

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 06-06-2018

Mødedato	Onsdag d. 06. juni 2018 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale Nykøbing F., Parkvej 37, 4800 Nyk. F.
Mødedeltagere	René Christensen, Simon Hansen, Martin Lohse, Jens Erik Boesen, Ole K. Larsen, Bo Abildgaard, John Brædder

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Afrapportering på direktionens målaftale pr. 31. marts 2018.....	4
Beslutningssag: Økonomiudvalg og Byrådets mødekalender 2019-2021.....	5
Beslutningssag: Delegationsplaner.....	8
Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - sammendrag.....	9
Beslutningssag: Godkendelse af tilsagn (skema A) for opførelse af 12 almene familieboliger.....	13
Beslutningssag: Ansøgning fra Lys over Lolland - 100.000 kr.....	15
Beslutningssag: Ansøgning fra Nykøbing F. Bueskyttelaug - sponsorat på 25.000 kr. til afholdelse a	16
Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti fra Stubbekøbing Strandjagtforening.....	17
Beslutningssag: Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018.....	18
Beslutningssag: Etablering af fremskudt visitationsteam.....	20
Beslutningssag: Godkendelse af Planstrategi 2018.....	22
Beslutningssag: Fastsættelse af grundpriser efter nedrivning.....	24
Beslutningssag: Udbud og prisfastsættelse af erhvervsarealer.....	25
Lukket: Beslutningssag: Salg af grund - Horbelev.....	27
Orienteringssag: Middelaldercentrets regnskab for 2017.....	28
Meddelelser.....	30
Drøftelsessag: Kommunikation.....	31
Erhverv: Beslutningssag - Samarbejdsaftale 2019-2022 med Business Lolland-Falster.....	32
Erhverv: Orienteringssag - Fehmarnbelt Days 2018.....	35
Erhverv: Orienteringssag - status på vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg.....	36

Punkt 91: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

17/39925

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 92: Orienteringssag: Afrapportering på direktionens målaftale pr. 31. marts 2018

17/14528

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage afrapportering på direktionens målaftale pr. 31.3 2018 til efterretning
2. at sende afrapporteringen på direktionens målaftale pr. 31.3 2018 til orientering i byrådet

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Direktionen indgik pr. 1. februar 2016 målaftale med Økonomiudvalget for 2016-18 om de indsatser og effekter, som der arbejdes med i perioden for at indfri byrådets strategiske målsætninger. Indsatserne er defineret i udvalgsstrategierne.

Afrapporteringen pr. 31. marts 2018 viser hvordan det går med fremdriften på indsatserne, og om der forventes målopfyldelse på de ønskede effekter jfr. bilag. Sagen forelægges til orientering.

Sideløbende med sag om afrapportering på direktionens målaftale forelægges sager til fagudvalgene om budget- og effektopfølgning pr. 31.3. Fagudvalgene bliver orienteret om fremdrift og forventet målopfyldelse på de indsatser og effekter, som hører til de respektive fagudvalg.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Afrapporteringen medvirker til at styre efter de strategiske målsætninger og de effekter, som indsatserne skal lede til.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Rapportering strategiske målsætninger 310318.pdf

Punkt 93: Beslutningssag: Økonomiudvalg og Byrådets mødekalender 2019-2021

18/13389

INDHOLD

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. at godkende Økonomiudvalgets mødekalender for 2019, 2020 og 2021
2. at mødekalender for 2019, 2020 og 2021 fremsendes til Byrådet med anbefaling

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet, Økonomiudvalget og fagudvalg beslutter selv deres mødeplan. Vedlagt til denne sagsfremstilling findes forslag til mødeplan for 2019, 2020 og 2021.

Der er udarbejdet mødeplan for de kommende 3 år. Det er i følge Styrelsesloven muligt at fastsætte mødeplanen for en flerårig periode. Det skal dog bemærkes, at hvis et udvalgsmøde eller byrådsmøde skal flyttes eller ændres kræver det en beslutning i enighed.

I forslaget for Økonomiudvalget og Byrådets møder er pt. indlagt forslag til hvornår fagudvalgenes møder ligger, men det skal pointeres at det er forslag og at udvalgene selv fastsætter deres mødeplan.

I forslaget arbejdes dog med, at fagudvalgenes møder som udgangspunkt afvikles ca. 14 dage før Økonomiudvalget.

Grundlaget for mødeplanen er at opnå en fast rytme, hvor sager behandles i fagudvalgene, så de følgende kan videreføres til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Endvidere vil mødeplanen blive udarbejdet med hensyntagen til, at direktionen kan kvalificere beslutningsgrundlagene til fagudvalgenes dagsordner inden de udsendes. Det er i harmoni med den nuværende praksis.

Det foreslås, at Økonomiudvalgets møder afvikles tirsdag kl. 9 og at Byrådets møder som udgangspunkt afholdes torsdage kl. 19.

I udkastet er indlagt tidspunkter til forslag til byråds- og budgetseminarer. Der er også tilføjet tidspunkter for Kommunal Økonomisk Forum (KØF), det politiske topmøde og et par andre KL-topmøder.

Det skal til sagen endvidere oplyses, at Folkemødet på Bornholm altid afvikles i uge 24.

Sluttelig skal det nævnes at:

- i november 2021 afvikles Kommunalvalget den 16. november. – hvorfor den måneds møder foreslås afviklet inden valget.
- der senest i 2019 kommer 1-2 valg (Valg til Europaparlamentet skal afholdes i perioden den 23-26. maj 2019. Det er ikke fastlagt, hvilken dato valget afholdes i Danmark. Folketingsvalg skal afholdes senest den 17. juni 2019).
- maj 2020 er lidt udfordret omkring Byrådsmødet (KL topmøde og Kr. Himmelfart) hvorfor Byrådsmødet foreslås afviklet sidst i maj

Samlet foreslås således følgende mødeplan for Økonomiudvalg og Byråd:

2019

Økonomiudvalg Byråd

8. januar 17. januar

5. februar 21. februar

5. marts	14. marts
2. april	11. april
7. maj	16. maj
4. juni	20. Juni (Folkemøde i ugen op til)
6. august	15. august
3. september	12. september
1. oktober	10. oktober
5. november	14. november
3. december	12. december

2020

Økonomiudvalg

Byråd

7. januar	16. januar
4. februar	20. februar
3. marts	12. marts
31. marts (grundet påsken)	16. april
5. maj	28. maj (grundet Kr. Himmelfart og Social topmøde)
2. juni	18. Juni (Folkemøde i ugen op til)
4. august	13. august
1. september	10. september
29. september (af hensyn til vedtagelse af frist for budget)	8. oktober
3. november	12. november
1. december	10. december

2021

Økonomiudvalg Byråd

12. januar	21. januar
2. februar	11. februar
2. marts	11. marts
6. april	15. april
4. maj	20. maj
3. juni	24. Juni (Folkemøde i ugen op til)

10. august	19. august
7. september	16. september
5. oktober	14. oktober
2. november	11. november
7. december	16. december

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planlægning for Byrådets arbejdsplan i perioden 2019-2021.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalgets møde i oktober 2019 og 2021 flyttes til mandag den 30. september 2019 og til mandag den 4. oktober 2021.

Bilag

Politisk mødekalender 2019

Politisk mødekalender 2020

Politisk mødekalender 2021

Punkt 94: Beslutningssag: Delegationsplaner

18/817

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. delegationsplanerne fremsendes med anbefaling til Byrådet

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Som en del af mulighederne for styring, struktur og samarbejdskultur udarbejdes en delegationsplan for Guldborgsund Kommune.

