

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-08-2021

Mødedato	Tirsdag d. 10. august 2021 kl. 11:00
Mødested	Mødelokale Skoven
Mødedeltagere	René Christensen, Simon Hansen, Martin Lohse, Jens Erik Boesen, Ole K. Larsen, Bo Abildgaard, John Brædder

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 30 vedrørende regnskabsåret 2020.....	4
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kvartal 2021.....	8
Beslutningssag: Godkendelse af tilsagn (skema A) for opførelse af 110 almene familieboliger, Schi.....	10
Beslutningssag: Byggeregnskab (skema C) helhedsplan for afdeling 35 Hammerloddan/Teglværksvej.....	13
Beslutningssag: Forhøjelse af kommunegaranti for lån til udvidelse af ledningsnet under Nysted Vænge.....	16
Beslutningssag: Kommunegaranti for lån til finansiering af tilslutning af nye forbrugere under Nysted Vænge.....	18
Beslutningssag: Principgodkendelse - Omdannelse kollegie til almene boliger.....	20
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsbevilling i Guldborgsund Handicap.....	22
Lukket: Beslutningssag: Krokodille Zoo i 2021.....	24
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 196, Døllefjelde Maskinstation og Kommuneplan.....	25
Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 1. halvår 2021.....	27
Orienteringssag: Status på budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.....	29
Drøftelsessag: Administrativt oplæg til budget 2022-2025.....	32
Drøftelsessag: Anlægsbudget 2022-2025.....	35
Lukket: Beslutningssag: Salg af grund i Toreby.....	37
Lukket: Beslutningssag: Salg af grund i Toreby L.....	38
Lukket: Drøftelsessag: Kommunalt pantebrev - genforhandling af vilkår.....	39
MEDDELELSER.....	40
Drøftelsessag: Kommunikation.....	41
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	42

Punkt 45: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 46: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 30 vedrørende regnskabsåret 2020

20/7924

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at revisionsberetning nr. 30 vedrørende regnskabsåret 2020 godkendes,
2. at kommunens regnskab for 2020 godkendes endeligt.

RESUME

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 30 vedrørende regnskabsåret 2020 til Byrådets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet har i møde den 15. april 2021 godkendt kommunens årsberetning for 2020 og overgivet kommunens regnskab for året 2020 til revision.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, fremsender revisionsberetning nr. 30 vedrørende årsregnskabet 2020 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er foretaget i forbindelse med den afsluttende revision af kommunens regnskab for året 2020.

Det er revisionens vurdering, at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat og budgetoplysningerne for 2021, fortsat har en bæredygtig drift.

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte revision af årsregnskabet:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.”.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning:

”Den udførte revision har alene givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner der helt eller delvist har indført KSD – Kommunernes Sygedagpengesystem.

Revisorerklæring KSD

Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

”Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”.

Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.”

KMD’s revisor har jf. beretningen foretaget en opfølgning med følgende resultat til følge:

”Vi har dog konstateret, at KMD har gennemført de nødvendige ændringer til KSD, og vi har ikke i vores stikprøvetest i marts 2021 af beregningerne i KSD identificeret tilsvarende fejl”.

Kommunens salg af grunde og ejendomme samt budgetstyring af flerårige anlægsprojekter har været udtaget til juridisk-kritisk og lovpligtig forvaltningsrevision.

Den juridisk-kritiske revision og den lovpligtige forvaltningsrevision er gennemført med henblik på afdækning som følger:

”På baggrund af ovenstående har vi gennemført en juridisk-kritisk revision af, om kommunens gennemførelse af salg af grunde og ejendomme har hjemmel i lovgivningen.

Vi har endvidere udført forvaltningsrevision omhandlede budgetstyringen af flerårige anlægsprojekter, og via fokus på ledelsestilsynet med projekterne er det vurderet, om området styres og administreres økonomisk hensigtsmæssigt, og om der mål- og resultatstyres i forhold til aktiviteten.”

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte juridisk-kritiske revision:

”Det er vores vurdering, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange for gennemførelse af salg af grunde og bygninger i Guldborgsund Kommune.

Ud fra det undersøgte, er det herunder vores opfattelse, at der overordnet set er en tilfredsstillende styring og overvågning ved gennemførelse af salg af ejendomme eller grunde, som sikrer, at gældende lovgivning og kommunens regelsæt på området følges.”

Revisionen udtrykker følgende konklusion på den udførte forvaltningsrevision:

”Med baggrund i det undersøgte, kan det overordnet konkluderes, at Guldborgsund Kommune har en hensigtsmæssig organisering og styring af anlægsprojekter, herunder vurderes de i efteråret 2020 implementerede opfølgningsprocedurer at være med til at understøtte budgetstyringen af anlægsprojekter, herunder sikre en sparsommelig, produktiv og effektiv anvendelse af ressourcerne. Det kan dog anføres, at der ikke er udarbejdet skriftlige forretningsgange til indholdet i de rapporteringer, der foretages på anlægsprojekterne.

Endvidere kan det anføres, at der ikke i de økonomiske styringsprincipper er fastlagt krav om løbende rapportering til det politiske niveau på anlægsprojekter.”

