

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2018-2021 d. 02-11-2021

Mødedato	Tirsdag d. 02. november 2021 kl. 09:00
Mødested	Mødelokale Skoven
Mødedeltagere	John Brædder, Bo Abildgaard, Ole K. Larsen, Jens Erik Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 3. kv. 2021.....	4
Beslutningssag: Nykøbing Falster Vinterrevy - sponsorat for 2022.....	6
Beslutningssag: Godkendelse af skema B for helhedsplan - Tietgensvej, Nykøbing F. Boligselskab.	8
Beslutningssag: Kommunegaranti for lån til finansiering af anlæginvesteringer under Nørre Alslev	10
Beslutningssag: Tilskud til Teaterforeningen Guldborgsund 2022-2025.....	12
Beslutningssag: Renovering af Stubbekøbing Nordmole.....	14
MEDDELELSER.....	17
Drøftelsessag: Kommunikation.....	18
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	19

Punkt 102: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

at godkende dagsordenen.

Punkt 103: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 3. kv. 2021

13/19663

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 3. kvartal 2021.

RESUME

Teknisk/administrative budgetomplaceringer fremsendes kvartalsvis til Økonomiudvalgets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage tekniske/administrative budgetomplaceringer (0-løsninger) løbende.

Af Økonomiudvalgets beslutning fremgår, at der kvartalsvis skal fremsendes en oversigt over de foretagne budgetomplaceringer til Økonomiudvalgets godkendelse.

Administrationen fremsender oversigt over tekniske/administrative budget-omplaceringer for 3. kvartal 2021.

Sagen relaterer sig lovgivningsmæssigt til bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, lov om kommunernes styrelse.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. juli 2021 - 30. september 2021

Tekniske/administrative
omplaceringer

Guldborgsund Kommune

0

Økonomiudvalg

-884

Politikområde - Politik og Erhverv

3.314

Politikområde - Administration

-4.198

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

313

Politikområde - Omsorg

-79

Politikområde - Folkesundhed

56

Politikområde - Socialområdet	792
SSO - administration	-456
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-56
Politikområde - Familierådgivning	-513
BFU - administration	457
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	195
Anlægsprojekter	195
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	432
Politikområde - Drift	600
TME - administration	-168

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Administrative tbev. - juli kv. 2021

Punkt 104: Beslutningssag: Nykøbing Falster Vinterrevy - sponsorat for 2022

21/28619

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende, at der bevilges et sponsorat på 100.000 kr. ekskl. moms for 2022, som finansieres af Økonomiudvalgets Tilskudskonto for 2022, og
2. at godkende, at sponsoratet sikres en modydelse fra Nykøbing Falster Revyen svarende til den markedsmessige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

RESUME

Nykøbing Falster Revyen har indsendt en ansøgning om et sponsorat i 2022 på 100.000 kr. ekskl. moms i forbindelse med afholdelse af en vinterrevy i januar 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nykøbing Falster Revyen forsøger med et nyt tiltag, at afholde en vinterrevy.

Billetsalget startede for en måned siden og halvdelen af billetterne er på nuværende tidspunkt allerede solgt.

Dette har således allerede haft en effekt, da flere hoteller i Guldborgsund Kommune melder om stigende reservationer i januar på grund af vinterrevyen.

Det forventes med dette nye tiltag, at der tiltrækkes mange turister og besøgende til landsdelen uden for sommersæsonen, og Revyen håber, at dette kan blive en årligt tilbagevendende tradition.

Der udarbejdes i forbindelse med sponsoratet en partnerskabsaftale med tilsvarende modbytter, hvor et udkast til denne er vedlagt sagen.

Nykøbing Falster Revyen modtager årligt et sponsorat på 400.000 kr. ekskl. moms, som er indarbejdet i budgettet, til deres sommerrevy.

Såfremt vinterrevyen bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, anbefales det at sponsoratet indarbejdes i budgettet fremadrettet.