Det er denne delegationsplan der fremlægges til godkendelse i økonomiudvalg og Byråd.

Delegationsplaner beskriver de aftaler der er for de aftalte beføjelser mellem Byråd og administrationen - altså aftaler om hvem der kan beslutte i konkrete situationer. Fagudvalgene har på deres møder i maj 2018 godkendt delegationsplaner for deres respektive område. Disse findes samlet i vedlagte delegationsplan.

Det har været ønsket at skabe relativt detaljerede delegationsplaner med baggrund i at:

- det giver overblik over aftaler
- det skaber klarhed over hvilke politikområder eller faglige områder der er ansvarlige for behandling af en sag ved en borgerhenvendelse
- giver et klart billede af hvilke opgaver der ligger på det politiske niveau og dermed skabe forudsætninger for at der politisk kan arbejdes med de principielle og retningsgivende beslutninger

Delegationsplaner er gældende for en byrådsperiode, men vil dog være dynamiske, som følge af ændringer i lovgivning, budgetter og politiske beslutninger. Delegationsplanerne kan således revideres når der opstår behov derfor.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Delegationsplanen er vigtig for at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske strategier.

Delegationsplanerne medvirker til at styre efter de strategiske målsætninger og opnå de ønskede effekter.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Delegationsplaner

Punkt 95: Beslutningssag: Budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018 - sammendrag

18/12775

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning, idet bevillingsansøgning afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2018,
2. at de bevillingsmæssige konsekvenser i budget 2019 og frem henlægges til budgetforhandlingerne,
3. at afrapporteringen på indsatser og effekter tages til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Administrationen har udarbejdet budget- og effektopfølgning pr. 31. marts 2018.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budget- og effektopfølgningen pr. 31. marts 2018 samt fagudvalgenes referater.

Den samlede budgetopfølgning udviser et estimeret bevillingsbehov på 55.688.000 kr. i 2018.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2018:

	2018	2018
Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2018	Forventet afvigelse	Estimeret bevillingsbehov
Politikområde	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	23.198	-23.198
- Finans	-3.802	3.802
* Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018 - foreløbig prognose	-1.401	1.401
* Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017 - foreløbig prognose	-4.415	4.415
* Andel af dødsbøbeskatning	875	-875
* Garantiprovision - merindtægt	1.139	-1.139
- Politik og Erhverv	30.000	-30.000
* Driftsreserve 2018	30.000	-30.000
- Administration	-3.000	3.000
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	2.000	-2.000
* Tjenestemandspensioner	-4.000	4.000

* Konsulentydelse	-1.000	1.000
- betalingskommuneopgørelse		
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	-14.918	11.372
- Omsorg	-20.888	3.300
- Folkesundhed	17.168	0
- Socialområdet	-10.852	8.072
- Administration	-346	0
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-11.834	15.211
- Familierådgivning	-8.137	8.351
- Børn og Læring	-3.124	6.860
- Administration	-573	0
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	1.000	0
- Kultur og Turisme	1.000	0
- Fritid	0	0
- Administration	0	0
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	-2.000	0
- Natur og Miljø	0	0
- Park og Vej	-2.000	0
- Entreprenørvirksomhed	0	0
- Ejendomme	0	0
- Administration	0	0
Beskæftigelsesudvalg	-52.303	52.303
- Arbejdsmarkedscenter	-42.971	42.971
- AM-projekt	-487	487
- Administration	-8.845	8.845
I alt	-56.857	55.688

Forventet afvigelse: + = mindreforbrug/merindtægt / - = merforbrug/mindreindtægt

Estimeret bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

Nedenfor er redegjort for de væsentligste årsager til det estimerede bevillingsbehov for 2018.

Økonomiudvalg

På politikområdet Finans forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 3.802.000kr., og kan specificeres som følger:

- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2018 – mindreindtægt på 1.401.000 kr.
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2017 – mindreindtægt på 4.415.000 kr.
- Øget indtægt vedrørende dødsbøbeskatning – 875.000 kr.
- Indtægter vedrørende garantiprovision estimeres til yderligere indtægt på 1.139.000 kr.

På politikområdet Politik og Erhverv estimeres mindreudgifter på 30.000.000 kr. Posten vedrører budgetteret driftsreserve, der anvendes til medfinansiering af det samlede estimerede bevillingsbehov.

På politikområdet Administration forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 3.000.000 kr., og kan specificeres som følger:

- Stigning i antal tjenestemænd, der går på pension – forventet merudgift på 4.000.000 kr.
- Mindre søgning til seniorjob – forventet mindreforbrug på 2.000.000 kr.
- Konsulenthonorar ved udarbejdelse af betalingskommuneopgørelse – udgift 1.000.000 kr.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

På politikområdet Omsorg forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 3.300.000kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Hjælpebidler - 2 dyre enkeltsager til boligindretning – forventet merudgift på 2.500.000 kr.
- Mellemkommunale betalinger - markant stigning – forventet merudgift på 3.700.000 kr.
- Private leverandører af hjemmehjælp – forventet mindreudgift på 3.200.000 kr.
- Øvrige områder – forventet merudgift på 300.000 kr.

På politikområdet Socialområdet forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 8.072.000 kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Stigning i efterspørgsel på hjælp til Guldborgsund-borgere på flere af kommunens tilbud – forventet merudgift på 5.000.000 kr.
- Fald i salg til andre kommuner giver samlet udfordring vedr. takstindtægter – forventet merudgift på 4.000.000 kr.
- Øvrige områder – forventet netto mindreudgift på 1.000.000 kr.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

På politikområdet Familierådgivning forventes et estimeret bevillingsbehov på 8.351.000 kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Kendt budgetudfordring ved godkendelse af budget for 2018 – merudgift på 2.000.000 kr.
- Stigning i antallet af anbringelser samt stigende gennemsnitlige enhedsomkostninger – merudgift 6.000.000 kr.

På politikområdet Børn & Læring forventes et estimeret bevillingsbehov på 6.860.000 kr., og kan specificeres som følger:

- Økonomiske fripladser og søskendetilskud – forventet merudgift på 4.243.000 kr.
- Privatskoler og SFO ved privatskoler – forventet merudgift på 3.566.000 kr.
- Kompenserende finansiering – forventet mindreudgift 949.000 kr.

Beskæftigelsesudvalg

På politikområdet Arbejdsmarkedscenter forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 42.971.000 kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Sygedagpenge og Jobafklaring, mindreforbrug på 1.900.000 kr.
- A-dagpenge og løntilskud, merforbrug på 7.300.000 kr.
- Kontanthjælp og Ressourceydelse, mindreforbrug på 8.900.000 kr.
- Integrationsydelse, merforbrug på 3.200.000 kr.
- Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge, merforbrug på 5.100.000 kr.
- Ledighedsydelse og Fleksjob, merforbrug på 19.500.000 kr.
- Driftsudgifter vedr. forsikrede og ej forsikrede ledige, merforbrug på 3.000.000 kr.
- Førtidspension og personlige tillæg, merforbrug på 17.600.000 kr.

På politikområdet AM-projekt forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 487.000 kr. Bevillingsbehovet skyldes primært ikke budgetteret udgift til vagtordning på sprogskolen.

