidssikre foreningen.
- Guldborgsund Aqua Sport - Wakeboard ToGo - transportabel kabelbane, som giver mulighed for at vise aktiviteten andre steder end i Nykøbing F.
- B. 1990 - Fodtennis B. 1990 - Ny aktivitet hos fodboldklubben, til stor gavn for byens unge.
- Nysted Sportscenter - Flere skal lære svømning, og åben skole svømning under åben himmel.
- Yogaskolen - International yoga dag for børn og unge - som kører videre hen over sommeren.
- Skole- Foreningssamarbejde for 2. klassetrin på tre udvalgte skoler: Sophieskolen, Eskilstrupskole og Nysted Skole.

Foruden ovenstående foreningsbevillinger, har Bevæg dig for livet puljen også understøttet med midler til to events, som rammer en af de målgrupper vi gerne ser bevæge sig og motionere sammen, nemlig børnefamilierne, hvilket disse events peger lige ned i.

- ColorFun - sjovt og anderledes motionsløb for hele familien.
- Medieløbet 2022 - cykelløb for de hurtige og langsomme i skov og på landevej.

Vi har derudover også gennemført to andre events, hvor midlerne er blevet bevilget i 2021, eller tidligere, nemlig TV2 Øst løbet, som endelig efter to års venten blev gennemført med ca. 1.100 deltagere. Det samme kan siges om Kids Tour 2022, som blev afholdt i Sakskøbing midtby, kun et halvt år efter det første gang blev afholdt i Sakskøbing. Kids Tour er en cykelløb for de 3-10 årige, som Børneulykkesfonden står bag, og hvor fokus er trafikikkerhed for de mindste.

De faste bevillinger:

- DBU Velfærdsaftale - løber til og med 2022 - skal genforhandles start efterår 2022.
- Udsatte børn og unges inklusion i foreningsfællesskaber - 3-årigt projekt med fokus på at få de udsatte og ikke foreningsvante børn og unge inkluderet i foreningsfællesskaber.

En sidste bevilling er til plejecenterområdet, hvor alle Guldborgsund Kommunes Aktivitets- og Plejecentre bliver motionscertificeret. Formålet med certificeringen er at opretholde og forbedre brugernes og beboernes fysiske funktionsevne, ved at skabe nye og bedre muligheder for fysisk aktivitet og fællesskab med udgangspunkt i eksisterende tiltag og muligheder.

Af den vedhæftet oversigt over bevillinger fremgår det, hvilke projekter og initiativer der er bevilget midler til.

Inden udvalgets møde resterer der 282.320 kr. til udmøntning i Bevæg dig for livet puljen 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Som visionskommune er Guldborgund bevidst om, at hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan spille ind i 25-50-75.

Derudover er der også et ønske om at styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og i samarbejde med borgeren sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. Dette er også en af Bevæg dig for livets kerneopgaver.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-08-2022

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bevæg dig for livet puljen 2022 - bevilling 5226851_11_0 version 2.0

21-30357A-32

Punkt 173: Orienteringssag: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2022

22-000658

Bilag

Bilag Centrenes tilbagemelding ift. trivselsundersøgelse

173.ORIENTERINGSSAG: MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2022

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022
Sagsnr.: 22-000658
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage tilbagemeldingerne på drøftelserne i de forskellige Center MED i forhold til medarbejdertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.

RESUME

Sagen vedrører Center-MED tilbagemeldinger vedrørende resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

Økonomiudvalget fik på mødet den 9. maj 2022 forelagt resultatet af Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2022. Resultaterne har ligeledes været forelagt direktion, chefgruppe og Hoved MED-udvalget. I forlængelse heraf har alle Center MED modtaget det overordnede resultat og resultatet for deres eget center, som de forskellige Center MED efterfølgende har arbejdet videre med. Formålet med denne sag er at give Økonomiudvalget en tilbagemelding på arbejdet.

Der vedlægges en skematisk oversigt over tilbagemeldingerne fra de forskellige Center MED som bilag til denne sag. Her fremgår hvordan trivselsundersøgelsen er blevet drøftet og hvilke indsatser, drøftelserne har affødt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Centrenes arbejde med resultaterne af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viser, hvor mangfoldig organisationen er, og at der ikke er tale om one- size- fits- all. Centrene har således grebet opgaven an på forskellig vis, idet nogle centre alene har drøftet resultaterne i Center MED, mens andre har lagt drøftelserne ud til enten Lokal MED eller afdelingerne. Dette skal ses i lyset af, at centrene er meget forskellige; både i forhold til opgaver og arbejdsmetoder, men også i forhold til de indsatser, som er blevet iværksat med baggrund i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen jf. det vedlagte bilag.

Det kan konstateres, at den overordnede undersøgelse har bidraget til forskellige måder at reflektere på i de forskellige centre. Derfor kan indsatserne ikke umiddelbart sammenlignes, men der er sammenfald i flere centre i forhold til, at resultaterne af medarbejdertilfredsundersøgelsen har været med til at understøtte lokale drøftelser, handlinger og lokale Arbejdspladsvurderinger (APV'er).

Baggrund

Formålet med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen har været at skabe et samlet overblik, som kan forelægges politisk og samtidig kan understøtte de lokale drøftelser og handlinger i MED og TRIO'er på de kommunale arbejdspladser.

Undersøgelsen blev besvaret af 3.141 ansatte svarende til en svarprocent på 56.