Der er for 2021 afsat 2.968.000 kr. på Økonomiudvalgets Tilskudskonto, og der resterer 106.827 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At Nykøbing er en stærk hovedby, at turismen understøttes, og at et rigt og tilgængeligt kulturliv er en del af hverdagen.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Ansøgning vinterrevy 2022.pdf

Partnerskabsaftale mellem Nykøbing F. Revyen (vinter) og Guldborgsund Kommune 2022_Udkast

Punkt 105: Beslutningssag: Godkendelse af skema B for helhedsplan - Tietgensvej, Nykøbing F. Boligselskab

16/38194

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at den fremsendte helhedsplan (skema B) for afdeling 7 Tietgensvej godkendes med en støttet anskaffelsessum på 23.025.883 kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 25.643.908 kr., i alt 48.669.791 kr.,
2. at der meddeles tilsagn om 100% kommunegaranti for støttet lån på 22.365.883 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer 50%, og kommunegaranti på 69,55% på ustøttet lån på 23.079.517 kr.

RESUME

Byrådet har i møde den 28. maj 2020 godkendt helhedsplan (skema A) for afdeling 7, Tietgensvej, tilhørende Nykøbing F. Boligselskab.

I henhold til gældende lovgivning skal Byrådet godkende skema B forud for renoveringens igangsætning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nykøbing F. Boligselskab ansøger om godkendelse af helhedsplan (skema B) for afdeling 7, Tietgensvej, med en samlet anskaffelsessum på 48.669.791 kr., herunder 100 % kommunegaranti for lån på 22.365.883 kr., hvor af Landsbyggefonden regaranterer 50 % og kommunegaranti på 69,55 % for lån på 23.079.517 kr. Herudover ansøges om kommunalt lån på 100.000 kr. (1/5), svarende til kommunens andel af kapitaltilførselsbehovet på i alt 500.000 kr.

Afdelingen består af 24 boliger på i alt 1.952 kvadratmeter, der er opført i 1925. Nykøbing F. Boligselskab har købt ejendommen af tidligere Nykøbing Falster Kommune i 1989.

Den samlede anskaffelsessum udgør:

(1.000 kr.=	Skema B	Skema A	Forskel
Støttede arbejder	23.026	21.091	1.935
Ustøttede arbejder	25.644	12.941	12.703
I alt	48.670	34.032	14.638

Årsagen til den store forskel fra skema A til skema B udgør jf. ansøgningen dels den øgede konkurrencesituation i markedet med stigende materialepriser og dels at det ikke har været muligt at udtage dele af projektet for at nedsætte anskaffelsessummen.

Det har efter omfattende undersøgelser vist sig, at der skal udføres nyt terrændæk med fugtspærre for at eliminere opstigende fugt, ligesom bl.a. andet taget skal nedtages og opbygges på ny som følge af borebilleangreb afledt af utæt dampspærre.

De støttede arbejder på i alt 23.025.883 kr. finansieres med realkreditlån på 22.365.883 kr., egen trækningsret med 160.000 kr. samt kapitaltilførsel på 500.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrag med 100.000 kr.

De ustøttede arbejder på i alt 25.643.908 kr. finansieres med realkreditlån på 23.079.517 samt tilskud på 2.564.391 kr. fra boligorganisationens dispositionsfond.

Huslejeniveau pr. kvadratmeter

Renoveringen medfører en huslejestigning på anslået 563 kr. pr. kvadratmeter, hvilket vil give en samlet husleje pr. kvadratmeter på 1.236 kr. Et huslejeniveau af denne størrelse er ikke realistisk, hvorfor boligorganisationen via dispositionsfonden yder tilskud til ydelserne på realkreditfinansieringen vedrørende ustøttede arbejder således, at den samlede husleje pr. kvadratmeter bliver på ca. 968 kr., hvilket er en rimelig husleje for et nyrenoveret lejemål med bl.a. nye køkkener, badeværelser m.v.

Den gennemsnitlige boligstørrelse i afdelingen udgør ca. 81 kvadratmeter, hvilket med en gennemsnitlig husleje på 968 kr. pr. kvadratmeter giver en månedlig husleje på ca. 6.500 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kommuneplanstrategi, bosætningsstrategi samt strategi for almene boliger.

ØKONOMI

Projektets gennemførelse forudsætter kommunal garantistillelse på 100 % for lån på 22.365.883 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 69,55 % for lån på 23.079.517 kr.