Revisionen er i forbindelse med den juridisk-kritiske revision og den lovpligtige forvaltningsrevision fremkommet med nogle anbefalinger. Administrationen vil følge op herpå.

Revisionen har i lighed med tidligere år taget forbehold i forbindelse med erklæring om indberetning til Forsyningssekretariatet for selskaber under Guldborgsund Forsyning. Forbeholdet skyldes i al væsentlighed, at vejafvandingsbidrag for 2020 er opkrævet som aconto bidrag, idet der endnu ikke er udarbejdet en ny model for beregning af vejafvandingsbidrag, der tager højde for Østre Landsrets dom afsagt i december 2019.

Administrationen kan oplyse, at kommunen er i dialog med Guldborgsund Forsyning og BDO om fastlæggelse af ny beregningsmodel. Efter planen vil den nye beregningsmodel blive anvendt til såvel bagudrettet regulering af vejafvandingsbidrag for perioden 2016-2019 som endelig beregning af vejafvandingsbidrag for 2020 og fremefter.

Herudover indeholder revisionsberetningen en særlig afrapportering vedrørende revision af de sociale regnskaber samt øvrige områder med særlige rapporteringskrav.

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

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

Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger.

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Årsberetning 2020 Guldborgsund Kommune.pdf

Påtegning på årsregnskabet 2020, Guldborgsund Kommune.pdf

Punkt 47: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 2. kvartal 2021

13/19663

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 2. 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 2. 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. april 2021 - 30. juni 2021

Tekniske /
administrative
omplaceringer

Guldborgsund Kommune

0

Økonomiudvalg

-2.182

Politikområde - Politik og Erhverv

213

Politikområde - Administration

-2.395

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

2.355

Politikområde - Omsorg

-2.793

Politikområde - Folkesundhed

2.743

Politikområde - Socialområdet	787
SSO - administration	1.618
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	-476
Politikområde - Familierådgivning	-3.767
Politikområde - Børn og Læring	901
BFU - administration	2.390
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	317
Politikområde - Kultur og Turisme	551
Politikområde - Fritid	-257
KFB - administration	-172
Anlægsprojekter	195
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	567
Politikområde - Drift	543
Politikområde - Myndighed	18
TME - administration	6
Beskæftigelsesudvalg	-581
Politikområde - Arbejdsmarkedscenter	-1.941
Politikområde - AM-projekt	550
BES - administration	810

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Administrative tbev. - apr. kvartal 2021

Punkt 48: Beslutningssag: Godkendelse af tilsagn (skema A) for opførelse af 110 almene familieboliger, Schillers Parken

21/16806

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at skema A (tilsagn) for opførelse af 110 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 175.304.000 kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 14.025.000 kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på op til 65 % (anslået ud fra tidligere sager) af realkreditlån på 157.774.000 kr., svarende til ca. 102.553.000 kr., og
3. at der godkendes bevilling på 14.025.000 kr. til dækning af kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbyggefonden) med finansiering via grundsalgsindtægt for projektet.

RESUME

Boligselskabet Fjordparken ansøger om støttetilsagn til opførelse af 110 almene familieboliger i Schiller kvarteret – området mellem Gartnervej og Industrivej - beliggende på Østerbro i Nykøbing F.

Tilsagn til opførelse af almene boliger træffes af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Fjordparken ansøger om støttetilsagn til opførelse af 110 almene familieboliger i Schiller kvarteret i overensstemmelse med intentionerne i lokalplan 202 Schiller-kvarteret.

Med lokalplanen gives der mulighed for at transformere første del af en større helhedsplan på kommunal grund og ”Schillergrunden” til et nyt klimabevidst og attraktivt boligområde.

Lokalplanen sætter rammen for udviklingen af Schillerkvarteret i takt med at industrien i området flytter ud af byen.

Det ønskes fra A. Schillers Maskinfabrik og Boligselskabet Fjordparken at sikre en blandet og mangfoldig bebyggelse med tæt-lav- og etagebebyggelse i høj kvalitet, i synergi med den omkringliggende by og eksisterende rekreative områder.

Lokalplanen skal sikre en forankret og indpasset byplan, der med det grønne strøg og pladsdannelser skaber et sammenhængende kvarter, hvor bæredygtige tiltag er en integreret del af byudviklingen og livet i Schillerkvarteret.

Den samlede anskaffelsessum for de 110 almene familieboliger på i alt 8.101 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2021 opgøres til 175.304.000 kr. (110 boliger á 348.330 kr. + 8.101 m² á 16.910 kr.)

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 8 % kommunalt grundkapitallån (14.025.000 kr.), 90 % realkreditlån (157.774.000 kr.) og 2 % beboerindskud (3.506.000 kr.).

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter er oplyst til 962 kr. og den månedlige husleje for en bolig på 74 kvadratmeter (gennemsnitlig boligstørrelse) udgør ca. 5.933 kr. ekskl. forbrugsafgifter.

