

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

Mødedato Mandag d. 03. marts 2025 kl. 10:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2024 til 2025.....	5
Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (Anlægsprojekter) fra 2024 til 2025.....	9
Beslutningssag: Låneoptagelse 2024.....	12
Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2025 - TSA Støtteforening.....	15
Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat 2025 Monolit Film - Wannabe.....	18
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud 2025 - Aktiviteter på pop-up området ved Vores Nykøbing...	21
Beslutningssag: Frigivelse af anlægsbevilling til havneudviklingen i Nykøbing F.....	24
Beslutningssag: Bevilling af yderligere finansiering til færdiggørelse af den nye SUNDskolen.....	27
Beslutningssag: Højvandssikring af Sakskøbing By - kommunal støtte.....	31
Beslutningssag: Ændring af proces for lokalplanlægning i delegationsplanen.....	34
Orienteringssag: Arbejds miljøredegørelsen 2024.....	38
Orienteringssag: Borgerråd giverens årsberetning 2024.....	41
Orienteringssag: Aktuelle opgaver i forbindelse med affaldsloven og den kommende varmeplan.....	44
MEDDELELSER.....	46
Beslutningssag: Kommunikation.....	48
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	50

Punkt 43: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

43. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

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 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende, Stine Steffensen (O) - Fraværende

Godkendt.

Punkt 44: Beslutningssag: Driftsoverførsler fra 2024 til 2025

24-031327

Bilag

Samlede driftsoverførsler 2024 til 2025 - Overblik

44. BESLUTNINGSSAG: DRIFTSOVERFØRSLER FRA 2024 TIL 2025

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.: 24-031327

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at driftsoverførsler fra 2024 til 2025 på i alt 57,545 mio. kr. godkendes overført som anført i nedenstående oversigt med finansiering af likvide aktiver,
2. at andel på 400.000 kr. af driftsoverførsler vedrørende mindreforbrug på Center for Tandpleje overføres til anlæg: "Etablering af ny tandklinik" til dækning af merforbrug på anlægsprojektet.

RESUME

Som et led i regnskabsafslutningen for året 2024 fremsendes i henhold til Principper for Økonomisk Styring ansøgning om driftsoverførsler på 57,545 mio. kr. fra budgetåret 2024 til budgetåret 2025 til godkendelse. Andel på 400.000 kr. vedrørende mindreforbrug på Center for Tandpleje overføres til anlæg: "Etablering af ny tandklinik" til dækning af merforbrug på anlægsprojektet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender i henhold til Principper for Økonomisk Styring ansøgning om driftsoverførsler fra budgetåret 2024 til budgetåret 2025.

Ansøgning om overførsel af uforbrugte driftsmidler mellem regnskabsårene sker efter følgende principper:

- Merforbrug overføres fuldt ud.
- Mindreforbrug på op til 5% af afdelingens / institutionens oprindelige nettobudget (oprindeligt bruttobudget på takstfinansierede områder) overføres automatisk.
- Projektmidler (projekter med ekstern medfinansiering / projekter godkendt af Byrådet) overføres automatisk med det fulde beløb.
- Øvrige driftsoverførsler kan i særlige tilfælde søges overført efter indstilling fra direktionen.

De samlede driftsoverførsler inkl. projektmidler kan specificeres således:

OVERSIGT OVER DRIFTSOVERFØRSLER FRA 2024 TIL 2025

(1.000 kr.)	Drift Mindre- forbrug (Positiv)	Drift Mer- forbrug (Negativ)	Projekter	Øvrige – se Noter	Samlet overførsel
Økonomiudvalg					
Politik og Erhverv	0	0	4.766	0	4.766
ØKU-Administration 1)	3.939	0	10.891	1.149	15.979
Erhverv og Udviklingsudvalg					
Politik og Udvikling	0	0	23.047	0	23.047
Socialudvalg					
Familierådgivning 2)	2.076	-569	5.496	400	7.403
Socialområdet 3)	339	-21.146	1.058	1.726	-18.023
SU-Administration	1.784	0	1.518	0	3.302
Ældre- og Omsorgsudvalg					
Ældre og Omsorg 4)	6.089	0	3.075	4.000	13.164
Folkesundhed	0	-66	61	0	-5
ÆOU-Administration	456	0	0	0	456
Børne og Skoleudvalg					
Børn og Læring	9.670	-9.831	6.520	0	6.359
BSU-Administration	0	-11	0	0	-11
Landdistrikter, Kultur & Fritidsudvalg					
Kultur og Turisme	1.634	-3	828	0	2.459
Fritid 5)	1.411	-231	718	407	2.305
LKFU-Administration	324	0	1.079	0	1.403
Teknik, Klima og Miljøudvalg					
Drift 6)	0	-4.677	-3.704	1.946	-6.435
Myndighed	0	-1.096	999	0	-97
TKMU-Administration 7)	0	-2.738	-580	2.708	-610
Beskæftigelsesudvalg					
Arbejdsmarkedscenter	0	0	1.260	0	1.260
BEU-Administration	268	0	555	0	823
Samlede overførsler i alt	27.990	-40.368	57.587	12.336	57.545

Der henvises til vedlagte bilag, der specificerer ansøgningen om driftsoverførsler samt forklarer notehenvvisningerne.

Det vedtagne budget for 2025 er vedtaget med et budget inden for servicerammen på 3.556,0 mio. kr. Den vejledende serviceramme udmeldt af KL er 3.587,0 mio. kr.

Der estimeres driftsoverførsler i størrelsesordenen 30 mio. kr. fra budgetår 2025 til budgetår 2026. Såfremt der i 2025 opstår økonomiske udfordringer, der ikke kan dækkes indenfor de eksisterende

budgetrammer, kan kommunens udgifter indenfor servicerammen forventes udfordret. I forhold til overholdelse af de samlede rammer til serviceudgifter skal bemærkes, at forbrug indenfor servicerammen opgøres for kommunerne under ét i forhold til overholdelse af økonomiaftalen.

I relation til aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL kan oplyses, at kommunerne samlet har overholdt den økonomiske ramme for service i budget 2025, hvorimod kommunerne samlet overskrider rammen for anlæg.

Såfremt kommunerne under ét regnskabsmæssigt overskrider den aftalte ramme for serviceudgifter, vil det udløse en sanktion, hvoraf 40 % er en kollektiv sanktion og 60 % en individuel sanktion.

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.

Driftsoverførslerne understøtter generelt realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Ved godkendelse af de samlede driftsoverførsler, som anført i ovenstående oversigt, vil der bevillings-mæssigt være behov for en tillægsbevilling (genbevilling) på 57,545 mio. kr., hvoraf 400.000 kr. gives som anlægsbevilling. Den samlede bevilling foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende, Stine Steffensen (O) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Samlede driftsoverførsler 2024 til 2025 - Overblik

24-031327-28

Punkt 45: Beslutningssag: Overførsel af rådighedsbeløb (Anlægsprojekter) fra 2024 til 2025

24-031329

Bilag

Samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025.pdf

45. BESLUTNINGSSAG: OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB (ANLÆGSPROJEKTER) FRA 2024 TIL 2025

Økonomiudvalget den 3. marts 2025
Sagsnr.: 24-031329
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at godkende overførsel af rådighedsbeløb fra budgetåret 2024 til budgetåret 2025 med et samlet beløb på 346,833 mio. kr. og med finansiering af likvide aktiver indtil der eventuelt træffes beslutning om lånoptagelse i forbindelse med endelig opgørelse af kommunens låneramme for 2025.