Bilag

Ansøgning kommunen skema B 14.10.2021.pdf

Kortbilag - afd. 7, Tietgensvej

Punkt 106: Beslutningssag: Kommunegaranti for lån til finansiering af anlægsinvesteringer under Nørre Alslev Fjernvarmeværk

21/28643

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunegaranti på 100% for låneramme på op til 14,0 mio. kr. i KommuneKredit med løbetider som fremgår af sagen,
2. at godkende kommunegaranti på 100% for byggekredit på op til 14,0 mio. kr. i KommuneKredit i anlægsfasen.

RESUME

Nørre Alslev Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for såvel lån som byggekredit på op til 14,0 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i perioden 2021-2023.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nørre Alslev Fjernvarmeværk ansøger om kommunegaranti for såvel lån som byggekredit på op til 14,0 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer i perioden 2021-2023.

De samlede anlægsinvesteringer i perioden 2021-2023, hvortil der ansøges om kommunegaranti for lånefinansieringen kan specificeres således:

Investering (mio. kr.)	Lån 10 år	Lån 20 år	Lån i alt
Udbygning af hoved- og stikledninger		9,0	9,0
Varmeunits	2,5		2,5
Værkstedsbygning		1,5	1,5
Etablering af hoved- og stikledninger Spurvevej		1,0	1,0
Måleraflæsning – antennesite	0,8		0,8
I alt	2,3	11,5	14,8

Det oplyses i ansøgningen, at varmeværket p.t. har henlagt ca. 1,8 mio. kr., hvorfor der i forhold til den ansøgte låneramme er en margin på ca. 1,0 mio. kr. Det endelige lånebeløb vil blive tilpasset de faktiske investeringer.

Anlægsinvesteringerne ønskes i anlægsfasen finansieret via byggekredit i KommuneKredit.

Der vil blive opkrævet garantiprovision efter gældende regler for såvel byggekredit som den endelige finansiering.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes varmeplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Anmodning om kommunegaranti.pdf

Punkt 107: Beslutningssag: Tilskud til Teaterforeningen Guldborgsund 2022-2025

21/21145

INDSTILLING

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

1. at det årlige tilskud til Teaterforeningen Guldborgsund på 100.000 kr., der er givet i sæsonen 2018-2021 til drift, fastholdes i perioden 2022-2025.
2. at tilskuddet finansieres fra driftsposten 'Teaterforeningen Guldborgsund'.
3. at aftalen med Teaterforeningen om betaling for annoncering op til 8 gange på de digitale pyloner fastholdes og finansieres via kontoen for Brand/Bosætning.

RESUME

Teaterforeningen Guldborgsund har de seneste fire år modtaget et årligt tilskud fra Guldborgsund Kommune – 'Børn og Unge Kultur' – til drift af foreningen og indkøb af forestillinger. Herudover har kommunen afholdt udgifterne til 8 x annoncering på de digitale pyloner via kontoen for Brand/Bosætning. Både tilskud og annonceringsaftale søges forlænget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Teaterforeningen Guldborgsund (TG) har fremsendt ansøgning af 25. maj 2021 (vedlagt) om et årligt driftstilskud for perioden 2022-2025.

TG's primære aktiviteter følger bekendtgørelsen om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser, hvorefter Staten kan yde tilskud til teaterforeninger, kulturhuse og andre arrangører af turnéteater ('Billetkøbstilskuddet'). Set i lyset af mindre tilskud fra Staten til professionelt teater uden for de københavnske scener og landsdelsscenerne, samt en corona-periode, der har ramt teaterforeningen hårdt, og som betyder et budgetteret underskud på 125.000 kr. i den kommende sæson, vurderes det fra TG's side, at teaterforeningen ikke kan fortsætte sit virke uden fortsat økonomisk tilskud fra kommunen.

Driftstilskuddet, der indstilles til i denne sag, anbefales finansieret fra driftspost 'Teaterforeningen Guldborgsund', der udgør 100.000 kr. (2022 niveau). Driftstilskuddet vil årligt blive reguleret med den af kommunen anvendte pris- og lønfremskrivning.

Annoncering på de digitale pyloner ved Hallerne ved Guldborgsund Centret og i Marielyst fortsættes og afholdes via kontoen for Brand/Bosætning. Annoncer booket og betalt via kommunen udgør 1.025 kr. pr. stk. og i alt 8.200 kr. for 8 annoncespots. Annonceringen fortages over 7 dage i tidsrummet kl. 06-24 (min. 2016 visninger).