Anskaffelsessummen fordeler sig som følger:

Udgiftstype	Mio. kr.	Kr./m2
Grundudgifter	31,422	3,879
Entrepriseudgifter	117,330	14,483
Omkostninger	23,100	2,851
Gebyrer	3,452	0,426
I alt	175,304	21,640

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 blandt andet, 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 110 almene familieboliger med et samlet støtteberettiget areal på 8.101 kvadratmeter og en samlet anskaffelsessum på 175.304.000 kr., vil det kommunale grundkapitallån udgøre 14.025.000 kr.

Den kommunale udgift til grundkapitallån finansieres via grundsalgsindtægt, jf. beslutning i Byrådet den 20. maj 2021.

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 på baggrund af tidligere sager anslået op til 65 % af realkreditbelåningen på 157.774.000 kr., svarende til ca. 102.553.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Skema A ansøgning 110 boliger Schillers Parken m u.pdf

2020.03.10_Schillerkvarteret.pdf

20201218_Schillerkvarteret_Situationsplan_arealer.pdf

Kortbilag - Schillerkvateret

Punkt 49: Beslutningssag: Byggeregnskab (skema C) helhedsplan for afdeling 35 Hammerloddan/Teglværksgade, Nykøbing F. Boligselskab

14/29396

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at byggeregnskab - skema C - for helhedsplan for afdeling 35 Hammerloddan/Teglværksgade godkendes med en støttet anskaffelsessum på 69.199.178 kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 28.936.109 kr., i alt 98.135.287 kr.,
2. at der meddeles kommunegaranti på 89,89% for støttet lån på 69.199.178 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer 50 %.

RESUME

Byrådet har i møde den 23. marts 2017 meddelt tilsagn til gennemførelse af helhedsplan for afdeling 35 Hammerloddan/Teglværksgade tilhørende Nykøbing F. Boligselskab.

Efter endt renovering fremsender Nykøbing F. Boligselskab byggeregnskab til Byrådets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nykøbing F. Boligselskab fremsender byggeregnskab - skema C - vedrørende helhedsplan for afdeling 35, Hammerloddan/Teglværksgade.

Sagen har senest været forelagt Byrådet i møde den 13. august 2020, hvor der blev godkendt et revideret skema B som følge af ændret projektøkonomi.

I følgeskrivelsen sammenholdes byggeregnskabet med det oprindeligt godkendt skema B, og ikke det af Byrådet korrigerede skema B.

Det samlede byggeregnskab udviser en samlet anskaffelsessum på 98.135.287 kr., hvilket er 437.494 kr. mere end godkendt ved det korrigerede skema B.

Byggeregnskabet på støttede og ustøttede arbejder kan specificeres som følger:

	Byggeregnskab	Korrigeret	Ændring
(1.000 kr.)	skema C	skema B	
Støttede arbejder	69.199	70.869	-1.670
Ustøttede arbejder	28.936	26.829	2.107
I alt	98.135	97.698	437

Anskaffelsessummen for de støttede arbejder finansieres ved låneoptagelse med støtte fra Landsbyggefondens. I henhold til reglerne deles garantiforpligtelsen på 89,89% (tidligere godkendt med 100%) med 50 % til kommunen og 50 % til Landsbyggefondens. Ydelsen på dette lån påvirker ikke beboernes huslejebetaling.

Renoveringssagen omfatter herudover ustøttede arbejder. Anskaffelsessummen for de ustøttede arbejder udgør 28.936.109 kr., og finansieres således:

Ustøttede arbejder	Beløb i kr.
---------------------------	-------------

Realkreditlån	6.440.000
Egen trækningsret	560.000
Kapitaltilførsel	1.000.000
Lån i boligorganisationen	4.646.269
Afdelingens henlæggelser	6.000.000
Afdelingens reguleringskonto	10.289.840
I alt	28.936.109

Afdelingens reguleringskonto anvendes til medfinansiering af de ustøttede arbejder for at begrænse huslejestigningen.

Den gennemsnitlige huslejeforhøjelse pr. kvadratmeter er oplyst til 77,28 kr. Den oprindelige lejeforhøjelse var anslået til 105 kr. pr. kvadratmeter.

Efter renoveringen udgør den månedlige leje for en 2 rums bolig på 54 kvadratmeter 3.915 kr. og 7.395 kr. for en 3 rums bolig på 102 kvadratmeter, svarende en kvadratmeterpris på 870 kr.

Behovet for kapitaltilførsel er uændret 1.000.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrage med 1/5 i form af lån, svarende til 200.000 kr., jf. Byrådets beslutning ved skema B.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kommuneplanstrategi, bosætningsstrategi og strategi for almene boliger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Følg brev kommunen skema C Hammerloddén-Teglværksgade.pdf

Oversigtskort afdeling 35, Hammerloddén/Teglværksgade

Punkt 50: Beslutningssag: Forhøjelse af kommunegaranti for lån til udvidelse af ledningsnet under Nysted Varmeværk

20/31554

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunegaranti på 100% for et 30 årigt variabelt forrentet lån på 4.400.000 kr. i KommuneKredit,
2. at godkende forhøjelse på 900.000 kr. af kommunegaranti for byggekredit i anlægsfasen.

RESUME

Byrådet har i møde den 12. november 2020 godkendt kommunegaranti på 100% for lån og byggekredit på 3.500.000 kr. til finansiering af udvidelse af ledningsnet under Nysted Varmeværk.