RESUME

Som led i regnskabsafslutningen for året 2024 fremsendes ansøgning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra budgetåret 2024 til budgetåret 2025 til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender oversigt over anlægsprojekter, hvortil der ansøges om overførsel af rådighedsbeløb fra budgetåret 2024 til budgetåret 2025.

Overførsel af rådighedsbeløb sker som følge af tidsmæssige forskydninger ved gennemførelsen af de enkelte anlægsprojekter.

Det samlede behov for overførsel af rådighedsbeløb fra budgetåret 2024 til budgetåret 2025 udgør 346,833 mio. kr., og kan på udvalgsniveau specificeres således:

Anlægsarbejder (beløb i 1.000 kr.)	Optages i 2025
Udvalg	
Økonomiudvalg	99.620
Socialudvalg	-1.838
Ældre og Omsorgsudvalg	25.957
Børn og Skoleudvalg	26.648
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	100.560
Teknik, Klima og Miljøudvalg	95.887
Guldborgsund Kommune i alt *	346.833

*Der kan forekomme differencer i sammentællinger på grund af afrundinger til hele tusinder.

Under **Økonomiudvalget** indgår overførsel af 58,262 mio. kr. vedrørende afsatte og delvist disponerede midler i 2024 til medfinansiering af almene boligprojekter - kommunale grundkapitallån, disponeret deponeringsbeløb vedrørende Ny SUNDskole samt afsat beløb til udvikling af Marielyst som turistområde.

Der henvises til vedhæftede oversigt, der specificerer ansøgningen.

Bevillingsteknisk sker overførsel af rådighedsbeløb ved afgivelse af tillægsbevilling (genbevilling) til budget 2025 og dermed en forøgelse af anlægsrammen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2025.

Det korrigerede anlægsbudget vil efter overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 udgøre ca. 489 mio. kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Anlægsoverførslerne understøtter generelt udmøntningen af udvalgenes strategier.

ØKONOMI

Bevillingsteknisk sker overførsel af rådighedsbeløb ved afgivelse af tillægsbevilling (genbevilling) til budget 2025 og dermed en forøgelse af anlægsrammen i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2025.

En del af de overførte rådighedsbeløb kan lånefinansieres i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse. Lånerammen opgøres primo 2026.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende, Stine Steffensen (O) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Samlede overførsler af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025.pdf

24-031329-10

Punkt 46: Beslutningssag: Låneoptagelse 2024

25-006115

46. BESLUTNINGSSAG: LÅNEOPTAGELSE 2024

Økonomiudvalget den 3. marts 2025
Sagsnr.: 25-006115
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at tage stilling til, om der skal optages lån vedrørende kommunens låneramme for 2024, og
2. at administrationen bemyndiges til at fastsætte lånebeløbet efter modtagelse af svar fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

RESUME

Byrådet skal inden udgangen af marts måned træffe beslutning om eventuel lånoptagelse vedrørende den opgjorte låneramme for 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I henhold til bestemmelserne i lånebekendtgørelsen kan kommuner optage lån til blandt andet udgifter til energibesparende foranstaltninger, netto lån til betaling af ejendomsskatter, byfornyelse samt lån vedrørende havne og lystbådehavne.

Administrationen har opgjort lånerammen for 2024 således:

Låneaktivitet	Mio. kr.
Byfornyelse	5,070
Energibesparende foranstaltninger	7,094
Havneudvikling	1,455
Nysted Havn*	9,374
Lån til betaling af ejendomsskat	-2,739
Lån grundskyld 2018-2023 (Indefrysning) **	
Låneramme 2024	20,254

*) Lån vedr. Nysted Havn optages i 2025 for hele projektet.

**) Skattestyrelsen har i 2024 foretaget efterreguleringer vedrørende indefrosset grundskyld (lån) for 30,712 mio. kr. som er tilgået kommunen som afdrag på lån.

I henhold til bestemmelserne i lånebekendtgørelsens §2, stk. 1 nr. 15 indgår udgifter til lån efter §1, stk. 1, og §9 stk. 1 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v. fratrukket de i regnskabsåret indfrieede lån.

Konkret vil det betyde, at hvis efterreguleringerne på i alt 30,712 mio. kr. vedrørende indefrosset grundskyld for 2018-2023 skal fragå kommunens låneramme, vil kommunens låneramme for 2024 blive negativ med 10,458 mio. kr.

For at afklare problemstillingen har administrationen været i dialog med tre andre kommuner, forelagt spørgsmålet for revisionen samt rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunerne oplyser at de ikke medtager efterreguleringen. Dette vil for Guldborgsund Kommune betyde, at lånerammen for 2024 udgør 20,254 mio. kr.

Administrationen har rettet henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på at få afklaret, hvorvidt reguleringerne der er foretaget af Skattestyrelsen skal fragå kommunens låneramme, jfr. lånebekendtgørelsens §1, stk. 1, og §9 stk. 1 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., eller om der kan

ses bort herfra som andre kommuner gør. Hvis der skal ske en modregning, er det uklart om de i regnskabsåret indfrie låne (efterreguleringen vedrørende indefrosset grundskyld) skal fragå kommunens låneramme med det fulde beløb, da kommunen ikke har optaget låne i alle de år, hvor udgiften er opstået.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kommunerne ikke har nogen indflydelsen på, hvornår og i hvilket omfang Skattestyrelsen foretager efterreguleringer vedrørende indefrosset grundskyld (låne).

Ministeriet har den 25. februar meddelt, at spørgsmålet ikke er afklaret, men forventes besvaret i april.

Af Økonomisk Politik 2024-2027 fremgår følgende om optagelse af låne:

Efter konkrete politiske vurderinger kan der optages låne til blandt andet kortsigtede investeringer, der kan finansieres af de afledte driftsbesparelser, havnerelaterede investeringer eller øvrige strategiske anlægsprojekter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Økonomisk politik 2024-2027.

ØKONOMI

Såfremt Byrådet beslutter låneoptagelse, skal der meddeles bevilling hertil.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Ad. 1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der optages låne på 20,254 mio. kr.

Ad. 2: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Punkt 47: Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat for 2025 - TSA Støtteforening

25-002895

Bilag

Ansøgning TSA Støtteforening 2025

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 pr. 20.02.2025

47. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM SPONSORAT FOR 2025 - TSA STØTTEFORENING

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.: 25-002895

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

6INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende, at der bevilges et sponsorat fra Økonomiudvalgets tilskudspulje på 50.000 kr. for 2025 til TSA Støtteforening og
2. at godkende, at sponsoratet sikres en modydelse fra TSA Støtteforening svarende til den markedsæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

RESUME

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om en sponsoraftale for 2025 med TSA Støtteforening på 50.000 kr. Sponsoratet vedrører deres deltagelse til Europamesterskaberne.