Ved Byrådets eventuelle godkendelse vil sagen blive fremsendt til Ankestyrelsen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

TG er med til at udfolde kommunens målsætning om et rigt og tilgængeligt kulturliv som en del af hverdagen. Foreningen prioriterer at give Guldborgsund Kommunes borgere mulighed for at opleve professionel scenekunst af høj kvalitet, der hvor de bor, i stedet for at skulle rejse efter den. Ud over voksenteater har TG også fokus på børn og unge og et ønske om, via deres repertoire, at styrke dannelsen i denne målgruppe. TG er en central partner i koordineringen af den årlige Internationale Gadeteaterfestival samt Gadeteater i Skolegården, og visionen er at tilbyde teater for dagplejebørn i deres legestuer – en målgruppe, der ikke 'dækkes' af andre teateraktører.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I KULTUR, FRITID OG BOSÆTNINGSUDVALG den 22-09-2021

Godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Teaterforeningen Guldborgsund

Årsrapport 2019-2020

Budget 2021-2022

Punkt 108: Beslutningssag: Renovering af Stubbekøbing Nordmole

21/12532

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø, og Ejendomsudvalget at anbefale Ækonomiudvalget og Byrådet:

1. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling/rødhedsbeløb på i alt 5,550 mio. kr. finansieret ved optagelse af lån i KommuneKredit med en løbetid på 25 år til istandsættelse af Stubbekøbing Nordmøles yderside,
2. at de årlige lønninger på ca. 240.000 kr. indarbejdes ved budgetlægningen for 2023.

RESUME

Stubbekøbing Nordmole (bølgebryder ud mod sundet) er stærkt medtaget af slid og alder og kræver en hurtig renovering. Molen er helt grundlæggende afgrændet for at sikre driften og brugen af havnebassinet med fritidsaktiviteter, turismetiltag og understøttelse af lokale initiativer.

BESKRIVELSE AF SAGEN

En tilstandsregistrering af Nordmolen i Stubbekøbing (vedlagt) viser, at molens yderside, mod nord, er i meget dårlig stand. Den oprindelige konstruktion er etableret før 1976 som dobbelt pålevæg med stenfyld.

Å

Projektet omhandler renovering af den udvendige nordlige side af Nordmolen. Ved gennemgang og dykkerundersøgelse er der fundet kraftige påløbsangreb i påleindfatningerne (anvendes som eksempel til fastholdelse og opfyldning med forskellige materialer), stor reduktion af pålens dimension (diameter/styrke) og i flere tilfælde deciderede knækkede påle. De knækkede påle har resulteret i, at der flere steder er stenmateriale, der er skredet ud på havbunden på molens yderside.

På baggrund af påleindfatningens meget ringe stand anbefales det, at der snarest udføres en renovering af molens yderside i form af ny indfatning.

Å

Nuværende gamle pålevægge (er udført og slået så langt ned i jorden at jordtrykket holder eksempelvis på plads) består af tæstillede træpåle med oprindelig dimension på ca. 250-300. Efterfølgende etableringen fra før 1976 er pålene frem til nu stærkt angrebne af påleorm. Mange steder er pålens dimension reduceret til kun 60 mm og udgør en fare for molens samlede stabilitet. Stabiliteten påvirkes af knækkede påle og stenmaterialernes udskridninger. De knækkede påle kan tillige udgøre en sejladsrisiko og yderligere fare for de omkringliggende konstruktioner. Der er i foråret 2020 udført en lokal nedreparation i det nærmeste hjørne ved bølgeskrænten. Reparationen var nødvendig til sikring af molehjørnet og bølgerende træbro.

Å

Der foreslås en renovering af molens udvendige indfatning ved:

- Ramning af nye stålpåle som fastgøres til eksisterende stålrammer
- Etablering af vægsektioner (i Azobac eller beton) mellem stålpålene
- Opfyldning med nye stenmaterialer i molen.

Å

Der er udarbejdet to økonomiske anlægsoverslag for renovering af molens yderside. Et med flagevæg (væggelement) udført i Azobac og alternativt med flagevæg udført med vægsektioner i beton. Der er samlet set en prisforskel på ca. 1 mil. kr. mellem udførelse i Azobac (hærdtørt og lang leveringstid) og udførelse i beton. Begge udførelser kan bruges, og administrationen anbefaler at vælge en udførelse med betonelementer, som er den billigste udførelse.