På politikområdet Administration forventes et estimeret bevillingsbehov på netto 8.845.000 kr. Bevillingsbehovet skyldes primært overført underskud fra 2017 samt øgede udgifter til lægeerklæringer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Det vedtagne budget 2018-2021.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2018 - samlet.pdf

Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - BFU.PDF

Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - BES.PDF

Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - TME.PDF

Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - SSO.PDF

Referat - budget- og effektopfølgning pr. 31-3-2018 - KFB.PDF

Punkt 96: Beslutningssag: Godkendelse af tilsagn (skema A) for opførelse af 12 almene familieboliger

18/15871

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at skema A (tilsagn) for opførelse af 12 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 21.782.000 kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 2.178.200 kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på 58,97 % af lån på 19.168.000 kr., svarende til ca. 11.304.000 kr.
3. at der godkendes bevilling på 2.178.000 kr. til dækning af kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering som fremgår af sagens økonomiafsnit.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Nykøbing F. Boligselskab fremsender skema A – ansøgning om tilsagn - for opførelse af 12 almene familieboliger beliggende på areal mellem Cypernvej og Enighedsvej.

Det samlede projekt omfatter opførelse af 19 boliger, hvoraf 12 opføres som almene familieboliger og 7 som ejerboliger.

Ideen er at skabe en boligbebyggelse, der som vist på lokalplanens kortbilag 2 benytter indkørsel fra Enighedsvej og sikrer stiadgang til Cypernvej. Bebyggelsen udføres som tæt lav længebebyggelse med ankomst til boligen fra nordøst via privat gårdum med morgenterrasse, skur, carport og eventuelt drivhus. Stemningen i gaderummet ønskes grøn og varieret.

Det grønne består af flere elementer - det vil sige den grønne kant mod vest og nord med lommer af parallelparkering. Gaderum med japanske kirsebærtræer, hække og stakit med bagvedliggende grønne gårdhaver. Alle gaderum afsluttes i mindre vendeplads med solitære træer og mulighed for mindre mødested for vejens beboere.

Bygningerne opføres som længebygninger, hvor variation, rytme og den enkeltes bolig udtrykkes som sætstykker i et kort gadeforløb. I alt udlægges 4 længestrukturer med de længste mod nordøst og de korteste mod sydvest. Den sydligste bebyggelse udføres som 7 ejerboliger i 1,5 plan med kig til Guldborgsund fra tagterrasse og indskudt etage.

Den samlede anskaffelsessum for de 12 almene familieboliger på i alt 1.104 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2018 på 19.730 kr. pr. kvadratmeter inkl. energitillæg på 1.010 kr. beregnes til 21.782.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 10 % kommunalt grundkapitallån (2.178.000 kr.), 88 % realkreditlån (19.168.000 kr.) og 2 % beboerindskud (436.000 kr.).

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter udgør ifølge skema A 904 kr. ekskl. forbrugsafgifter. Beboerindskud udgør i gennemsnit 36.303 kr. pr. bolig.

Eksempel på månedlig husleje:

Antal boliger	Boligstørrelse	Antal m²	Husleje/måned
7 boliger	3 værelser	91,8	6.916 kr.
5 boliger	3 værelser	92,5	6.968 kr.

For den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi, ydes en kommunal garanti, jf. § 127 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Strategi for almene boliger, kommuneplanstrategi og bosætningsstrategi.

Af byrådets bosætningsstrategi fremgår bl.a., at Nykøbing F. fortsat skal være vækstdynamo for Lolland-Falster og Sydsjælland og derfor skal bosætning inden for perspektivområdet samt kommunens øvrige centerbyer særligt understøttes.

ØKONOMI:

Ved godkendelse af skema A omfattende 12 almene familieboliger med et samlet støtteberettiget areal på 1.104 kvadratmeter og en samlet anskaffelsessum på 21.782.000 kr., vil det kommunale grundkapitallån udgøre 2.178.200 kr.

Der er i det korrigerede budget for 2018 afsat 21.000.000 kr. til kommunale grundkapitallån ved opførelse af almene boliger.

Økonomiudvalget har i møde den 8. maj 2018 prioriteret almene projekter omkring Slotsbryggen, Sophieholmen og Stengade med en estimeret grundkapital på ca. 15.000.000 kr.

Grundkapitallånet på 2.178.200 kr. vil således kunne finansieres af de ikke disponerede midler til grundkapitallån i 2018.

En godkendelse af skema A indebærer endvidere tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantibehovet er af Nykredit opgjort til 58,97 % af realkreditbelåningen på 19.168.000 kr., svarende til ca. 11.304.000 kr.

HØRING:

Land & By oplyser, at byggeriet vil kunne rummes inden for bestemmelserne i lokalplan NYK F56, Cypernvej, der er gældende for området.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Bilag

NY - Ansøgning skema A Cypernvej 29. maj 2018.pdf

NY - 01-54 Nykredit garantiberegning.pdf

Bilagsmateriale til Skema A - Cypernvej 210518.pdf

Punkt 97: Beslutningssag: Ansøgning fra Lys over Lolland - 100.000 kr.

18/7396

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at bevillige 100.000 kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje til "Lys over Lolland" 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget behandlede på deres møde den 16. maj 2016 en række ansøgninger til Kulturpuljen 2018 herunder en ansøgning om "Lys over Lolland".

For 20. gang afholdes kunstfestivalen "Lys over Lolland". I 2018 afholdes festivalen igen på Sukkerfabrikken i Sakskøbing. Årets tema er "Momentum". Som noget nyt etableres midt i udstillingen et loungeområde til debatter, intimkoncerter og anden formidling af kunsten. Et andet nyt tiltag er koblingen mellem kunst og hverdagsprodukter, som f.eks. kommer til udtryk gennem en kunst/mad-event.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget godkendte et tilskud til "Lys over Lolland" på 90.000 kr. fra Kulturpuljen og at 90.000 kr. fremover trækkes ud af Kulturpuljen og lægges sammen med de øvrige afsatte driftsmidler på 110.000 kr. årligt til "Lys over Lolland".

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget anbefalede endvidere Økonomiudvalget at bevillige 100.000 kr. fra Økonomiudvalgets Tilskudspulje til "Lys over Lolland" i 2018. Det er således denne anbefaling Økonomiudvalget skal behandle.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Ansøgninger til Kulturpuljen administreres efter retningslinjer og et prioriteringsværktøj, der udspringer af Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets udvalgsstrategi, som blandt andet er:

· at sikre mangfoldigheden og tilgængeligheden af fællesskaber på det kulturelle, fritidsmæssige og bosætningsmæssige område med de frivillige fællesskaber som særlig fokus.

Temaer for Kulturpuljen tager også udgangspunkt i udvalgsstrategien, som i 2018 er:

- Børn & Unge: "Projekter der understøtter aktiviteter med særlig fokus på at give børn og unge et aktivt forenings- og fritidsliv"
- Branding: "Projekter der vurderes at have stor brandingværdi for Guldborgsund Kommune"
- Forlængelse af turistsæsonen: "Projekter der afvikles maj-september"

ØKONOMI:

Bevilling kan ske fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje. Der resterer 3.440.000 kr. på Økonomiudvalgets Udviklingspulje (anlæg).

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Beslutningssag: Ansøgninger til Kulturpuljen 2018

Projektvurdering_Lys over Lolland.pdf

Ansøgning+bilag_Lys over Lolland.pdf

Punkt 98: Beslutningssag: Ansøgning fra Nykøbing F. Bueskyttelaug - sponsorat på 25.000 kr. til afholdelse af DM for seniorer i Nykøbing F.