BESKRIVELSE AF SAGEN

De første danske deltagere nogensinde er blevet udtaget til EM i senior i sportsakrobatik. De træner alle i Toreby Sundby Gymnastikforening (TSG) og er en del af TSA Acrolife. En af dem er endda flyttet til Guldborgsund for at kunne træne på højt niveau.

Sports acro er en forholdsvis lille og nichepræget sport i Danmark, men pigerne er gode forbilleder og deres præstationer inspirerer flere unge til at prøve kræfter med sporten.

TSA Støtteforening ansøger om 50.000 kr. for blandt andet at dække omkostningerne for at få en træner med til Europamesterskaberne i Luxembourg i april måned.

Såfremt der bevilges et sponsorat for 2025, udarbejdes der en partnerskabsaftale med TSA Støtteforening med modbytter svarende til sponsoratets beløb

Der kan bevilges fra Økonomiudvalgets tilskudskonto. Der er i 2025 afsat 2.246.000 kr., og der resterer 654.160 kr. på kontoen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Idrætspolitikken: Vi vil fortsat støtte og videreudvikle idrætsforeningerne og de selvorganiserede i at tilbyde attraktive idrætstilbud for alle uanset alder og niveau.

At fremme talent- og rekrutteringsudvikling, samt at markedsføre Guldborgsund Kommune som en attraktiv kommune med fokus på foreningslivet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Ansøgning TSA Støtteforening 2025

25-002895-2

Offentlig Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 pr. 20.02.2025

18-3900A-94

Punkt 48: Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat 2025 Monolit Film - Wannabe

25-005686

Bilag

250130 - Bud på finansieringsscenarie - WANNABE

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 pr. 20.02.2025

48. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM SPONSORAT 2025 MONOLIT FILM - WANNABE

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.: 25-005686

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende, at der bevilges et sponsorat fra Økonomiudvalgets tilskudspulje på 250.000 kr. for 2025 til Monolit Film for spillefilmen Wannabe, betinget af at Region Sjælland bidrager med 500.000 kr. og
2. at godkende, at sponsoratet sikres en modydelse fra Monolit Film svarende til den markeds-mæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

RESUME

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om en sponsoraftale for 2025 med Monolit Film på 250.000 kr. Sponsoratet vedrører spillefilmen Wannabe.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Monolit Film ønsker at producere spillefilmen Wannabe delvist i Nykøbing Falster.

Filmen skal instrueres af en instruktør, som i sin barndom har boede i Nykøbing Falster. Hun er en anerkendt instruktør, som både har lavet TV-serier til DR samt dokumentar og dramafilm for DR.

Filmen Wannabe er fiktiv, men er løst inspireret af hendes unge år på Falster. Både det lyse og det mørke (se bilag for synopsis).

Filmen vil blive produceret af selskabet Monolit Film.

Det forventes, at kunne tiltrække store skuespillere til filmen. Man ønsker dog også at caste nogle af rollerne af unge piger på Lolland Falster. Da man gerne vil bevare autenticiteten af, at historien er forankret i Nykøbing Falster.

Filmen er støttet af Det Danske Filminstitut, og der arbejdes på, at den kan udkomme i biografen, samt at filmen bliver vist på enten DR eller TV 2. Før alt det vil filmselskabet arbejde på, at få filmen ud på flere af de store internationale festivaler som Cannes, Berlin, Venedig eller Sundance.

Der er vedhæftet et finanseringsbud til sagen. I alt forventer produktionen ca. at koste 16.000.000 kr.

Monolit Film har i samarbejde med Guldborgsund Kommune indsendt en ansøgning på 500.000 kr. til Region Sjælland den 1. marts. Administrationen lægger op til, at Guldborgsund Kommunes sponsorat på 250.000 kr. er betinget af, at Region Sjælland ligeledes lægger 500.000 kr. og at Monolit Film placerer delvist af filmen Wannabe med optagelse i Guldborgsund Kommune, samt at Monolit Film forpligter sig til at benytte lokale samarbejdspartnere til produktion.

Det forventes, at optagelser af filmen vil kunne starte op i september 2025, da fortællingen i "Wannabe" udspiller sig om sommeren. Hvis finansieringen ikke når at falde på plads kan det være, at optagelserne skubbes til foråret/sommeren 2026.

Såfremt der bevilges et sponsorat for 2025, udarbejdes der en partnerskabsaftale med Monolit Film med modbytter svarende til sponsoratets beløb

Der kan bevilges fra Økonomiudvalgets tilskudskonto. Der er i 2025 afsat 2.246.000 kr., og der resterer 654.160 kr. på kontoen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Via dialog, åbenhed og partnerskaber vil vi sikre at udvikle landdistrikterne med gode rammer for erhverv og turisme samt understøtte områdernes forskelligheder

Vi skal skabe partnerskaber med virksomheder og frivillige foreninger for at styrke både beskæftigelsesindsatsen og rekrutteringen af arbejdskraft i vores landdistrikter

Via dialog og partnerskaber vil vi arbejde for at videreudvikle og udnytte landsdelens store turisme- og bosætningspotentiale med et helhedsorienteret og tværgående blik for trends og fremtidstendenser – også i et internationalt perspektiv

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Ikke godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Lukket	Lukket bilag	25-005686-1
Offentlig	250130 - Bud på finansieringsscenarie - WANNABE	25-005686-1
Offentlig	Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 pr. 20.02.2025	18-3900A-94

Punkt 49: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud 2025 - Aktiviteter på pop-up området ved Vores Nykøbing

20-31213A

49. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM TILSKUD 2025 - AKTIVITETER PÅ POP-UP OMRÅDET VED VORES NYKØBING

Økonomiudvalget den 3. marts 2025
Sagsnr.: 20-31213A
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilles 200.000 kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje til Vores Nykøbing, med henblik på at udvikle events og koncerter på havnens Pop-up område i sommeren 2025.

RESUME

I forlængelse af tidligere års investeringer i etablering af et Pop-up område, foreslår Programledelsen for realisering af Helhedsplanen for Nykøbing F Havn, at Pop-up området i den nordlige ende af havnen fastholdes i 2025, og at der indgås en aftale med Vores Nykøbing om, at de bistår med at skabe arrangementer og indhold i området. Hertil ansøges om bevilling af 200.000 kr. som et engangsbeløb fra Økonomiudvalget udviklingspulje.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Pop-up området er etableret med den hensigt, at borgerne oplever, at havnen kan indtages som en del af byen og herlighedsværdien ved adgangen til vandet kan udnyttes. Over de sidste år er det efterhånden lykket at gøre et lille hjørne af havnen kendt som et sted med gode oplevelser.

Det har været forventningen at Pop-up området ville kunne nedlægges, og aktiviteterne flyttes til området i syd i 2025. Men idet melasseskibene fortsat lægger til i den sydlige ende af havnen, kan Vinsket Marittima fortsat ikke forflyttes, og derfor fastholdes indretningen af pop-opområdet.

2025 er formentlig det sidste år på placeringen mod nord og ud til Lystbådehavnen. Denne placering blev valgt for at skabe synergi med vinsket Marittima. Placeringen forbliver i 2025 for at fastholde den investering, der allerede er foretaget både i den fysiske indretning og i formidlingen af stedet.