Nysted Varmeværk ansøger nu om forhøjelse af lån og byggekredit med 900.000 kr. som følge af ekstra omkostninger ved gennemførelse af projektet.

Beslutning om kommunale garantier træffes af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nysted Varmeværk ansøger om forhøjelse på 900.000 kr. af tidligere meddelt kommunegaranti for lån og byggekredit på 3.500.000 kr. til finansiering af udvidelse af ledningsnet med 1,8 km mellem Nysted Varmeværk og Nysted Bioenergi.

Endvidere ansøges om ændring af løbetiden fra 20 til 30 år.

I forbindelse med gennemførelse af projektet er der opstået en del uforudsete problemer, og dermed ekstra omkostninger som følger:

- Ledningsændring i en ny-drænet mark har medført ekstra gravning, rør og svejsning,
- Ud for Søbyen er der et stort moseområde, som har medført ekstra gravedybde og bredde,
- På det sidste stykke er ledningen lagt i asfalt og ikke i grøften på grund af en el- og fiberledning.

De samlede omkostninger ved projektet er nu oplyst til 4.400.000 kr., der ønskes finansieret ved optagelse af et variabelt forrentet lån i KommuneKredit med en løbetid på 30 år.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Guldborgsund Kommunes varmeplan.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om forhøjelse af lån på transmissionsledning.pdf

Punkt 51: Beslutningssag: Kommunegaranti for lån til finansiering af tilslutning af nye forbrugere under Nysted Varmeværk

21/16804

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunegaranti på 100% for et 20 årigt variabelt forrentet lån på 1.500.000 kr. i KommuneKredit,
2. at godkende kommunegaranti på 1.500.000 kr. for byggekredit hos KommuneKredit i anlægsfasen.

RESUME

Nysted Varmeværk ansøger om kommunegaranti for såvel lån som byggekredit på 1.500.000 kr. til finansiering af ”Projekt tilslutning af nye forbrugere i 2021”.

Beslutning om kommunale garanti besluttet af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Nysted Varmeværk ansøger om kommunegaranti på 100% for lån og byggekredit på 1.500.000 kr. til ”Projekt tilslutning af nye forbrugere i 2021”.

Nysted Varmeværk har efter overtagelse af ledningsnettet i Kettinge erfaret, at en del ejendomme er opvarmet med olie eller andet.

Nysted Varmeværk vil derfor iværksætte et projekt, hvor nye forbrugere tilbydes gratis tilslutning til fjernvarmenettet i 2021. Det anbefales, at selskabet undersøger eventuelle tilskudsmuligheder fra staten til omlægning af varmekilde fra olie til fjernvarme.

Nysted Varmeværk vil med projektet gavne klimaet og den grønne omstilling.

Den samlede omkostning er estimeret til 1.500.000 kr., der ønskes finansieret med et variabelt forrentet lån i KommuneKredit med en løbetid på 20 år.

Projektet 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.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af gratis tilslutninger 2021.pdf

Punkt 52: Beslutningssag: Principgodkendelse - Omdannelse kollegie til almene boliger

19/4270

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at godkende:

1. at der træffes principbeslutning om, at der kan iværksættes en proces med henblik på omdannelse af Den Selvejende Institution Vestensborg Kollegium til en almen boligafdeling under et boligselskab,
2. at forudsætningen for omdannelsen om, at kommunen skal sikre udlejning af et vist antal lejligheder afvises, og
3. at der i processen samtidig afdækkes, hvilke muligheder der er for salg af udlejningsejendommene tilhørende Den selvejende Institution, Vestensborg Kollegium.

RESUME

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Vestensborg Kollegium søger om tilladelse til at omdanne kollegiet til en almen boligafdeling under et boligselskab.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bestyrelserne for Den Selvejende Institution Vestensborg Kollegium (140 boliger) og Nykøbing F. Kollegium (115 boliger) ansøger om tilladelse til omdannelse af Den Selvejende Institution Vestensborg Kollegium til en almen boligafdeling under et boligselskab.

På grund af vedvarende problemer med udlejning af boligerne i de 2 kollegier til den rette målgruppe har bestyrelserne drøftet fremtiden for de 2 kollegier.

I forløbet er der blandt andet afholdt møde mellem formanden for de 2 bestyrelser, administrator og repræsentanter for kommunen.

På mødet var der enighed om, at Den Selvejende Institution Nykøbing F. Kollegium prioriteres som det fortsættende kollegium, idet udlejning alene prioriteres til målgruppen. Baggrunden herfor er blandt andet, at dette bygningskompleks inden for de senere år har gennemgået en totalrenovering for omkring 30 mio. kr., ligesom beliggenheden er optimal i forhold til uddannelsesinstitutioner, idrætsfaciliteter m.v.

Bestyrelsen har været i dialog med Boligselskabet Vendersbo omkring optagelse af boligerne som en almen afdeling under selskabet. Boligselskabet vurderer et behov for, at kommunen vil medvirke til sikring af udlejning af et vist antal boliger.