18/15181

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling til ansøgning om sponsorat på 25.000 kr. i form af dækning af nødvendige udgifter i forbindelse med afholdelse af senior DM i bueskydning i Nykøbing F.
2. at kommunen i bekræftende fald sikres en modydelse fra Nykøbing F. Bueskyttelaug med en markedsført tilsvarende værdi
3. at Center for Borger og Branding bemyndiges til at indgå aftale om de markedsføringsmæssige modydelse eventuelt efter anvisninger fra Økonomiudvalget

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Nykøbing F. Bueskyttelaug er af Bueskydning Danmark tildelt det danske mesterskab for seniorer, der afholdes på foreningens udendørsanlæg i weekenden 11. og 12. august 2018.

Stævnet afvikles med indledende skydning om lørdagen den 11. august og finaler søndag den 12. august. Der vil være fri entre for interesserede tilskuere.

Tilskuddet skal være med til at dække betaling af leje af materiel, kørsel af materiel, bespisning, præmier, leje af telte, toiletvogn m.v. (se bilag).

Der forventes et deltagerantal på mellem 120 og 130 fra hele landet. I forbindelse med stævnet vil der forventelig være ca. 200 overnatninger.

Nykøbing F. Bueskyttelaugs skytte Stephan Hansen stiller naturligvis op for sin klub på hjemmebane.

ØKONOMI:

Bevilling kan ske fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto. Der er for 2018 afsat 2.208.000 kr., og der refterer 40.300 kr. Status på kontoen er vedhæftet punktet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Nykøbing F. Bueskytteforening

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2009-2018

Punkt 99: Beslutningssag: Ansøgning om kommunegaranti fra Stubbekøbing Strandjagtforening

18/17637

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende en garantistillelse på 650.000 kr. over for Stubbekøbing Strandjagtforenings bankforbindelse til foreningens køb af en bådebro.

Garantien stilles under forudsætning af, at bådebroen overdrages til kommunen uden yderligere betaling fra kommunens side, hvis kommunen må indfri restfordringen.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Stubbekøbing Strandjagtforening ansøger om Guldborgsund Kommune vil stille en garanti for et 8 årigt lån på 650.000 kr.

Lånet er en del af udgifterne til køb af en ny bådebro for i alt 1.150.000 kr. til erstatning for den eksisterende bro, som er angrebet af råd. Foreningens nuværende bro er placeret i Stubbekøbing havn. Foreningen har indgået en lejekontrakt med kommunen om leje af vandarealet til brug for broen.

Garantien er en forudsætning for at banken vil låne pengene til foreningen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Foreningen bidrager positivt til livet i lokalområdet og medvirker til at styrke fællesskabet.

ØKONOMI:

Der søges om en garanti for et 8 årigt lån på 650.000 kr.

Kommunen har i henhold til kommunalfuldmagten hjemmel til at yde støtte til formålet, og har dermed også mulighed for at stille garanti for lån til formålet.

I henhold til § 3, stk. 1, nr. 8 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. vil en kommunal garanti for den type lån skulle henregnes til kommunens låntagning.

Projektets udgifter giver ikke automatisk låneadgang jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen, hvorfor der vil skulle ske deponering.

Deponeringsbeløbet på 650.000 kr. vil, i forbindelse med opgørelse af kommunens låneramme for 2018, blive modregnet i den opgjorte låneramme for 2018, og dermed reducere den reelle lånemulighed.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 100: Beslutningssag: Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018

18/16792

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

1. at godkende Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Økonomiudvalget skal tage stilling til ”Rapport for Guldborgsund Kommunes Internationale Samarbejde 2016-2018”, der har til formål at give kommunens borgere, byrådspolitikere, kommunale medarbejdere og andre interesserede overblik over indholdet, resultaterne og nytten af kommunens internationale samarbejde.

Guldborgsund Kommunes internationale samarbejde er både omfattende og forskelligartet, og har et større omfang end tidligere med 11 større projekter og 6 mindre projekter, samt 4 projekter hvor Guldborgsund Kommune er associeret partner eller indirekte tilknyttet.

Det internationale samarbejde har ledt til en bred vifte af resultater; herunder praktiske resultater for kommunens borgere, nye metoder og ny viden og inspiration for kommunens politikere og medarbejdere. Det drejer sig hovedsageligt om resultater, som ikke har kunnet opnås på anden måde end netop gennem internationalt samarbejde. Samtidig er resultaterne opnået med en stor ekstern støtte, hovedsageligt fra EU-programmer.

Der har således været en stor indsats på:

- teknik- og miljøområdet (nye grønne løsninger for biomasse, naturbeskyttelse, bedre trafik og offentlig transport)
- kultur og turisme
- skole, uddannelse og arbejdsmarked
- erhvervsudvikling og udvikling af lokale fødevarer

Der skal ligeledes gøres opmærksom på det omfattende internationale skole- og ungdomsarbejde, der bringer kommunens unge i kontakt med andre unge fra Europa, og øger de unges geografiske og sociale mobilitet, støtter dannelse og modning samt sproglæring.

Samtidig har kommunens borgere, politikere og medarbejdere deltaget i internationalt samarbejde gennem studieture, modtagelse af internationale delegationer, deltagelse i internationale fora samt samarbejdsaktiviteter med venskabsbyer, særlig Rostock.

Inden for sundheds- og socialområdet har den internationale indsats således særligt foregået gennem studieture og værtskaber for internationale delegationsbesøg.

Endelig skal det nævnes, at det internationale samarbejde har resulteret i en tydelig branding lokalt, nationalt og internationalt.

For perioden 2016-2018 skønnes det budgetmæssige omfang af kommunens internationale projektsamarbejde at være omkring 38 mio. kr., svarende til et årsvolumen på omkring 10 mio. kr. Ud af de 38 mio. kr. er omkring 34 mio. kr. eksternt finansieret. Kommunes egenfinansieres fremkommer via egne medarbejdertimer.

Det budgetmæssige omfang af studieture, delegationsbesøg, venskabsbysamarbejde samt projektudvikling vurderes til at være på 1 mio. kr. årligt, hvoraf 0,5 mio. er kontante udgifter og 0,5 mio. kr. er udgifter til egne medarbejdertimer.

En af grundidéerne i Guldborgsund Kommunes internationale arbejde er, at alle dele af kommunens organisation skal have mulighed for at udnytte det internationale arbejde, herunder EU-støttede projekter. I rapportperioden har alle centre – på forskellig vis – deltaget i internationale samarbejdsaktiviteter.

Den fremsendte rapport er struktureret efter Byrådets Internationale Rammeplan 2015–2018 (vedlagt), og de fem borgerrettede effektmål som Rammeplanen indeholder:

1. Det skal være mere attraktivt at leve i og besøge Guldborgsund Kommune
2. Flere unge skal gennemføre en kompetencegivende uddannelse
3. Sundhedstilstanden blandt kommunens borgere skal forbedres
4. Ældre og handicappede skal i større omfang mestre eget liv
5. Det skal være nemmere at stifte og drive virksomhed i kommunen

Under de fem overordnede mål indeholder Rammeplanen 30 delmål.

De internationale aktiviteter i rapportperioden bidrager til målopfyldelse inden for alle fem borgerrettede effektmål. På delmål-niveau er der internationale aktiviteter, der bidrager til 22 af de 30 delmål.

Rapporten danner baggrund for udarbejdelsen af et nyt styringsdokument for kommunens internationale samarbejde, som forventes udarbejdet efteråret 2018 og fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet december 2018.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Rapporten giver overblik over indholdet, resultaterne og nytten af kommunens internationale samarbejde, som vedtaget prioriteret i Byrådets Internationale Rammeplan 2015–2018 den 11. februar 2016.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Udsættes til næste møde.