For 2025 er det derfor forslaget fra havneudviklings-programmet at:

- Pop-up området forbliver på den nordlige kaj omkring Marittima
- Den fysiske byrumsindretning forbliver på stedet
- Der indgås en aftale med Vores Nykøbing, om at de arrangerer og afvikler events i området Denne indsats foreslås finansieret af en bevilling fra Økonomiudvalgets udviklingspulje på 200.000 kr.
- Driften af de fysiske rammer varetages af Center for Teknik og Miljø, herunder udgifter til driften, f.eks. leje af toiletvogn mv. afholdes af centret. Ligeledes bistår Driften med de nødvendige forberedelser i området op til åbningen.
- Der ansøges om 30.000 kr. fra fremtoningspuljen til områdets indretning og beplantning.
- Center for Borger og Branding koordinerer med Vores Nykøbing i forhold til eventplanlægning.

Fra 2026 er det forventningen, at Pop-up området kan samles med andre aktiviteter i den sydlige ende af havnen (Marittima, svømmeområde, ungeområde, og wakeboardbane).

Ansøgningen sker efter aftale med Vores Nykøbing.

Med sagen forslås 200.000 kr. bevilliget, som et engangsbeløb fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje til Vores Nykøbing.

Efter forventet overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 resterer der 5,273 mio. kr. i Økonomiudvalgets Udviklingspulje i 2025.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Pop-up området er en del af den samlede udvikling af Nykøbing F Havn, som har planmæssigt ophæng i både Planstrategi og Kommuneplan. Pop-up området skal bidrage til "den sociale byggemodning" og oplevelsen af, at byen er under forandring, og herlighedsværdierne ved Sundet kan udnyttes.

Desuden bidrager et Pop-up miljø til at skabe steder, hvor de unge kan opholde sig. Dette taler ind i den politiske målsætning om en attraktiv uddannelsesby i Nykøbing F.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Godkendt.

Punkt 50: Beslutningssag: Frigivelse af anlægsbevilling til havneudviklingen i Nykøbing F

20-31213A

50. BESLUTNINGSSAG: FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING TIL HAVNEUDVIKLINGEN I NYKØBING F

Økonomiudvalget den 3. marts 2025
Sagsnr.: 20-31213A
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 20,700 mio. kr. og frigives rådighedsbeløb i 2025 på 10,700 mio. kr. til nedrivning og anlæg på slagterigrunden, anlæg af ungeområdet samt opkøb af bygninger på havnen som en del af havneudviklingens fase 1.

RESUME

Byrådet har i budget 2025 bevilget 10,700 kr. mio. til havneudvikling i Nykøbing F.

Økonomiudvalget skal udmønte anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb. Midlerne skal bruges til den fortsatte omdannelse af erhvervshavnen i Nykøbing F.. Aktuelt igangsætter Havneudviklingsprojektet anlægget af Ungeområdet, nedrivningen af slagteriet og anlæg af et nyt grønt område på grunden, ligesom der er planer om opkøb af bygninger på havnen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Arbejdet med at omdanne er erhvervshavnen i Nykøbing F til en moderne bydel med offentlige institutioner, boliger og rekreative områder langs sundet er nået til de første større anlægsprojekter.

I 2025 forventes ungeområdet Kajen anlagt, ligeledes nedrives det gamle slagteri og på grunden skal der etableres et nyt grønt område. Der forudses ligeledes behov for midler til opkøb af Markedshallen.

Anlæggene er en del af fase 1, som er realiseringen af den sydlige ende af havnen, hvor erhvervslejerne er fraflyttet.

Økonomioverblik:

	1.000 kr.
Afholdte udgifter ultimo 2024	8.938
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024-2025	11.202
Rådighedsbeløb 2025	10.700
I alt	30.840
Tidligere meddelt anlægsbevilling	-10.140
Behov for tillæg til anlægsbevilling	20.700

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Omdannelse af Nykøbing F havn sker i forlængelse af Planstrategi 2022 og Kommuneplan2023 hvori omdannelsen er beskrevet . Omdannelsen sker i tråd med Helhedsplanen for Nykøbing F Havn som er godkendt af byrådet i december 2021.

ØKONOMI

Der ansøges om tillæg til anlægsbevilling på 20,700 mio. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb i 2025 på 10,700 mio. kr. Rådighedsbeløbet er afsat i det vedtagne budget for 2025.

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Godkendt.

Punkt 51: Beslutningssag: Bevilling af yderligere finansiering til færdiggørelse af den nye SUNDskolen

25-002540

Bilag

Vurdering af byggeomkostninger 2020_09.01.2025

Budget afholdte udgifter

Budget færdiggørelse

Redegørelse af årsager til forventede merudgifter ny SUNDskole

51. BESLUTNINGSSAG: BEVILLING AF YDERLIGERE FINANSIERING TIL FÆRDIGGØRELSE AF DEN NYE SUNDSKOLEN

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.: 25-002540

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende, at leasingengagementet udvides med yderligere 160,000 mio. kr. til brug for færdiggørelse af SUNDskolen,
2. at der afsættes yderligere 90,000 mio. kr. til deponering i 2025 - beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

RESUME

Børn og Skoleudvalget skal tage stilling til indstillingen om udvidelse af leasingengagementet med yderligere 160,000 mio. kr. samt afsættelse af yderligere 90,000 mio. kr. til deponering via en tillægsbevilling, for at færdiggøre det uafsluttede skolebyggeri, som i december 2022 gik i stå grundet konkurs hos daværende totalentreprenør.

Færdiggørelsen er en fortsættelse af det oprindelige projekt. Udvidelse af leasingengagementet er en forudsætning for at kunne færdiggøre og klargøre byggeriet til skolestart i august 2026.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med en godkendelse af udvidelse af leasingengagementet samt afsættelse af yderligere beløb til deponering via en tillægsbevilling, forventer administrationen at kunne indgå kontrakter med de 3 storentrepriser, som kan færdiggøre skolebyggeriet med en forventet afslutning i marts 2026. Herefter vil der være en periode til indflytning og idriftsættelse, så byggeriet kan tages i brug til skolestart i august 2026. Dispositionerne vil sikre, at SUNDskolen kan bygges færdig, og at færdiggørelsen er en fortsættelse af det oprindelige projekt.

Historik:

Sagen blev første gang behandlet i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget 20. februar 2017 (sag nr. 18) som *budgetforlig 2017 – Helhedsplan SUNDskolen*. Senere er sagen i 2018-2021 blevet politisk behandlet, som resulterede i en samlet økonomisk ramme på 175,000 mio. kr., heraf 150,000 mio. kr. som leasing og 25,000 mio. kr. som anlægsbevilling.

Byggeriet blev medio 2019 udbudt i en arkitektkonkurrence, hvor de bydende konkurrerede på flere parametre, såsom funktionalitet, bæredygtighed og innovation, samt en forudsætning om en anlægsramme på op til 143,000 mio. kr.

I august 2020 blev daværende styregruppe og bedømmelsesudvalg præsenteret for 4 tilbud, som alle var konditionsmæssige, og det var et enigt bedømmelsesudvalg som valgte det byggeri, som officielt havde første spadestik i maj 2021.