Den videre proces i forhold til omdannelse af institutionen til almene boliger er:

- at institutionens bestyrelse anmoder Landsbyggefonden om at foretage en vurdering af driftsøkonomien i institutionen opstillet med baggrund i reglerne for almene boligorganisationer – Landsbyggefondens vurdering er af vejledende karakter
- at institutionens bestyrelse fremsender ansøgning om godkendelse af omdannelsen til Byrådet.

Ved Byrådets godkendelse meddeles samtidig på vegne af Statens Administration, at allerede meddelte tilsagn om offentlig støtte, herunder offentlige lånegarantier, på uændrede vilkår overføres til den almene boligafdeling.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Strategi for almene boliger.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Bilag

Mail fra Domea: Vestensborg Kollegium og Nykøbing F Kollegium.

Punkt 53: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsbevilling i Guldborgsund Handicap

21/11965

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Social, Sundhed og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalg og Byrådet:

1. at meddele anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 1,240 mio. kr. til 3 konkrete anlæg jf. specifikation i efterfølgende tabel, og
2. at finansiering sker ved omprioritering af tidligere meddelt anlægsbevilling på 1,630 mio. kr. til etablering af Habiliteringspark og Vinterhave i Guldborgsund Handicap og restbevillingen på 390.000 kr. tilføres udvalgets strategiske anlægspulje.

RESUME

På Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets møde den 24. juni 2019, sag nr. 66, blev det besluttet, at udmønte 1,630 mio. kr. til etablering af Habiliteringspark og Vinterhave på Københavnsvej 5 i Guldborgsund Handicap i 2021.

Den endelige anlægsbevilling og rådighedsbeløb blev givet i Byrådet december 2020. Guldborgsund Handicap har imidlertid oplevet andre behov i målgruppen, hvorfor administrationen for nuværende foreslår at omprioritere og bruge midlerne til andre tiltag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På grund af andre presserende opgaver i Guldborgsund Handicap, som blandt andet også handler om at skabe bedre muligheder for udeliv for borgerne, ønsker administrationen at udsætte etablering af Habiliteringspark og Vinterhave på Københavnsvej 5 (A-huset) til senere.

De allerede bevilgede midler på 1,630 mio. kr. ønskes omprioriteret til følgende mere akutte anlæg:

1. Etablering af solafskærmning på haveterrasser i botilbuddet Parkvej, Nykøbing F.

Botilbuddet Parkvej har 6 haveterrasser, som pt. kun anvendes af borgerne i begrænset omfang, fordi solindfanget til tider er så stort, at borgerne er nødt til at søge til mere skyggefylde områder. Ved at etablere en god solafskærmning vil borgerne kunne anvende terrasserne i langt større omfang og dermed få mulighed for at være mere udendørs. Solafskærmningen vil også nedbringe solindtaget i boligerne, hvor der i dag opleves problemer med varme. Solafskærmningen kan etableres for 150.000 kr. ifølge Ejendomscenter Guldborgsund.

2. Etablering af fælles indgangsdøre i botilbuddet Parkvej, Nykøbing F.

Botilbuddet Parkvej er etableret som 4 klynger med hver deres team, der hver har udgang til en uopvarmet midtergang. I forbindelse med driftsmæssige tilpasninger er disse 4 teams sammenlagt til 2 større teams, der således udøver støtte til hver 2 klynger. For at fremme denne sammenlægning ønskes der foretaget bygningsmæssige ændringer, således at der etableres en fælles indgang i hver ende af midtergangen, således at der fremover kun bliver to indgange – én til hver ”dobbelt-klynge”. Disse vil blive isoleret.

Etableringen af de fælles indgangsgøre vil endvidere give borgerne mulighed for i større grad at besøge hinanden på tværs af klyngerne samt give personalet mulighed for både at åbne op og lukke/skærme borgerne, når det skønnes hensigtsmæssigt. Udgiften til fælles indgangsdøre er opgjort til ca. 900.000 kr. ifølge Ejendomscenter Guldborgsund.

3. Etablering af haveflisegang i botilbuddet Parkvej, Nykøbing F.

Borgerne på Parkvej har alle fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og er derfor afhængige af hjælp til at kunne komme udenfor. Borgerne bruger kørestole, rollatorer og er generelt dårligt gående. Parkvejs udendørsarealer er græsbelagte, og borgerne kan derfor ikke benytte haven, da underlaget er for usikkert for dem at gå på eller da deres kørestole/rollatorer ikke kan køre på græs. Guldborgsund Handicap har ansøgt Trygfonden om en overdækket kørestolsgyng. Flisegangen skal således anlægges, så den forbinder alle fællesterrasser og udendørsarealer og derved bevirke at borgerne så vidt muligt selvstændigt kan benytte både gyngen og haven.

Det vil give borgerne en frihed og en selvstændighedsfølelse ved selv at kunne gå udenfor uden nødvendigvis at skulle have et personale med som støtte, og dermed give borgerne et udeliv. Flisegangen kan etableres for 190.000 kr. inkl. 10 % til uforudsete udgifter.