Bilag

ÅRSRAPPORT 2016-2018 22 maj.docx

Rammeplan for Internationalt Samarbejde 2015-2018

Bilag til International rapport projektportefølje for Guldborgsund 2015-2018.docx

Punkt 101: Beslutningssag: Etablering af fremskudt visitationsteam

18/5092

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget:

1. at godkende etablering af et fremskudt visitationsteam for en 3-årig periode med opstart 1. september 2018
2. at sagen videresendes til Økonomiudvalget i forhold til flytning af budget mellem politikområde Socialområdet og politikområde Administration som beskrevet i sagen.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Center for Socialområdet ønsker at etablere et fremskudt visitationsteam som supplement til/erstatning for den nuværende forvisitering, der modtager borgernes henvendelser om hjælp og støtte. Formålet med at etablere et fremskudt visitationsteam er sikre, at flere borgere får en mere individuel tilrettelagt hjælp, der, ud fra mindsteindgrebsprincippet, giver dem mulighed for at mestre egen tilværelse og indgå i relevante fællesskaber.

Funktionen af et fremskudt visitationsteam:

Når borgere henvender sig eller henvises til socialområdets forvisitering for at få støtte/hjælp, skal de, i stedet for at blive videresendt direkte til visitationen, mødes af et fremskudt visitatorteam, som ser mere helhedsorienteret på borgerens liv og, sammen med borgeren, afdækker eventuelle andre eller supplerende løsninger end § 85.

Der vil således blive tale om et team, der har til opgave dels at holde sig orienteret om alternative løsninger/muligheder for borgeren og dels at opøge og involvere private/frivillige/pårørende samarbejdspartnere.

Fordelen ved at være et team, der ser på hele borgerens situation, er, at det i nogle tilfælde vil kunne lade sig gøre, at samle relevante aktører rundt om borgeren, der kan byde ind med ressourcer til gavn for borgeren, så denne kan opretholde et så selvstændigt liv som muligt uden at skulle være afhængig af offentlig/kommunal hjælp.

Med andre ord vil nogle borgere, med en mindre indgribende indsats, kunne bringes til at klare sig selv.

I andre tilfælde vil et fremskudt visitationsteam, igen med et helhedsorienteret blik på borgerens liv og med fokus på specifikke behov, kunne henvise til uvisiterede tilbud, som med kortere forløb kan afhjælpe borgerens specifikke behov og dermed sikre, at borgeren lever så selvstændigt som muligt.

Når borgeren tilknyttes et uvisiteret tilbud, vil medarbejdere/personale i dette tilbud sørge for at samle relevante aktører rundt om borgeren og skræddersy borgerens forløb sammen med disse aktører.

Endelig vil der være tilfælde, hvor det fremskudte visitationsteam visiterer borgere til ydelser. Dette vil først ske efter overvejelse af de to ovenfor beskrevne scenarier og derfor formodentlig medføre en reduktion i antallet af egentlige visitationer.

Når borgeren får en visiteret ydelse, vil en medarbejder fra visitationsteamet deltage i opfølgninger på borgerens forløb ad hoc. Ved disse opfølgninger samles relevante aktører rundt om borgeren, således at der hele tiden skabes samarbejde om at sikre borgerens muligheder for at komme videre.

Organiseringen af det fremskudte visitationsteam:

På nuværende tidspunkt indkommer henvendelser til Socialområdet i myndighedens forvisitering. Denne består af en medarbejder, der, efter telefonisk kontakt, videresender borgeren til visitator.

Det fremskudte visitationsteam forventes at udgøre i alt 4 personer ansat dels i myndighedsafdelingen og dels hos udfører, som erstatning for den nuværende forvisitering. Disse vil være:

- Eksisterende medarbejder i Forvisiteringen (1)
- Medarbejder med forhåndskendskab til GBS socialområde tilknyttet socialpsykiatrien (1)
- Medarbejder med forhåndskendskab til GBS socialområde tilknyttet Guldborgsund Handicap (1)
- Visitator i Myndighed (1)

Fordelen, ved at 2 ud af 4 medarbejdere i det fremskudte visitationsteam er ansat hos udfører, er, at disse vil have lettere ved at varetage netværksfunktionen, når de befinder sig tættere på borgeren.

Ressourcer:

Etablering af et fremskudt visitationsteam vil kræve en opnormering på 2 fuldtidsstillinger hos udfører. Derudover vil myndighedsafdelingen skulle opnormeres med ½ visitatorstilling.

Bevillingsbehovet til opnormeringen udgør årligt 1,25 mio. kr., der finansieres inden for Socialområdets samlede budgetramme til § 85.

Projektperioden starter 1. september og afsluttes 31. august 2021 med en efterfølgende evaluering med henblik på enten nedlæggelse eller permanentgørelse.

Udgiftsbehovet fordeler sig med følgende:

2018: 417.000 kr.

2019: 1.250.000 kr.

2020: 1.250.000 kr.

2021: 833.000 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Etablering af fremskudt visitationsteam understøtter udvalgets fokus på at give borgerne de bedste muligheder for at mestre egen tilværelse via helhedsorienterede og tværgående indsatser, der også inddrager borgernes egne ressourcer og netværk.

ØKONOMI:

Såfremt projektet besluttet etableret skal der flyttes budget mellem politikområde Socialområdet og politikområde Administration for så vidt angår merudgiftsbehovet i Myndigheden.

Det drejer sig om følgende pr. år:

2018: 83.000 kr.

2019: 250.000 kr.

2020: 250.000 kr.

2021: 167.000 kr.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-05-2018

Indstilling godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Effektkæde, fremskudt visitationsteam

Punkt 102: Beslutningssag: Godkendelse af Planstrategi 2018

17/28467

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At anbefale Byrådet at godkende planstrategi 2018.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Forslag til planstrategi 2018 har været i høring i perioden fra den 16. marts til den 16. maj 2018. Status på høringsprocessen er, at der ved fristens udløb er modtaget i alt 36 høringssvar, fordelt på 9 fra borgere, 17 fra foreninger, offentlige og halvoffentlige aktører samt 10 fra politiske fagudvalg, partier og administrationen.

I vedlagte hvidbog fremgår budskaberne af de enkelte høringssvar samt administrationens forslag til, hvordan de kan anvendes og indarbejdes i det videre forløb.

Generelt set er de modtagne input fra høringssvar positive over for de overordnede sigtelinjer i planstrategien. Flere høringsparter påpeger, at man finder det Guldborgsundske mindset med de 4 tilgange positivt. Samtidig ytres der opbakning til de strategiske målsætninger. Dermed er det vurderingen, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til justeringer af kerneopgaven, de strategiske målsætninger og det Guldborgsundske mindset.

De indkomne høringssvar omfatter en række konkrete forslag og input til de tværpolitiske mål. I vedhæftede bilag er oplistet de forskellige versioner af tværpolitiske mål. I spalten til venstre er oplistet de nye forslag, der er udarbejdet på grundlag af byrådets drøftelser ved temamødet den 17. maj.

Høringssvarene omfatter desuden tekstmæssige forslag til justeringer, hvoraf administrationen foreslår en række af disse indarbejdet (se hvidbog).

Som det fremgår af hvidbogen omfatter høringssvarene ligeledes en lang række forslag til konkrete indsatser og initiativer, som vil have god sammenhæng med planstrategiens mål og sigtelinjer. Disse input har for en stor dels vedkommende god relevans i forhold til fagudvalgenes strategier og kommuneplanen. Administrationen foreslår derfor, at de bliver videreført og videreformidlet i de sammenhænge, hvor det er relevant.