Da der er tale om en nulpunktsmåling, er det ikke muligt at sige noget om, hvorvidt resultatet er godt eller dårligt. Resultatet skal ses i sammenhæng med tidligere eller senere målinger. Derfor udarbejdes der to målinger mere i den nuværende byrådsperiode, sådan at resultatet kan anvendes til at se en udvikling. Der foretages en ny måling i efteråret 2023 og igen i foråret 2025.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det fremgår af den politiske samarbejdsaftale for 2022-25, at der skal gennemføres en arbejdsmiljø-, trivsel- og medarbejdertilfredsundersøgelse på alle områder. Målingen sker som en del af de undersøgelser, der i forvejen skal gennemføres. Det skal ske med en struktureret og handlingsorienteret tilgang. Konstitueringspartierne ønsker at fremme Guldborgsund Kommune som attraktiv arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø er afgørende for at medarbejderne kan løse kerneopgaven i samspil med borgerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag Centrenes tilbagemelding ift. trivselsundersøgelse

22-000658-31

Punkt 174: Orienteringssag: Byudviklingsprojektet ved Ny Kirstineberg

22-026170

174.ORIENTERINGSSAG: BYUDVIKLINGSPROJEKTET VED NY KIRSTINEBERG

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.: 22-026170

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen om Nordic Villes byudviklingsprojekt ved Ny Kirstineberg Gods til efterretning.

RESUME

Projektudviklingsselskabet Nordic Ville har sammen med Axel Castenschiold som grundejer henvendt sig til Guldborgsund Kommune med ønsket om at realisere et byudviklingsprojekt nord for Pandbjergvej op mod Ny Kirstineberg Gods.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nordic Ville har udarbejdet en udviklingsplan som input til den kommende kommuneplan. Der ønskes udviklet et tæt byfællesskab med nyopførte boliger i primært 1½ etage med mulighed for op til 2½ etager mod nordvest tættest på godsets store bygninger, som anvendes til fællesfaciliteter for kommende beboere. Der forventes at kunne opføres omkring 500 boliger i området, og der vil samtidig være god plads til grønne byrum samt beplantning langs veje og stier. På bebyggelsesplanen i udviklingsplanen er der vist 560 boliger i form af parcelhuse, række-, kæde- og gårdhavehuse. Der lægges vægt på at skabe et attraktivt byfællesskab, som tiltrækker primært ressourcestærke seniorer og familier.

Forslaget til byudvikling vil indgå i det igangværende kommuneplanarbejde, hvor der tages stilling til de samlede byudviklingsmuligheder i og omkring Nykøbing på baggrund af kommunens boliganalyse, der vil være retningsgivende for, hvor stort et arealbehov der vil være i de kommende år. Der tages samtidig stilling til de forskellige planlægningsmæssige forhold i området, der blandt andet ligger inden for kystnærhedszonen og er en del af et værdifuldt kulturmiljø.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Understøtter en bæredygtig boligudvikling i byerne og på landet, via helhedsorienteret og tværgående tilgang til kommunens demografi og trends indenfor forskellige boformer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Planlægningen for projektet kommer til høring i forbindelse med den almindelige proces for kommuneplanlægningen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Taget til efterretning.

Punkt 175: MEDDELELSER

Bilag

Bilag ØK 031022 - Borgmesterbrev af 160922 fra KL vedr. aktuel statslig screening for potentielle arealer til VE-udbygning.

Bilag ØK 031022 - Referat fra KKR 070922

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2022 Bilag til Øk pr. 23.09.22

Bilag ØK 031022 - Tryghedsundersøgelse 2021- RESUME

Bilag ØK 031022 - Tryghedsundersøgelse 2021 - OBS 175 sider

Bilag ØK 031022 - Lokal Strategisk Analyse, Guldborgsund Kommune 2022

175.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- Borgmesterbrev af 16. september fra KL vedrørende aktuel statslig screening for potentielle arealer til VE-udbygning (se bilag)

- Referat fra møde i KKR den 7. september (se bilag)

- Orientering om møde med Politiet den 26. september (se bilagene Lokal Strategisk Analyse og Tryghedsundersøgelse 2021/Resume)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

-

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
02.09.22	Tilskud – Lokaludvalget for Kræftens bekæmpelse – lyserød lørdag 081022	2.500 kr.
09.09.22	Tilskud – Toreby Centrets venner – færdiggørelse af pentanquebane	20.000 kr.

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag ØK 031022 - Borgmesterbrev af 160922 fra KL vedr. aktuel statslig screening for potentielle arealer til VE-udbygning.	22-000002-37
Offentlig	Bilag ØK 031022 - Referat fra KKR 070922	22-000002-38
Offentlig	Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2022 Bilag til Øk pr. 23.09.22	18-3900A-50
Offentlig	Bilag ØK 031022 - Tryghedsundersøgelse 2021- RESUME	22-000002-41
Offentlig	Bilag ØK 031022 - Tryghedsundersøgelse 2021 - OBS 175 sider	22-000002-40
Offentlig	Bilag ØK 031022 - Lokal Strategisk Analyse, Guldborgsund Kommune 2022	22-000002-39

Punkt 176: Beslutningssag: Kommunikation

176.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

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 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Pressemeddelelse om samarbejde med Politiet.

Punkt 177: Beslutningssag: Underskriftsblad

177.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 3. oktober 2022

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-10-2022

Fraværende: Ingen

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato 3. oktober 2022
Udvalg Økonomiudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 177 - Beslutningssag: Underskriftsblad

Bruger

Annemette Schønberg Johnsen
Bente Lerche-Thomsen
Johannes Kristensen
John Brædder
Katrine Burmann
Martin Lohse
Ole K. Larsen
Rene Christensen
Simon Hansen

Status

Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt
Godkendt

Dato for godkendelse

5. oktober 2022
3. oktober 2022
3. oktober 2022
3. oktober 2022
3. oktober 2022
4. oktober 2022
3. oktober 2022
7. december 2022
3. oktober 2022