Å

Der er tidligere i 2013 udført en renovering af molens indvendige indfatning (mod syd og havnebassinet). Renoveringen blev udført med nye stålrammer, træpæle, træbro, flagevæg og bælgeskærm. Alle konstruktioner fremstår iflg. dykkerrapport (vedlagt) som værende i meget fin og god stand.

Å

Der er udarbejdet et samlet kalkuleret anlægsoverslag på i alt 6,300 mio. kr. for projektførelse med betonelementer:

Å

Udgift (mio. kr.)

Kalkuleret anlægsoverslag 5,600

Rådgivning og projektudarbejdelse 0,400

Uforudsete udgifter 0,300

I alt 6,300

- afsat i budget 2021 0,750

Manglende finansiering (løn) 5,550

Å

TME har på den 22 februar 2021 (sag 21) behandlet anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. til istandsættelse af Nordmolen. Heraf er pt. frigivet rådgivningsbeløb på 0,100 mio. kr. ud af den samlede anlægsramme på 0,750 mio. kr. til forundersøgelse, dykkerinspektion og tilstandsnotat. Siden anlægsønsket vedrørende Stubbekøbing nordmole, med en skønnet overslagspris på 0,750 mio. kr., er der sket en fremskreden nedslidning på ydersiden af hele Nordmolen. Det oprindelige skøn var baseret på nedpreparation og opfyldning med sten.

Å

Det samlede projekt er kalkuleret til 6,300 mio. kr., hvoraf 0,750 mio. kr. er afsat i budget 2021. Restfinansieringsbehovet udgør 5,550 mio. kr., der søges løst finansieret. Levetiden er estimeret til minimum 40 år.

Å

Lønet optages i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Den årlige ydelse er estimeret til ca. 240.000 kr. Løneydelsen indarbejdes ved budgetlægningen for 2023.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At flere borgere bosætter sig og bliver her.

At turismen understøttes.

Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet.

ØKONOMI

Det samlede anlægsprojekt er kalkuleret til 6,300 mio. kr., hvoraf 0,750 mio. kr. er afsat i budget 2021. Restfinansieringsbehovet udgør 5,550 mio. kr., der søges løst finansieret.

Å

Lønet optages i KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Den årlige ydelse er estimeret til ca. 240.000 kr. Løneydelsen indarbejdes ved budgetlægningen for 2023.

HÅRNING

Sagen forventes ikke at skulle i håring som en vedligeholdelsesopgave.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 11-10-2021

Fraværende: -

Å

Godkendt.

Å

Bilag

Stubbekøbing Nordmolen - notat, dykkerinspektion af Nordic Marine Service

Stubbekøbing Nordmolen - notat, tilstandsvurdering af Nordmolen i Stubbekøbing - rev 1.

Punkt 109: MEDDELELSER

20/29442

INDSTILLING

Orientering fra Borgmesteren

- Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab til kommunalbestyrelserne (vedhæftet)
- Referat fra KKR-møde den 13. oktober 2021 (vedhæftet)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Brev til K98 om evaluering af kommunal inddrivelse 2017-2020 (se vedhæftede)
- Orientering fra KL om, at de samlede skatter er hævet med ca. 42 mio. kr., hvorfor der kan forventes såvel individuelle som kollektive sanktioner. KL forventer, at de kollektive sanktioner samlet set vil udgøre ca. 10-11 mio. kr. Guldborgsund Kommunes andel forventes at udgøre ca. 115.000 kr. Indenrigs- og Boligministeriet udmelder det konkrete beløb i 1. kvartal 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering ikke bevilget tilskud eller sponsorater fra kontoen.

Bilag

Bilag til ØK 021121 - Brev til K98 om evaluering af kommunal inddrivelse 2017-2020

Bilag ØK 021121 - referat fra KKR 131021

Bilag ØK 021121 - Nyhedsmail fra KKR Sjællands formandskab oktober 2021 til kommunalbestyrelsesmedlemmerne

Punkt 110: Drøftelsessag: Kommunikation

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

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

Punkt 111: Beslutningssag: Underskriftsblad

19/35775

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.