I december 2022, hvor skolen var midt i opførelsen, indgav daværende totalentreprenør en konkursbegæring, hvilket medførte stilstand i udførelsen. Administrationen igangsatte straks nødvendigt lukningsarbejde for at undgå skader på den allerede opførte bygningsmasse. Der blev samtidig konstateret flere byggetekniske fejl i det allerede udførte arbejde, som har resulteret i en verserende syn og skønssag og medført, at administrationen løbende har igangsat udbedring af de byggetekniske fejl. Dette har eksempelvis betydet, at størstedelen af taget måtte omgøres, 90 vinduer er blevet om monteret eller udskiftet, og brandsikringen har ikke været tilstrækkeligt i de bygningsdele, som var færdige, hvilket også er blevet omgjort.

Siden december 2022 er der blevet afsøgt flere muligheder for en færdiggørelse, men det juridiske efterslæb, samt de byggetekniske fejl, som løbende blev konstateret medførte, at der først i maj 2024 kunne indgås en ny aftale med nuværende totalrådgiver. Totalrådgiveren har udarbejdet et udbud i 3

storentrepriser, hvilket administrationen den 23. januar 2025 har modtaget tilbud på, og disse danner blandt andet grundlag for det samlede anlægsbudget for færdiggørelsen.

Færdiggørelsen af Danmarks første permanente svanemærkede skole:

Det resterende beløb fra det oprindelige budget på 175,000 mio. kr. samt den udbetalte garantisum på 21,000 mio. kr. i forlængelse af konkursen, er disponeret til igangværende arbejder.

Budget for færdiggørelse af skolen:

Udgifter:	Mio. kr.
Rådgiverudgifter	12,990
Entreprenørudgifter	120,570
Bygherreomkostninger	39,340
Udgifter i alt	172,900
Finansiering:	
Restbudget fra oprindelig anlægssum	12,900
Udvidelse af leasingengagement	160,000
Finansiering i alt	172,900

I vedhæftede bilag ses en opgørelse af afholdte udgifter, budget for færdiggørelsen af projektet, ekstern rådgivers vurdering af de oprindelige byggeomkostninger samt redegørelse for årsager til forventede merudgifter.

Det er tidligere besluttet, at opførelsen af Ny SUNDskole skal finansieres ved leasing. Som følge heraf skal kommunen i opførelsesperioden deponere et beløb svarende til anlægsudgiften. Den oprindelige leasingfinansierede anlægsudgift var estimeret til 150,000 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2025-2028 blev den samlede anlægsøkonomi estimeret til 220,000 mio. kr., hvorfor der blev budgetteret med yderligere 70,000 mio. kr. til deponering i 2025.

Efter gennemførelse af udbudsprocessen kan det nu konstateres, at den manglende finansiering udgør 160,000 mio. kr., eller yderligere 90,000 mio. kr.

Der er således behov for indgåelse af aftale om udvidelse af leasingengagementet med yderligere 160,000 mio. kr.

I konsekvens heraf skal der deponeres yderligere 90,000 mio. kr. i 2025 - beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

Den likviditetsmæssige påvirkning i budgetårene 2026-2029 er marginal:

Budgetmæssig konsekvens efter udbud (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Yderligere frigivelse - deponering	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Afkast - renteindtægt	-2.592	-2.484	-2.376	-2.268
Leasingydelse - drift/afdrag	5.140	5.140	5.140	5.140
Likviditetsmæssig forskel	-1.052	-944	-836	-728
+ = forbrug af likvide aktiver / - = forøgelse af likvide aktiver				

Tidspunktet for afvikling på leasingaftalen afhænger af tidspunktet for færdiggørelse af projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Opførelsen af SUNDskolen understøtter det strategiske tema, Det gode børne liv og sikre gode rammer for læring.

ØKONOMI

Der er behov for indgåelse af aftale om udvidelse af leasingengagementet med yderligere 160,000 mio. kr.

I konsekvens heraf skal der deponeres yderligere 90,000 mio. kr. i 2025 - beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Børne og Skoleudvalget anbefaler indstillingerne overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Vurdering af byggeomkostninger 2020_09.01.2025	25-002540-6
Offentlig	Budget afholdte udgifter	25-002540-8
Offentlig	Budget færdiggørelse	25-002540-7
Offentlig	Redegørelse af årsager til forventede merudgifter ny SUNDskole	25-002540-10

Punkt 52: Beslutningssag: Højvandssikring af Sakskøbing By - kommunal støtte

24-029738

Bilag

SAKS udvikling i økonomi 2017-2021

52. BESLUTNINGSSAG: HØJVANDSSIKRING AF SAKSKØBING BY - KOMMUNAL STØTTE

Økonomiudvalget den 3. marts 2025
Sagsnr.: 24-029738
Område: Center for Teknik & Miljø
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at godkende yderligere anlægstilskud til Sakskøbing Kystbeskyttelseslag på i alt 750.000 kr. inkl. moms. Beløbet finansieres af de oprindeligt afsatte midler til projektet på 5,000 mio. kr. inkl. moms.

RESUME

I Sakskøbing opføres der netop nu et anlæg, som skal sikre byen i tilfælde af stormflod. Projektet er igangsat af lokale borgere og udføres i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Anlægget forventes at være færdigt i efteråret 2025, men grundet prisstigninger i løbet af projektet er der behov for et anlægstilskud på 750.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Projektets baggrund

Sakskøbing Sluse har været i støbeskeen siden 2015, hvor lokale ildsjæle kom med ideen om en sluse ved Maltrupvænge som én gang for alle skulle sikre byen mod oversvømmelser. Jævnfør Kystbeskyttelsesloven håndhæves ved kystbeskyttelsesprojekter princippet om, at det er de beskyttede lodsejere, der selv skal betale for udførelsen, uagtet at det er kommunens opgave at varetage udredning og myndighedsbehandling og dermed fastlægge et givent projekts sikringskote – det vil sige de lodsejere, der beskyttes. Den politiske beslutning er forudsætningen for at kunne træffe en afgørelse om bidragspligt i Kystbeskyttelseslovens forstand.

Et skitseprojekt fra Rambøll i 2017 indeholdt et estimat til 20,6 mio. kr. og fulgte Kystdirektoratets anbefalinger til en sikringskote på 2,2 meter.

Økonomi i projektet

Ud over kommunens tilskud på 5,000 mio. yder også Kystdirektoratet et tilskud på 6,240 mio. kr. På trods af det yderligere tilsagn har der jævnfør bilag stadig været en væsentlig stigning i bidragssatserne:

- Prisindeks for anlægsarbejder i perioden fra 2017 til 2024 er steget med i alt 36 %. Beregningerne i 2021, som blev meddelt bidragsydere, indeholdt ikke en indeksregulering i forhold til 2017-overslaget
- Overslag for entreprenørarbejder har været for lavt. Først ved licitationen i august forelå tilbudssummen for anlægsarbejderne, som lå 36% over rådgivers anlægsoverslag
- Omkostninger til rådgiver, undersøgelser m.m. er steget fra 2,5 mio. kr. til 6,5 mio. kr.
- Renten var i den første bidragsberegning på 0,37%, - i de seneste beregninger snarere på 3,2%.