I flere høringssvar er der forslag til temaer, som vurderes at mangle eller bør fylde mere i planstrategien. Der er særligt 2 temaer, som afsenderne af høringssvarene mener bør vægtes mere i strategien, nemlig kollektiv trafik & mobilitet samt natur, klima & miljø. Idet disse temaer i den reviderede udgave af planstrategien er omfattet af 2 af nye tværpolitiske mål, er det administrationens vurdering, at de fremkomne input er indarbejdet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Planstrategien danner overordnet ramme for fagudvalgenes strategier.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Indstillingen godkendt.

Oplæg til Planstrategien tilrettes med Økonomiudvalgets bemærkninger om byudvikling af Nykøbing F. Havn.

Bilag

Tværpolitiske mål til godkendelse

Høringsperiode - status og indkomne høringssvar

Høringssvar_hvidbog planstrategi2018_ØK6juni

Punkt 103: Beslutningssag: Fastsættelse af grundpriser efter nedrivning

14/26029

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at der fastsættes en pris på 10 kr./m² for grund til salg efter nedrivning, når grundens størrelse ikke overstiger 5.000 m².
2. at der fastsættes en pris på minimum 10 kr./m² for grunde til salg efter nedrivning, når grundens størrelse overstiger 5.000 m².

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet skal tage stilling til salspriserne på grunde efter nedrivning, som en gang årligt skal udbydes til salg.

Der foreslås, at der ikke ændres i den tidligere besluttede kvadratmeterpriser på 10 kr./m² for grunde efter nedrivning med et areal på max. 5.000 m². Det giver en mere smidig sagsbehandling, at disse grunde kan sælges administrativt uden at skulle forelægges til politisk behandling.

Administrationen vurderer, at markedsprisen på disse grundstykker udgør 10kr/m².

Grunde på mere end 5.000 m² skal forsat forelægges til politisk beslutning, men foreslås udbudt til en mindstepris på 10 kr/m².

Straks en ejendom er købt til nedrivning, bliver grundene sat til salg igen på www.guldborgsund.dk/grundeefternedrivning hvor der p.t. er ca. 45 grunde til salg. I 2017 blev der opkøbt 26 ejendomme til nedrivning og der blev videresolgt 31 grunde efter nedrivning.

Grundene må som udgangspunkt ikke bebygges igen af ny køber. De grunde, der eventuelt kan bebygges igen jf. planloven, vil blive pålagt 25 % moms jf. gældende lovgivning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Salg af overflødige arealer og grunde.

ØKONOMI:

Indtægterne fra salg af grunde bliver modregnet under Pulje til Landsbyfornyelse, hvor Guldborgsund Kommune i årene 2016-2020 har fået tildelt 3,6 mio. kr. Tillagt egenbetaling på 30% udgør puljen 5,1 mio. kr. årligt.

Køber skal ud over købesummen selv afholde udgifterne til advokat (skøde mv.) og eventuel landinspektør (ved sammenlægning af grunde).

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Punkt 104: Beslutningssag: Udbud og prisfastsættelse af erhvervsarealer

18/15936

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at anbefale Byrådet at godkende følgende salgspriser/vilkår på erhvervsgrunde i kommunen 1 år frem:

- 95 kr., 115 kr. eller 135 kr. + 25 % moms pr. m² for arealer (afhængig af beliggenhed) i Business Park Falster v/afkørsel 43
- 85 kr. + 25 % moms pr. m² inkl. kloakbidrag, for arealer i Sakskøbing, Nykøbing F. og Øster Toreby
- 85 kr. + 25 % moms pr. m² ekskl. kloakbidrag for erhvervsareal i Sundby syd for Guldborgsundcentret
- 60 kr. + 25 % moms pr. m² ekskl. kloakbidrag, for erhvervsarealer i Nørre Alslev (undtagen Business Park Falster)
- erhvervsarealerne i Stubbekøbing, Nysted, Idestrup, Horbelev og Eskilstrup samt den østlige del af Nykøbing F. Nord udbydes i offentligt udbud uden prisfastsættelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Byrådet skal tage stilling til salgspriserne på kommunens erhvervsgrunde, som skal en gang årligt skal udbydes til salg i forbindelse med fornyet prisfastsætte.

De senest fastsatte priser er således:

- 95 kr., 115 kr. eller 135 kr. + 25 % moms pr. m² for arealer (afhængig af beliggenhed) i **Business Park Falster** v/afkørsel 43.
- 85 kr. pr. m² + 25 % moms, i alt 106,25 kr., inkl. kloakbidrag, for erhvervsarealer i **Sakskøbing, Nykøbing og Øster Toreby**.
- 60 kr. pr. m² + 25 % moms, i alt 75 kr., ekskl. kloakbidrag, for erhvervsarealer i **Nørre Alslev** (undtaget Business Park Falster)
- Erhvervsarealerne i Stubbekøbing, Nysted, Idestrup, Horbelev og Eskilstrup samt den østlige del af Nykøbing F. Nord er godkendt til salg i offentligt udbud uden prisfastsættelse.

Priserne på eksisterende erhvervsarealer foreslås således ændret for det kommende år.

Når der ikke foretages prisfastsættelse, vil hvert enkelt tilbud skulle forelægges til politisk behandling, hvor det bl.a. skal vurderes, om tilbuddet opfylder kravet til markedspris.

Administrationen vurderer, at de faste salgspriser svarer til markedspriserne.

LOVGRUNDLAG:

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens, henholdsvis regionens faste ejendomme.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Eksisterende virksomheder skal kunne udvikle sig, og nye virksomheder skal kunne placere sig strategisk fordelagtigt.

ØKONOMI:

-

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Oversigt over erhvervsarealer til salg 2018

Erhvervsarealer - tilslutningsbidrag til kloak - Notat vedrørende kloaktilslutningsbidrag i gl. erhvervsområder.

Sundby.pdf

Stubbekøbing.pdf

Sakskøbing.pdf

Nørre Alslev.pdf

Nykøbing F. Nord.pdf

Idestrup.pdf

Horbelev.pdf

Eskilstrup.pdf

Business Park Falster.pdf

Øster Toreby.pdf

Punkt 105: Lukket: Beslutningssag: Salg af grund - Horbelev

17/33962

Punkt 106: Orienteringssag: Middelaldercentrets regnskab for 2017

15/15192

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at tage Regnskab 2017 for Middelaldercentret til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Center for Borger & Branding har modtaget Middelaldercentrets regnskab for 2017 til godkendelse. Ud over regnskabet har centret fremsendt årsberetning og revisionsprotokollat for 2017. Regnskab, årsberetning og revisionsprotokollat er vedlagt som bilag. Middelaldercentret fremsender regnskabet til kommunen i henhold til § 9.3 i vedtægt for den selvejende institution Middelaldercentret, Forsøgscenter for Historisk Teknologi.

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget godkendte den 16. maj 2018 regnskabet og videresender til orientering for Økonomiudvalget.

Regnskabet for 2017 viser et overskud på 601.264 kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at overskuddet er inkl. et ekstraordinært kommunalt tilskud i 2017 på 600.000 kr. Det vil sige, at regnskab 2017 for Middelaldercentret ville balancere, såfremt det ekstraordinære kommunale tilskud på 600.000 kr. ikke var blevet tilført.