Anlæg:	Anlægsbeløb i 1.000 kr
---------------	-----------------------------------

Etablering af solafskærmning på udendørs terrasser i botilbuddet Parkvej	0,150
Etablering af fælles indgangsdøre i botilbuddet Parkvej	0,900
Etablering af flisegang i haven i botilbuddet Parkvej	0,190
I alt	1,240

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalget har i udvalgsstrategien et fokus på kvalitet i tilbuddene, der indebærer, at der løbende holdes øje med, at indholdet i tilbuddene matcher borgernes behov samt at pris og kvalitet hænger sammen. Optimering af de fysiske rammer i tilbuddene understøtter udvalgets målsætninger om at udnytte potentialerne og skabe mest mulig velfærd for flest mulige borgere.

ØKONOMI

Finansiering af de 3 konkrete anlæg på 1,240 mio. kr. jf. specifikation i tabel ovenfor sker ved omprioritering af tidligere meddelt anlægsbevilling på 1,630 mio. kr. til etablering af Habiliteringspark og Vinterhave i Guldborgsund Handicap.

Der tilbageføres 390.000 kr. til Social, Sundhed og Omsorgsudvalgets strategiske anlægspulje.

BESLUTNING I SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG den 14-06-2021

Indstillingen godkendt

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Punkt 54: Lukket: Beslutningssag: Krokodille Zoo i 2021

18/42548

Punkt 55: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 196, Døllefjelde Maskinstation og Kommuneplantillæg nr. 2

19/40472

INDSTILLING

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

1. at vedtage Lokalplan 196, Døllefjelde Maskinstation, endeligt
2. at vedtage Kommuneplantillæg 2, endeligt.

RESUME

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i 4 ugers offentlig høring og kan nu vedtages endeligt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med denne lokalplan skabes rammerne for, at en eksisterende erhvervsvirksomhed kan udvide på sin eksisterende beliggenhed i et landdistrikt i kommunen.

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af erhvervsarealerne tilknyttet maskinstationen i Døllefjelde.

Øst for de eksisterende bygninger på ejendommen kan der etableres en ny maskinhal på ca. 2.220 m², hvis denne finder anvendelse i forbindelse med den pågældende erhvervsvirksomhed, som drives inden for lokalplanafrænsningen. Ligeledes udlægges et delområde syd for den eksisterende maskinstations bygninger til erhvervsformål. Delområdet giver mulighed for en kontinuerlig og indpasset udvikling for virksomheden. På arealet kan ligeledes etableres erhvervsmæssig bebyggelse og forhold, som anses nødvendig i forhold til ejendommens erhvervsdrift og fremtidig udvikling af denne.

Adgang til lokalplanen sker via Langet. Adgangsvejen sker også via Langet i dag.

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til støjgener. Foranstaltninger til afværgning af støjgener skal etableres, inden ny bebyggelse tages i brug. Det vil betyde, at der skal foretages en støjkortlægning af planlagte aktiviteter i forhold til de omkringliggende sommerhusområder. Støjkortlægningen skal synliggøre behovet for evt. støjdæpende tiltag.

Administrationen indstiller, at indsigelserne ikke fører til ændringer af lokalplan og Kommuneplantillæg

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det tværpolitiske mål at vores landdistrikter er attraktive.

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets mål er, at fremme lokale værdier i købstæder og på landet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Lokalplan og kommuneplantillæg har været i 4 ugers offentlig høring. Høringssvar og administrationens bemærkninger fremgår af bilag.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 03-08-2021

Fraværende: -

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Indstilling godkendt.

Bilag

Bilag 1 - lokalplanafgrænsning

Bilag 2 - indsigelsesnotat for Lokalplan 196 og Kommuneplantillæg

Bilag 3 - Lokalplan 196, Døllefjelde Maskinstation til vedtagelse

Bilag 4 - indsigelser, Lokalplan 196, Døllefjelde Maskinstation

Punkt 56: Orienteringssag: Afskrivninger over 25.000 kr. 1. halvår 2021

21/20225

INDSTILLING

Direktionen indstiller til økonomiudvalget,

1. at foretagne afskrivninger over 25.000 kr. i perioden 01.01.2021 – 30.06.2021 tages til efterretning.

RESUME

Borgerservice skal - i henhold til Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune – orientere om afskrivninger på beløb over 25.000 kr.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Borgerservice har, i henhold til Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune, udarbejdet liste over de afskrivninger, som er foretaget i perioden 1. januar til 30. juni 2021 på beløb over 25.000 kr.

De samlede afskrivninger for alle kravtyper udgør 751.036,93 kr.

Afskrivningerne er både afskrivninger foretaget af kommunen og afskrivninger foretaget af Gældsstyrelsen.

Listen over afskrevne krav over 25.000 kr. vedhæftes som bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Kasse- og regnskabsregulativ for Guldborgsund Kommune

ØKONOMI

Der er i 1. halvår 2021 i alt afskrevet 751.036,93 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Afskrivninger o/25.000 kr. - 1. halvår 2021

Punkt 57: Orienteringssag: Status på budgetopfølgning pr. 31. marts 2021

21/12203

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at status på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 tages til efterretning.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 1. juni behandlet budgetopfølgningen pr. 31. marts. Økonomiudvalget har anmodet om en opfølgning på udvalgets møde i august.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 1. juni behandlet budgetopfølgningen pr. 31. marts.