Den aktuelt beregnede bidragssats er på 3.319 kr., hvilket svarer til et bidrag for sikring af én matrikel eller én bolig. Beløbet er det dobbelte (6.638 kr.) for begge dele, henholdsvis 2,5 gange (8.297,50 kr.), hvis en ejendom med kælder skal sikres. Bidragssatsen er steget med 131% i forhold til de 1.438 kr., som afgørelsen i 2020 lagde op til og 42% i forhold til de 2.345 kr., der blev præsenteret så sent som ved den stiftende generalforsamling den 7. marts 2024. Her var den endelige entreprisesum stadig ikke kendt. Desuden figurerede der ikke et ekstrakrav fra rådgiver på 636.700 kr., som yderligere vil vanskeliggøre en økonomi indenfor de udstukne rammer.

Bestyrelsen for laget har derfor henvendt sig til formanden for Teknik, Klima og Miljøudvalget med ønsket om et yderligere tilskud, da det oprindelige tilskud fra kommunen i 2021 ikke afspejler prisudviklingen i perioden, og rådgiveromkostningerne grundet projektændringer desuden er blevet væsentlig højere end forventet.

De største økonomiske risici i projektet, hvilket vil sige arbejder forbundet med spunsning og etablering af byggegrube, vil i øvrigt være afsluttede indenfor de næste par måneder. Allerede primo februar vil der være et væsentligt bedre overblik over forbrug af projektreserver og dermed over projektets endelige økonomi.

Hittidige politiske beslutninger i sagen

- Den 18.januar 2018 blev fordelingsmodellen for det brugerfinansierede projekt vedtaget såvel rammerne for høring og ekspropriation af nødvendige arealer
- Den 28. maj 2020 besluttede Byrådet endeligt udførelsen af slusen
- Den 12. januar 2021 blev der vedtaget en kommunal støtte af projektet på 5 mio. kr. inkl. moms
- Den 22. februar 2024 blev ekspropriationshensigten stadfæstet i forhold til anlæggets nye, lidt nordligere placering, som nu involverer 2 ejendomme.

Ved budgetlægningen for 2022-2025 blev der i 2024 afsat 5,000 mio. kr., jf. Byrådets beslutning den 12. januar 2021 - senere ændret til 1,000 mio. kr. i 2023 og 4,000 mio. kr. i 2024.

Den kommunale nettoanlægsudgift efter momsrefusion - ved udbetaling af i alt 5,750 mio. kr. inkl. moms - vil udgøre 4,600 mio. kr. og kan derfor afholdes inden for det oprindeligt afsatte budget til anlægsbidrag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Skabe lokale og behovsorienterede løsninger sammen med borgerne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men forudsætter, at uforbrugt rådighedsbeløb overføres fra 2024 til 2025, hvor eventuelt yderligere anlægsbidrag udbetales.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 25-02-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig SAKS udvikling i økonomi 2017-2021

24-029738-6

Punkt 53: Beslutningssag: Ændring af proces for lokalplanlægning i delegationsplanen

25-001983

Bilag

Delegationsplaner - byrådets reviderede godkendelse 16. maj 2024

53. BESLUTNINGSSAG: ÆNDRING AF PROCES FOR LOKALPLANLÆGNING I DELEGATIONSPLANEN

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.: 25-001983

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at delegationsplanens pkt. 20.6 tilpasses, så det fremgår, at administrationen kan træffe beslutning om udarbejdelse af lokalplan (igangsættelse), hvis igangsættelsen er i overensstemmelse med udvalgets beslutninger om prioritering af lokalplaner og ikke kræver kommuneplantillæg (kategori B og C)
2. at delegationsplanens pkt. 20.7 tilpasses, så det tilføjes, at administrationen også kan træffe beslutning om at sende lokalplaner af mindre betydning (kategori C) i høring
3. at delegationsplanens pkt. 20.9 tilpasses, så beslutning om at vedtage lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanen (Kategori B og C), kan tages administrativt
4. at der tilføjes et punkt til delegationsplanen, så det fremadrettet er Byrådet, der skal tage stilling i beslutningssager om at sende kommuneplantillæg, som er baseret på forudgående offentlighed om kommuneplantillægget, i offentlig høring.

RESUME

På mødet i Teknik, Klima og Miljøudvalget den 19. november 2024 havde udvalget en sag til drøftelse vedrørende prioritering af arbejdet med strategiske indsatser. Herunder en drøftelse af prioriteringen af lokalplanarbejdet.

I udvalgssagen foreslog administrationen også nogle tiltag, der kan optimere nogle sagsgange. Et af forslagene går på at uddelegere en øget kompetence i lokalplanlægningen til administrationen i simple lokalplansager. Dette vil betyde, at processen for udarbejdelse af simple lokalplaner vil være kortere, hvilket understøtter det strategiske arbejde for et godt erhvervsklima.

Uddelegering af kompetence til administrationen kræver en politisk stillingtagen til ændring af delegationsplanen.

Administrationen er blevet opmærksom på, at en beslutning om at sende kommuneplantillæg, som er baseret på forudgående offentlighed, i offentlig høring, ikke kan delegeres, og det er derfor Byrådet, som er kompetent i de sager.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I udvalgssagen fra november blev der introduceret en inddeling af alle forespørgsler om lokalplanlægning i kategorierne A, B og C.

A-sager forudsætter større ændringer, herunder ændringer til kommuneplanen, evt. forudgående offentlighed samt forventet miljøvurdering. Disse sager skal behandles i Byrådet og sendes i 8 ugers høring.

Eksempel: Marielyst Ferieby eller Udvidelse af Nysted Biogasanlæg.

B-sager er lokalplaner, der skal forelægges TKMU, EUU eller ØU inden offentlig høring, men ikke behandles i Byrådet, og hvor den offentlige høring maksimalt er 4 uger. Disse sager omfatter lokalplaner der ikke kræver en ændring af kommuneplan og ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Eksempel: Rækkehuse i Nr. Alslev, i overensstemmelse med Kommuneplanen.

C-sager er lokalplaner, der i deres helhed kan delegeres til forvaltningen – evt. med en politisk orientering hvor nødvendigt. Disse planer går ind under planlovens kategori "af mindre betydning" jf. § 24 stk. 6, og sendes som udgangspunkt i 2 ugers høring.

Eksempel: 4 ferieejligheder i Gedser Feriepark, uden kommuneplantillæg eller anvendelsesændring.

Lokalplanerne behandles og kører proces jf. nedenstående tabel. Forskellen mellem sagstyperne ligger i, hvor lang den politiske proces inkl. dagsordensfrister varer, og hvor lang den enkelte sagstype som minimum skal sendes i høring.

	Prioritering	Igangsættelse	Vedtagelse af forslag til høring	Høring	Endelig vedtagelse
A-sag	Udvalg	Byrådet	Byrådet	8 uger	Byrådet
B-sag	Udvalg	Administration*	Udvalg	4 uger	Administration
C-sag	Udvalg	Administration*	Administration*	2 uger	Administration

*Kræver tilpasning af delegationsplanen jf. indstillingen

For at kunne foretage forenklingerne i beslutningsprocesserne og dermed forkorte den samlede sagsbehandlingstid for udarbejdelse af lokalplaner, kræves der ændringer i delegationsplanen.