Middelaldercentrets ledelse foreslår overskuddet delt, så 300.000 kr. henlægges til vedligeholdelse mv., og de resterende 301.264 kr. tillagt overskuddet, der er opsparet i de foregående år. Centrets egenkapital udgør herefter 5.403.057 kr. Det er fortsat planen, at opbygge egenkapitalen, så der er en tilstrækkelig økonomisk buffer for at drive et besøgscenter, hvor besøgstallene kan svinge betydeligt år for år. Der planlægges derfor forsigtigt.

Det fremgår af revisionspåtegningen i årsregnskabet, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er dog anført, at Middelaldercentret har en betydelig langsigtet gæld (til Arbejdsmarkedets Feriefond), men at der afventes en politisk afklaring af dette gældsforhold. Centrets ledelse forventer, at denne falder ud til centrets fordel, således at lånet ikke skal tilbagebetales nu, men kan forlænges for en ny 25-årig periode.

Som led i en fokuseret indsats for at udvikle Middelaldercentret i henhold til den generelle udviklingsplan, bevilgede Guldborgsund Kommune et ekstraordinært tilskud på 600.000 kr. i 2014 samt 855.000 kr. årligt i 2015-2020, bl.a. til satsning på et fabeldysprojekt. Dog blev dette tilskud ved beslutning i december 2016 reduceret til 600.000 kr. 2017. I alt har Guldborgsund Kommune udbetalt driftstilskud på 2.606.000 kr. i 2017.

Det er ikke lykkedes at opnå tilstrækkelige fondsbevillinger til Fabeldysprojektet, men i 2017 fik Middelaldercentret derimod en bevilling fra Nordea Fonden på 6,1 mio. kr. til at lave et nyt skoleprojekt - Tro og Overtro og Sære Væsner - og samtidig kom en bevilling fra staten på 1,5 mio. over tre år (2018-2020) til udvikling af nye formidlingsmetoder.

Besøgstal

Antallet af gæster var i 2017 43.128, hvilket er 1.840 mindre end i 2016. Centrets ledelse er dog tilfreds med antallet, som menes at skyldes den meget regnfulde sommer i 2017.

Udviklingen gennem de seneste år:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
58.559	47.353	46.310	43.698	44.812	40.461	44.968	43.128

Publikums tilfredshed med Middelaldercentrets tilbud har som i de foregående år været stor. Ifølge publikumsundersøgelserne fremgår det bl.a., at 98 % er tilfreds eller meget tilfreds med besøget, at 95 % synes at entréprisen er passende og at 39 % har besøgt centret tidligere.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Middelaldercentret underbygger Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets målsætning om at understøtte et rigt og varieret kulturudbud, med det formål at oplyse, inspirere og berige kommunens borgere på kulturområdet.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 16-05-2018

Indstilling godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2017 underskrevet.pdf

Revisionsprotokollat 2017 underskrevet.pdf

Årsberetning 2017.pdf

Punkt 107: Meddelelser

17/39925

INDHOLD

Orientering fra borgmesteren:

- Svarbrev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vedr. strækningen København-Nykøbing F. (vedhæftet)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer:

Orientering fra kommunaldirektøren:

Økonomiudvalgets tilskudskonto

Dato	Modtager	Beløb
08-05	Nykøbing F. Garden - Skt. Hans Aften på Slotsbryggen	10.000

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Svar fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet - analyse af mulighederne for at opgradere forholdene på E55

Punkt 108: Drøftelsessag: Kommunikation

17/42285

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

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

BESKRIVELSE AF SAGEN:

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 109: Erhverv: Beslutningssag - Samarbejdsaftale 2019-2022 med Business Lolland-Falster

18/10302

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende ny samarbejdsaftale mellem Business Lolland-Falster, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

2. at tilrette det tekniske budget, således at der tilføres (2018 priser)

- i 2019: 2.803 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme),
- i 2020: 3.603 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme),
- i 2021: 3.603 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme) og
- i 2022: 3.603 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme)

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Den nuværende aftale med Business LF udløber pr. 31. december 2018. Der er udarbejdet forslag til en ny samarbejdsaftale mellem Business Lolland-Falster, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 – til 31. december 2022, og med et årligt bidrag på 10 Mio. kr., plus prisfremskrivning, fra hver kommune. Økonomiudvalget skal tage stilling samarbejdsaftalen og finansiering.

Forslaget til samarbejdsaftale 2019-2022 (vedlagt som bilag) er en ambitiøs aftale med afsæt i vækstpotationer og barrierer for erhvervsudviklingen på Lolland-Falster. I kraft af de store anlægsprojekter og de generelt bedre vilkår for en erhvervsmæssig vækst, er der lagt op til en investering i erhvervsfremme indsatsen med en række ambitiøse resultatomål. Både indsats og resultatomål tager afsæt i den strategiske målsætning om flere arbejdspladser. Forslaget til samarbejdsaftalen har taget højde for evt. ny lovgivning om erhvervsfremme.

Der er opstillet følgende **målsætning**:

- Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og BLF har en fælles målsætning om, at LF skal være kendetegnet ved et sundt, veludviklet, modstandsdygtigt og voksende lokalt erhvervsliv.

Dette sker gennem målrettede indsatser for:

- At øge og fastholde antallet af erhvervs- og turismearbejdspladser.
- At øge antallet af nyetablerede virksomheder inden for erhverv og turisme på LF.
- At øge antallet af iværksættere på LF, der vinder fodfæste og udvikler sig til bæredygtige vækstvirksomheder.
- At tiltrække væsentlige investeringer inden for erhverv og turisme
- At øge antallet af turismeovernatninger og turismeomsætningen
- At øge kendskabsgraden til LF som et attraktivt erhvervs- og turismeområde.
- At udnytte potentialerne ved den kommende Femern Bælt-forbindelse og øvrige større anlægsprojekter på LF således, at de resulterer i vækst og blivende aktiviteter inden for erhverv og turisme.

Strukturelle målepunkter:

- At bringe udviklingen i antallet af virksomheder pr. 100 indbyggere op på landsgennemsnittet.
- At bringe iværksætterraten over landsgennemsnittet.
- At bringe udviklingen i erhvervsindkomsten på niveau med landsgennemsnittet.
- At bringe udviklingen i eksporttallene over landsgennemsnittet.
- At bringe udviklingen i produktiviteten op på landsgennemsnittet.

Samarbejdsaftalens resultatomål (for perioden 2019-2022):

- Etablering af 1000 nye arbejdspladser.
- Facilitering af 800 lokale virksomheder i virksomhedsforløb, der øger enten omsætningen, indtjeningen, eksporten, overlevelsensraten eller antallet af arbejdspladser i højere grad end lokale virksomheder, der ikke indgår i et forløb.
- Etablering af 300 nye iværksættervirksomheder.
- Tiltrækning af 80 nye virksomheder.
- Vækst med 400.000 turismeovernatninger og 400 mio. kr. øget turismeomsætning.

Aftalens indsatser bygger på en intensiveret tilgang til den eksisterende erhvervsfremmeindsats med fokus på:

- Erhvervsservice
- Fokuseret forretningsudvikling indenfor:

- o Industri og anlæg
- o Landbrug og fødevarer
- o Handel og oplevelser
- o Turisme

- Særlige indsatser

- o Understøtte Bioøkonomisk Vækstcenter og Reel programmet
- o Growth Train accelerator
- o Fælleskommunale fødevareprojekt
- o Proaktiv opsøgende indsats for tiltrækning af virksomheder
- o Fælles initiativer vedr. rekruttering og branding

Samarbejdsaftalens indhold vedr. turisme har været behandlet i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget den 16. maj 2018 som har besluttet;

at anbefale over for Økonomiudvalget at godkende forslag til ny samarbejdsaftale mellem Business Lolland-Falster, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune, med præcisering af, at Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets nuværende ansvarsområder og tiltag i forhold til "den lille turisme" forbliver på udvalgets politikområde. (sagsfremstilling med beslutning vedlagt som bilag).