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts udviser et samlet bevillingsbehov på ca. 160 mio. kr., hvor af ca. 66 mio. kr. kan henføres til COVID-19.

De væsentligste budgetudfordringer ved budgetopfølgningen pr. 31. marts kan henføres til følgende områder:

- Madservice
- Socialområdet – køb/salg af pladser
- Familierådgivningen
- Arbejdsmarkedscenter

Til brug for opfølgningen til Økonomiudvalget er der udarbejdet vedlagte ”Status på budgetopfølgning pr. 31. marts 2021”, hvor der for ovennævnte områder er udarbejdet et revideret skøn pr. 31. maj 2021. Af materialet fremgår handleplaner for de respektive områder.

Opfølgningen kan i hovedtal for de nævnte områder specificeres som følger:

Område	Budget	Korrigeret	Forventet	Forventet
		budget	afvigelse	afvigelse
(1.000 kr.)	2021	ultimo maj	31/3	31/5
Madservice	9.635	1.385	-20.726	-20.726
Socialområdet - total	306.112	311.247	-26.826	-16.037

Køb af pladser	150.481	150.481	-17.488	-16.926
Salg af pladser	-99.889	-99.889	-4.858	-5.149
Familierådgivningen	149.051	149.047	-16.501	-20.500
Arbejdsmarkedscenter	1.243.634	1.242.620	-78.508	-67.488

Mindreforbrug/merindtægt er angivet med (+) og merforbrug/mindreindtægt er angivet med (-).

På områderne madservice og køb/salg af pladser er forventningen pr. 31. maj stort set uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts.

På Socialområdet kan der samlet set spores en forbedring på ca. 10,8 mio. kr. Beløbet kan primært henføres til øgede refusionsindtægter som følge af genberegning af særlig dyre enkeltsager ultimo maj.

Familierådgivningen udviser et yderligere forventet forbrug på ca. 4,0 mio. kr. i forhold budgetopfølgningen pr. 31. marts.

På Arbejdsmarkedscentret kan der samlet set spores en forbedring på ca. 11,0 mio. kr.

Der henvises i sin helhed til ”Status på budgetopfølgning pr. 31. marts 2021”

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2021-2024.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt

gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Status på budgetopfølgning pr. 31. marts 2021.pdf

Punkt 58: Drøftelsessag: Administrativt oplæg til budget 2022-2025

20/39136

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at det administrative budgetoplæg 2022-2025 drøftes med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til 1. behandling.

RESUME

Administrationens oplæg til budget 2022-2025 forelægges Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til 1. behandling.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet oplæg til budget 2022-2025 til brug for Økonomiudvalgets drøftelser med henblik på tilvejebringelse af endeligt budgetforslag til 1. behandling.

Budgetoplægget er baseret på den mellem Regeringen og KL indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2022, herunder KL's udmeldinger vedrørende pris- og lønskøn, juni 2021.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Indenrigs- og Boligministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det skal særligt bemærkes, at ca. 41,1 mio. kr. af kommunens bloktilskud er betinget af, at kommunerne under ét overholder de udmeldte rammer for henholdsvis service- og anlægsudgifter. Serviceudgifterne i budgetoplægget ligger ca. 19,0 mio. kr. over den af KL udmeldte vejledende ramme for serviceudgifter i 2022. Det skal dog anføres, at økonomiaftalens løft af serviceudgifterne med 1,4 mia. kr. ikke indgår i KL's udmeldte vejledende ramme.

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

- Særtilskudspulje på 361,3 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner – ansøgningsfrist 6. august.
- Lånepulje på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde – ansøgningsfrist 11. august.

Administrationen har i lighed med tidligere år fremsendt ansøgning om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Forventet tilskud er indregnet i budgetoplægget med 18 mio. kr.

I budgetoplægget indgår endvidere 22,9 mio. kr. i tilskud til kommuner med vanskelige vilkår – beløbet er udmeldt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Administrationen har udarbejdet ansøgning om andel i lånepuljen på det ordinære anlægsområde med 100 mio. kr. fordelt med 28 mio. kr. på Multihal og 72 mio. kr. på ny Sundskole. Fremsendelse af ansøgning afventer Økonomiudvalgets

tilkendegivelse den 10. august.

Budgetoplægget udviser i hovedtal følgende:

	Budget oplæg 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
(mio. kr.)				
Driftsindtægter	4.830,8	4.880,5	4.969,4	5.057,6
Driftsudgifter	-4.393,8	-4.398,3	-4.386,1	-4.392,4
Renter m.v.	11,7	10,4	8,7	12,3
Pris- og lønstigning		-84,8	-186,9	-292,4
Resultat af ordinær drift	448,6	407,8	405,2	385,1
Disponeret anlæg	-177,0	-146,3	-164,1	-4,0
Anlægsreserve	0	0	0	-150,0
Anlægsudgifter	-177,0	-146,3	-164,1	-154,0
Resultat af det skattefinansierede område	271,5	261,5	241,1	206,1
Finansieringsoversigt	-196,9	-104,6	-76,2	-74,5
Råderum	74,6	156,9	164,8	156,6

(afrundinger kan forekomme)

De i budgetoplægget forhåndsdisponerede anlæg svarer til de ved budgetvedtagelsen for 2021 godkendte anlægsprojekter i budgetperioden 2022-2024 fremskrevet med 1,4 % svarende til KL's vægtede P/L-skøn for anlæg.