Det foreslås, at delegationsplanens pkt. 20.6 tilpasses, så det fremgår, at administrationen kan træffe beslutning om udarbejdelse af lokalplan (igangsættelse), hvis igangsættelsen er i overensstemmelse med udvalgets beslutninger om prioritering af lokalplaner og ikke kræver kommuneplantillæg (kategori B og C). Teknik, Klima og Miljøudvalget får fremover forelagt en sag om prioritering af lokalplaner i februar og oktober. Udvalget vil i disse sager pege på, hvilke forespørgsler om udarbejdelse af lokalplaner, administrationen skal arbejde videre med i det kommende års tid. Det vurderes derfor at være unødvendigt med en selvstændig sag om igangsætning for lokalplaner, hvor der ikke kræves et kommuneplantillæg, hvis igangsætningen er i overensstemmelse med udvalgets prioriteringer.

Det foreslås videre, at delegationsplanens pkt. 20.7 tilpasses, så det tilføjes, at administrationen også kan træffe beslutning om at sende lokalplaner af mindre betydning (kategori C) i høring. Af delegationsplanen fremgår på nuværende tidspunkt, at administrationen kan træffe beslutning om at sende nyt lokalplanforslag i offentlig høring, når det vedrører mindre ændringer til en eksisterende lokalplan, såsom at give mulighed for flexbolig eller at ændre typen af bebyggelse fra åben lav til tæt lav mv.

Endelig foreslås det, at delegationsplanens pkt. 20.9 tilpasses, så beslutning om at vedtage lokalplaner, der er i overensstemmelse med kommuneplanen (Kategori B og C), kan tages administrativt. Disse lokalplaner skal aktuelt forelægges Teknik, Klima og Miljøudvalget.

Uanset delegationsplanens regler om uddelegering af beslutningskompetencen, så gælder det generelt, at beslutningskompetencen *ikke* kan delegeres til hverken Teknik, Klima og Miljøudvalget eller administration i sager, som er af principiel betydning.

Ændring af delegationsplan er nødvendig for, at der kan en optimering af lokalplanprocessen på baggrund af kategoriseringen af lokalplaner som A, B eller C-sager.

Den nuværende delegationsplan er vedlagt som bilag 3.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter de strategiske temaer Et Godt Erhvervsklima, Turisme & Bosætning og Grøn Omstilling ved at forkorte den samlede proces for lokalplanlægningen for simple plansager.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 25-02-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Flertallet af økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Stine Steffensen (O) tager forbehold for indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Delegationsplaner - byrådets reviderede godkendelse 16. maj 2024

25-001983-1

Punkt 54: Orienteringssag: Arbejdsmiljøredegørelsen 2024

24-002096

Bilag

Arbejdsmiljøredegørelse 2024 - endelig

Bilag 2 - Nøgletal for personale - endelig

54. ORIENTERINGSSAG: ARBEJDSMILJØREDEGØRELSEN 2024

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.: 24-002096

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage Arbejdsmiljøredegørelsen for 2024 til efterretning.

RESUME

Arbejdsmiljøredegørelsen for 2024 vedrører det tredje år i den 4-årige Arbejdsmiljøaftale for 2022-2025.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Hvert år skal der i henhold til § 4 stk. 7 i den lokale MED-aftale for Guldborgsund Kommune udarbejdes en arbejdsmiljøredegørelse, der beskriver status på årets arbejdsmiljøtiltag. Redegørelsen skal danne baggrund for en drøftelse i Hoved MED-udvalget med fokus på at evaluere indsatser samt pege på nye indsatser i det kommende år.

Arbejdsmiljøredegørelsen skal også indgå som en del af grundlaget for Byrådets budgetdrøftelser for det kommende års budget.

Arbejdsmiljøredegørelsen tager udgangspunkt i Hoved MED-udvalgets fireårige Arbejdsmiljøaftale for perioden 2022-2025 og er udarbejdet på baggrund af data fra administrative systemer, kvalitative data fra de indsatser, som HR gennemført i løbet af 2024. Organisationen har via Center MED-udvalgene bidraget med input vedr. deres arbejdsmiljøarbejde.

Fra 2024 er redegørelsen suppleret med rapporten Nøgletal for personale. Rapporten er et faktuel værktøj til understøttelse og udvikling af det strategiske arbejde med at tiltrække og tilknytte kompetente medarbejdere i Guldborgsund Kommune.

Nøgletal for personale kan desuden bidrage med fakta til understøttelse og udvikling af relaterede indsatser, f.eks.:

- Arbejdsmiljøaftalens temaer og supplerende indsatser
- Kompetenceudvikling
- Tiltrækning og tilknytning
- Introduktion, gen-introduktion og fratrædelse
- Fremtid med fuldtid
- Styrket sygefraværsindsats

Arbejdsmiljøredegørelsen og Nøgletal for personale forholder sig til organisationen på et overordnet strategisk niveau, som svarer til det niveau Hoved MED-udvalget arbejder på.

Hovedpunkterne i Arbejdsmiljøredegørelsen for 2024 er:

- Organisationen har arbejdet med Arbejdsmiljøaftalens to overordnede temaer og fire etårige. Flere steder har der været fokus på det relationelle arbejde både internt og i mødet med borgerne samt stress og samarbejde mv.
- Der er sket et fald på 0,2% i det samlede sygefravær i 2024.
- Evalueringen af projektperioden for "den styrkede sygefraværsindsats" viste et gennemsnitligt fald i sygefraværet for de medvirkende arbejdspladser på 2,41%. Til sammenligning havde resten af organisationen et fald på 0,3% i den samme periode.
- Organisationen har fået flere reaktioner (påbud, lovovertrædelser og vejledninger) fra Arbejdstilsynet. Tallet skal ses i sammenhæng med, at antallet af tilsyn er steget.
- Antallet af arbejdsulykker er samlet set faldet fra 742 til 729. Antallet af arbejdsulykker, som medfører uarbejdsdygtighed er dog steget i forhold til 2023, og der ses en stigning i antallet af arbejdsulykker i kategorien akut overbelastning af kroppen.

- Personaletjenesten har oplevet en stigning af henvendelser. Det er især henvendelser om stress og voldsomme hændelser, der udgør stigningen. En stor del af disse håndteres direkte af tjenesten.
- HR har oplevet stor interesse og tilfredshed med de nye interne kurser på arbejdsmiljøområdet med fokus på de forebyggende indsatser, som blev udbudt fra efteråret 2023.

Arbejdsmiljøredegørelsen er forelagt for Hoved MED-udvalget den 20. februar 2025, hvor den blev gennemgået og dannede grundlag for den efterfølgende arbejdsmiljødrøftelse og beslutning af supplerende indsatser for 2025.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Arbejdsmiljøet er prioriteret i den politiske samarbejdsaftale 2022-25 og understøtter arbejdet med det strategiske tema; Kommunen som attraktiv arbejdsplads. Arbejdsmiljøredegørelsen hænger sammen med det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i MED-systemet og med arbejdsmiljølovgivningen.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Arbejdsmiljøredegørelse 2024 - endelig	24-002096-5
Offentlig	Bilag 2 - Nøgletal for personale - endelig	24-014925-5

Punkt 55: Orienteringssag: Borgerrådgiverens årsberetning 2024

25-005610

Bilag

Årsberetning 2024.pdf

55. ORIENTERINGSSAG: BORGERRÅDGIVERENS ÅRSBERETNING 2024

Økonomiudvalget den 3. marts 2025
Sagsnr.: 25-005610
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at tage årsberetningen for 2024 til efterretning.