Indsatsen under forretningsområde Turisme handler overordnet set om at styrke de opgaver, som BLF allerede i dag varetager for kommunen, inkl. indsatsen under De Danske Sydhavskyster. Aktiviteterne under turisme forslås samlet i et nyt destinationsselskab, som etableres som en selvstændig enhed under BLF med egen bestyrelse. Teksten i den tidligere version af samarbejdsaftalen vedr. modtagerapparat, som har været til drøftelse i Økonomiudvalget den 10. april 2018 (sag 67) er efter KFBs behandling ændret til:

Sammen med relevante aktører skal et stærkt og effektivt modtageapparat med et tydeligt personligt og digitalt værtskab etableres. Tillige er det præciseret i aftaleteksten, at i forbindelse med etableringen af destinationsselskabet og etableringen af et effektivt modtageapparat kan kommunerne, destinationsselskabet og relevante aktører sammen drøfte den fremtidige organisering af turistformidlingen på Lolland-Falster. Derudover er det aftalt, at kommunerne varetager de små og frivilligt bårne aktører og aktiviteter, mens destinationsselskabet varetager indsatserne i forhold til de kommercielle turismevirksomheder.

Med den nye aftale forbliver de nuværende ansvarsområder og tiltag i forhold til "den lille turisme" således på KFB-udvalgets politikområde, herunder igangværende projekter og samarbejder samt puljer til at støtte mindre turistaktører, ildsjæle og frivillige.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Forslaget til ny samarbejdsaftale med BLF tager afsæt i den strategiske målsætning om flere arbejdspladser, som udgør fundamentet for vores fremtidige velfærd og fortsatte positive udvikling i kommunen. Samarbejdsaftalen er en konkretisering af forslaget til planstrategi 2018 og udgør en væsentlig del af Økonomiudvalgets strategiske indsatser på erhvervsfremmeområdet.

Hvad turisme angår bidrager samarbejdet med BLF til målopfyldelse af Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets målsætning om et robust turisterhverv, der understøtter udvikling af en samlet erhvervsmæssig vækst i kommunen. Turisterhvervet skal udvikles i retning af flere turister, længere turistsæson og økonomisk vækst.

ØKONOMI:

Det øgede budgetbehov for både erhvervs- og turismeindsats i den nye samarbejdsaftale er på (2018 priser)

- i 2019: 2.803 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme),
 - i 2020: 3.603 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme),
 - i 2021: 3.603 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme) og
 - i 2022: 3.603 t.kr. (erhverv) og 1.050 t.kr. (turisme)
- Budgetbehovet tilrettes som en teknisk budgetændring.

Et evt. bidrag til De Danske Sydhavskyster er lagt ind i de 1.050 t.kr. under turisme.

Der kan opstå et yderligere finansieringsbehov da samarbejdsaftalen fremskrives med den generelle pris og lønregulering som kan være større end den artsbestemte fremskrivning.

Såfremt det senere besluttet, at destinationsselskabet skal varetage driften af turistkontorer vil der være et årligt finansieringsbehov på 980 t.kr. i 2018 priser, såfremt opgaven skal løses på samme økonomiske niveau, som Lolland Kommune har.

HØRING:

Forslaget til ny samarbejdsaftale har været drøftet på et fællesmøde den 19. marts 2018 mellem økonomiudvalgene i Lolland og Guldborgsund kommuner samt BLF's bestyrelse. Derefter har Økonomiudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget i Guldborgsund Kommune haft en fælles drøftelse specifikt vedrørende turismeindsatsen på et møde den 25. april 2018, efter oplæg af VisitDenmark og BLF.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

KFB: Beslutningssag Forslag til samarbejdsaftale med Business Lolland-Falster

Forslag til Samarbejdsaftale LK GK BLF 2019 - 2022

Punkt 110: Erhverv: Orienteringssag - Fehmarnbelt Days 2018

16/44849

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Som led i forberedelserne til den faste forbindelse over Femern Bælt, holdes der hvert 2. år Fehmarnbelt Days. I år forgår det i Malmø og Guldborgsund Kommune er medarrangør af en konference "Future Transport and logistics in the Fehmarnbelt Region" via EU projektet "TENTacle"

I programmet indgår Business Lolland-Falster med Mikkel Wesselhoff, der præsenterer Business Park Falster – 43, som det oplagte sted at investere og udvikle sin virksomhed. Præsentationen er vedlagt i bilag og yderligere bliver filmen vedr. Business Park Falster vist på konferencen. Yderligere er programmet for konferencen vedlagt.

Til Fehmarnbelt Days deltagere danske, tyske og svenske virksomheder, investorer, interesseorganisationer og offentlige myndigheder.

Formålet med indsatsen er at synliggøre mulighederne for investering og virksomhedsetableringer i Guldborgsund.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Indsatsen bidrager til de erhvervspolitiske målsætninger om erhvervsliv i vækst, øget synliggørelse og skabe gunstige vilkår for at nye og eksisterende virksomheder kan udvikle sig.

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

GBS præsentation til Fehmarnbelt days 18

Program til Fehmarnbelt days 18 - "Future transport and logistics"

Punkt 111: Erhverv: Orienteringssag - status på vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg

17/12468

INDHOLD

INDSTILLING:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN:

Guldborgsund Kommune igangsatte i 2017 en målrettet erhvervsindsats sammen med Lolland og Vordingborg Kommuner – Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg. Programmet er økonomisk støttet af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen samt medfinansiering af projektets parter med Vordingborg Erhverv og Business Lolland-Falster.

Vækstprogrammet er kommet godt i gang og der gennemføres pt. en række konkrete tiltag der kan afhjælpe de vækstbarrierer som vores lokale virksomheder oplever. Der er særlig fokus på mangel på kapital og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Vækstprogrammet er bygget op omkring en række forskellige initiativer som primært er forankret i erhvervsorganisationerne og som gennemføres frem til ultimo 2019, hvor programperioden udløber.

Der er blandt andet igangsat konkrete initiativer vedr.:

- Vejen til kapital. Rådgivning til at skaffe kapital
- Danish Network association. Et 12 måneders forløb med fokus på virksomhedernes konkrete udfordringer, særligt på de interne linjer
- Plastmager pop-up. Kompetenceudvikling til virksomheder, der arbejder med plast
- Robotteknologi. Hjælp til at optimere produktion
- Manufacturing the future. En førende global ekspert hjælpe med at styrke virksomhedernes strategiske samarbejdsrelationer, joint ventures og videns samarbejder i små og mellem store virksomheder
- Kompetencer til virksomhederne. Hjælp til opkvalificering og rekruttering

Der er som bilag vedlagt en kort beskrivelse af programmet og de igangsatte initiativer. Yderligere kan indsatsen følges på www.vordingborgerhverv.dk/erhvervsprojekter/vaekstprogram

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER:

Vækstprogrammet har et strategisk ophæng til Kommuneplanens strategiske målsætning om erhvervsliv i vækst, budgetaftale, Business Lolland-Falsters strategi, samt anbefalinger fra § 17, stk. 4. "Pick The Winners".

ØKONOMI:

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 06-06-2018

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalget - Orientering om Vækstprogrammet .pdf