I budgetperioden 2022-2025 er der således et positivt råderum mellem ca. 74 mio. kr. og 165 mio. kr.

Når der vurderes på råderummets størrelse, skal det iagttages, at de driftsmæssige udfordringer, der kunne ses i forårsopfølgningen 2021, på netto ca. -160 mio. kr., hvoraf ca. 66 mio. kr. kan henføres til COVID-19 relaterede udgifter,

ikke er indarbejdet i det administrative budgetoplæg.

Der henvises i sin helhed til vedlagte resultatopgørelse 2022-2025 inkl. noter.

Fra fagudvalgene er der fremsendt forslag til anlægsønsker inkl. afledt drift. Der henvises til vedlagte bilag.

Fagudvalgenes forslag til nye anlægsønsker, omprioriteringer og afledt drift er ikke indarbejdet i budgetoplægget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Bilag

Administrativt budgetoplæg 2022-2025 __ØK 10.08.2021

Samlet investeringsoversigt 2022-2025 (11 sider)

Punkt 59: Drøftelsessag: Anlægsbudget 2022-2025

20/39136

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Økonomiudvalget drøfter ønsker til anlægsbudget 2022-2025 på udvalgets eget område.

RESUME

Som en del af budgetlægningen for 2022-2025 fremlægges fagudvalgenes anlægsønsker for Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget drøfter ønsker til anlægsbudget 2022-2025 på udvalgets eget område.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Fagudvalgene har på udvalgsmøder i maj og juni drøftet og prioriteret anlægsønsker til budget 2022-2025.

De samlede anlægsønsker fremgår af vedlagte bilag, og kan på udvalgsniveau opsummeres som følger:

(beløb i 1.000 kr.)

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalg	13.001	34.283	54.700	4.000
Udisponeret anlæg				150.000
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	14.196	14.196	14.196	0
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	37.354	27.280	10.070	5.000
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	54.426	33.710	35.490	0
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	78.962	60.913	62.639	2.500
Beskæftigelsesudvalg	0	0	0	0
I alt	197.939	170.382	177.095	161.500

Der er ud over anlægssummen anført årlige afledte driftsudgifter som følger:

(beløb i 1.000 kr.)

Udvalg	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalg	0	0	0	0

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	492	492	492	492
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	397	397	407	407
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	200	2.400	2.460	2.460
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	129	129	21	0
Beskæftigelsesudvalg	0	0	0	0
I alt	1.218	3.418	3.380	3.359

Med henblik på at få et overblik over de samlede anlægsønsker inden Byrådets budgettemadag bedes Økonomiudvalget drøfte og prioritere udvalgets anlægsønsker til budget 2022-2025, idet de under Økonomiudvalget anførte beløb kan henføres til de projekter som blev prioriteret ved budgetvedtagelsen for 2021-2024.

I 2025 er Udviklingspuljen videreført med 4,0 mio. kr. ligesom der er afsat en udisponeret anlægsramme på 150 mio. kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2018.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Bilag

Samlet investeringsoversigt 2022-2025 (11 sider)

Samlet oversigt over anlægsønsker med noter 2022-2025 (54 sider) 05.08.2021

Punkt 60: Lukket: Beslutningssag: Salg af grund i Toreby

20/29754

Punkt 61: Lukket: Beslutningssag: Salg af grund i Toreby L

21/19065

Punkt 62: Lukket: Drøftelsessag: Kommunalt pantebrev - genforhandling af vilkår

21/18434

Punkt 63: MEDDELELSER

20/29442

BESKRIVELSE AF SAGEN

Orientering fra Borgmesteren

- Møde i KKR Sjælland den 8. juni (referat vedhæftet)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

-

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra kontoen:

Dato	Vedrørende	Beløb
01.06.21	Toreby Centrets Venner – Cirkus – tilskud	10.000 kr.
22.06.21	Olivia Bille Jensen, rejseudgifter Nordiske mesterskaber i Finland (ridning) – sponsorat	10.000 kr.

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2021 - ØK 10.08.21.XLS

Bilag til ØK 100821 - KKR referat fra 080621

Punkt 64: Drøftelsessag: Kommunikation

20/29442

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Punkt 65: Beslutningssag: Underskriftsblad

19/35775

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 10-08-2021

FRAVÆRRENDE: -

Å

Godkendelsesark

Mødedato 10. august 2021

Møde Dagsorden med
beslutningsprotokol

Udvalg ØKONOMIUDVALGET

Dagsordenpunkt 65 - Beslutningssag:
Underskriftsblad

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bo Abildgaard	Godkendt	10. august 2021
Jens Erik Boesen	Godkendt	10. august 2021
John Brædder	Godkendt	15. september 2021
Martin Lohse	Godkendt	7. september 2021
Ole K. Larsen	Godkendt	10. august 2021
Rene Christensen	Godkendt	10. august 2021
Simon Hansen	Godkendt	10. august 2021