RESUME

Siden oktober 2021 har kommunen haft en borgerrådgiverfunktion, hvor formålet er at give borgerne uvildig rådgivning og vejledning. I henhold til Styrelsesloven §65e og de lokale vedtægter skal borgerrådgiveren aflægge en årlig beretning til Byrådet. Denne beretning skal give et overblik over henvendelserne i det forgangne år og indeholde anbefalinger til forbedring af borgernes serviceoplevelse.

Årsberetningen har været gennemgået med alle centerchefer, hvor der har været særligt fokus på hvert centers ansvarsområde.

Økonomiudvalget og Byrådet bedes tage årsberetningen til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Borgerrådgiveren startede i stillingen den 1. februar 2024, og årsberetningen dækker derfor 11 måneder. I denne periode har der været 296 borgerhenvendelser, som har været meget varierede – også inden for hvert centers område.

Generelt vurderer borgerrådgiveren, at sagsbehandlingen i kommunen er god og lovmedholdelig, og der bliver hurtigt ageret i forhold til det, som borgerrådgiveren gør opmærksom på. Henvendelserne til borgerrådgiveren udgør kun en lille del af kommunens samlede sagsforløb og kan derfor ikke betragtes som repræsentative for den generelle sagsbehandling i kommunen.

De fleste henvendelser kommer fra borgere, der har brug for vejledning i ansøgningssager eller fra borgere, der har oplevet et uheldigt forløb eller lang ventetid. Borgerrådgiveren fokuserer på at hjælpe borgerne videre, hvilket ofte indebærer at give dem svar på, hvad der skal ske, eller hvad der mangler, før der kan træffes en afgørelse.

Borgerrådgiverens årsberetning for 2024 indeholder et par anbefalinger og fokusområder:

Optimering af borgerkommunikationen: Borgerrådgiveren vurderer, at der stadig er behov for at forbedre kommunikationen med borgerne. Dette vil sikre klarhed og forståelse af relevant information, hvilket kan minimere misforståelser. Herunder korrekt brug af de forvaltningsretlige regler

Simplificering af telefonsystemet: Borgerrådgiveren vurderer, at det nuværende telefonsystem kan forenkles for at forbedre tilgængeligheden og brugervenligheden for borgerne.

Oprettelse af flere digitale postkasser: Borgerrådgiveren vurderer, at for at lette kommunikationen, øge effektiviteten og bedre sikkerheden af personfølsomme oplysninger, anbefales det at oprette flere digitale postkasser.

Fokusområde for det kommende år: Borgerrådgiveren vil i det kommende år have særligt fokus på at sikre, at sagsbehandlingsfristerne overholdes. Dette er afgørende for at opretholde tilliden til sagsbehandlingen og sikre en rettidig og korrekt service til borgerne.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Borgerrådgiverfunktionen hænger sammen med det guldborgsundske mindset, herunder særligt ønsket om en helhedsorienteret tilgang i forhold til vores opgaveløsning og samskabelse og dialog, hvor vi som kommunal organisation ønsker at skabe et tillidsfuldt møde med borgere, foreninger og virksomheder.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Årsberetning 2024.pdf

25-005610-2

Punkt 56: Orienteringssag: Aktuelle opgaver i forbindelse med affaldsloven og den kommende varmeplan

25-006191

56. ORIENTERINGSSAG: AKTUELLE OPGAVER I FORBINDELSE MED AFFALDSLOVEN OG DEN KOMMENDE VARMEPLAN

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.: 25-006191

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at orienteringen tages til efterretning.

RESUME

Der orienteres om de aktuelle opgaver, der er igangsat i forbindelse med affaldsloven og den kommende varmeplan for Guldborgsund Kommune.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med indførelsen af den nye affaldslov, besluttede Økonomiudvalgene for Guldborgsund og Lolland kommune sidste år at igangsætte et arbejde med en omstilling af REFA's varmeproduktion fra affaldsvarme til andre varmekilder. Oplægget til nye varmekilder skal findes i Varmeplanen for Guldborgsund Kommune, hvor den politiske behandling startes op i juni 2025.

Omstillingen har givet anledning til en række diskussioner om den fremtidige struktur for REFA og på et bestyrelsesseminar for REFA i december blev følgende punkter besluttet.

- Planlægning af energiproduktionen på Lolland Falster på den lange bane er fælles for de to kommuner
- Udfasningen af affaldsvarme søges realiseret over de næste 8-10 år. Guldborgsund Kommune har på vegne af de to kommuner søgt energistyrelsen om denne tidsperiode til omstillingen.
- Den fremtidige energiproduktion for varmekunder i Nykøbing Falster, beskrives i Guldborgsund Kommunes varmeplan
- Stillingtagen til, om den fælles omstilling af varmen, sker i et samarbejde mellem de to kommuner eller kun i Guldborgsund Kommune, afventer følgende analyser:
- Hvad koster omstillingen af varmeproduktionen?
- Hvad koster det Lolland at blive i REFA konstruktionen i omstillingsperioden?
- Hvad koster det Lolland at træde ud af REFA inden omstillingen?
- Hvad er REFA's økonomi i omstillingsperioden?

Analyserne udarbejdes over de næste 2 måneder sideløbende med Guldborgsund Kommunes arbejde med ny varmeplan.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det strategiske tema grøn omstilling.

ØKONOMI

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: John Brædder (L) - Fraværende

Taget til efterretning.

Punkt 57: MEDDELELSER

Bilag

referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-5-februar-2025

Projekt Ung Indflydelse - Demokrati for fremtiden (bilag til ØK 03-03-2025)

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 pr. 20.02.2025

57. MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- Referat fra KKR-møde den 5.2.2025 (bilag)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Guldborgsund Kommune er blevet partnerkommune i projekt Ung Indflydelse – Demokrati for fremtiden (bilag)

- Whistleblowerenhedens årsberetning 2024

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
27.01.25	Sponsorat – Nykøbing F Motorsport – påskerally	12.000

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	referat-fra-moede-i-kr-sjaelland-den-5-februar-2025	23-043524-2
Offentlig	Projekt Ung Indflydelse - Demokrati for fremtiden (bilag til ØK 03-03-2025)	25-002321-6
Offentlig	Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 pr. 20.02.2025	18-3900A-94

Punkt 58: Beslutningssag: Kommunikation

58. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 3. marts 2025

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 03-03-2025

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 59: Beslutningssag: Underskriftsblad

59. BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

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

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-03-2025

Fraværende: Ingen

Brugere der har godkendt

Udvalgsmedlemmer

☐	Annetette Schönberg Johnsen	Godkendt, 03.03.2025
☐	Johannes Kristensen	Godkendt, 03.03.2025
☐	John Brædder	Godkendt, 03.03.2025
☐	Katrine Burmann	Godkendt, 03.03.2025
☐	Martin Lohse	Godkendt, 03.03.2025
☐	Ole K. Larsen	Godkendt, 03.03.2025
☐	Rene Christensen	Godkendt, 03.03.2025
☐	Simon Hansen	Godkendt, 03.03.2025
☐	Stine Steffensen	Godkendt, 03.03.2025