

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 10:00

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Økonomistyring.....	5
Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af	7
Beslutningssag: Midlertidigt anlægsstop 2023.....	14
Beslutningssag: Prioritering af pulje til indvendig vedligehold 2023.....	16
Beslutningssag: Godkendelse af skema B - helhedsplan afdeling Vendsysselvej og Aage Sørensen	19
Beslutningssag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen i 2024.....	23
Beslutningssag: Guldborgsund Bevaringsfond, regnskab 2022.....	25
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Guldborgsund Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan.....	27
Orienteringssag: Den styrkede sygefraværsindsats.....	30
Lukket: Beslutningssag: Mulig etablering af energiselskab.....	34
Lukket: Beslutningssag: Kommunale ejendomme.....	35
Lukket: Orienteringssag: Rammer for budgetlægningen.....	36
MEDDELELSER.....	37
Beslutningssag: Kommunikation.....	39
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	41

Punkt 106: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

106.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 107: Drøftelsessag: Økonomistyring

23-021786

Bilag

Økonomistyring i Guldborgsund Kommune.docx

107.DRØFTELSESSAG: ØKONOMISTYRING

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.: 23-021786

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte økonomistyring og organiseringen heraf i Guldborgsund Kommune.

RESUME

Økonomiudvalget besluttede den 9.1.23 at igangsætte processen omkring rekruttering af Økonomi- og HR direktør med henblik på at styrke arbejdet med økonomistyringen i kommunen. Det nedsatte ansættelsesudvalg vurderede på baggrund af de indkomne ansøgninger og samtaler, at der ikke var det nødvendige match i forhold til den beskrevne stillingsprofil. I forlængelse heraf blev det besluttet, at Økonomiudvalget sammen med direktionen skal finde en løsning på, hvordan opgaverne kan løses på en anden måde.

Økonomiudvalget skal med denne sag give input til direktionen om den fremtidige økonomistyring og eventuelt organiseringen heraf.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Som baggrund for Økonomiudvalgets drøftelse har administrationen udarbejdet vedhæftede notat, der beskriver grundlaget og udviklingen i økonomistyringen i Guldborgsund Kommune.

Som yderligere input til drøftelsen får Økonomiudvalget mulighed for at drøfte økonomistyring med director, registreret revisor Verni Jensen fra kommunes revision BDO.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Principper for Økonomisk Styring.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Økonomistyring i Guldborgsund Kommune.docx

23-021786-1

Punkt 108: Beslutningssag: Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

23-016110

Bilag

Samlet budgetopfølgning 31. marts 2023 (24052023)

Rammebesparelse pr. 31. marts 2023

Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023

Socialudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget

Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - ÆOU

Børn og Skoleudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

Beskæftigelses og Erhvervsudvalget 22-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026

108.BESLUTNINGSSAG: SAMMENDRAG AF BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2023 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2023-2026

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.: 23-016110

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på 30,557 mio. kr. finansieres af likvide aktiver,
3. at de økonomiske udfordringer som fremgår af sagen på henholdsvis Socialudvalget og Beskæftigelses og Erhvervsudvalget indarbejdes i basisbudget 2024-2027,
4. at Økonomiudvalgets rammebesparelse på 3,255 mio. kr. tilvejebringes ved nedskrivning af ikke disponeret pulje til opkvalificering af arbejdsstyrken på 4,907 mio. kr., og
5. at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2023 samt bevillingsbehov for budgetåret 2023 samt budgettilpasningsbehov i 2023 og budgetoverslagsårene.

Økonomiudvalget har pålagt udvalget en rammebesparelse på 1% svarende til 3,255 mio. kr. Den samlede rammebesparelse fordelt på udvalg udgør 26,292 mio. kr. og fremgår af vedhæftede oversigt.

Direktionen anbefaler som udgangspunkt, at rammebesparelsen på 1% ses som helårsvirkning ved udvalgenes udmøntning på møder i juni måned, og eventuel manglende realisering indgår som en del af den rammebesparelse som skal udmøntes i forbindelse med budget 2024-2027. Dog er det direktionens vurdering, at for Landdistrikt, Kultur og Fritidsudvalget, Teknik, Klima og Miljøudvalget og Økonomiudvalget kan 1%-rammebesparelsen realiseres fuldt ud i 2023.

Rammebesparelsen er ikke indarbejdet i sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026.

Der henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 samt fagudvalgenes referater.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026.

Den samlede budgetopfølgning udviser et bevillingsbehov på 30,557 mio. kr. i 2023, hvoraf 0,184 mio. kr. kan henføres til omkostninger relateret til Covid-19 og 22,426 mio. kr. vedrører Ukraine-relaterede udgifter. Finansiering af såvel kommunernes omkostninger til Covid-19 som Ukraine-relaterede udgifter i 2023 har indgået i økonomiforhandlingerne for 2024 mellem Regeringen og KL.

I Økonomiaftalen for 2024 er der aftalt compensation til kommunerne for afholdte nettomerudgifter i 2022 til Covid-19 samt fordrevne fra Ukraine med samlet set 1,400 mia. kr. Derudover er der aftalt en samlet ramme for kommunerne på 0,900 mia. kr. for 2023 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet, hvor Guldborgsund kommunes andel udgør ca. 1,02 % i 2023, svarende til 23,0 mio. kr. De eksakte beløb kendes først ved tilskudsudmeldingen den 1. juli. Den forventede compensation fra Staten er ikke indregnet i denne budgetopfølgning.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende estimerede bevillingsbehov i 2023:

Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. marts 2023	2023 Forventet afvigelse	2023 Bevillingsbehov
Politikområde	1.000 kr.	1.000 kr.
Økonomiudvalget	57.833	-61.088
- Finans	-1.580	1.580
* Andel af dødsbøbeskatning	4.150	-4.150
* Garantiprovision - merindtægt	470	-470
* Grundskyld - efterreguleringer tidligere år	-6.200	6.200
- Politik og Erhverv	46.013	-46.013
* Valg - forventer ikke valg i 2023	1.800	-1.800
* Business LF - kontrakter prisfremskrives ikke i 2023	1.100	-1.100
* Driftsreserven	43.113	-43.113
- Administration	13.400	-16.655
* Seniorjob - forventet mindreforbrug	1.400	-1.400
* Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	4.000	-4.000
* Fagsystemer - forventet mindreforbrug	2.000	-2.000
* Tjenestemandspensioner - forventet mindreforbrug	4.000	-4.000
* Befordringsgodtgørelse - generel besparelse - er udmøntet	2.000	-2.000
* Rammebesparelse		-3.255
Socialudvalg	-93.543	71.816
- Familierådgivning	-26.063	22.926
- Socialområdet	-61.848	43.341
- SU Administration	-5.632	5.549
- Rammebesparelse		0
Ældre og Omsorgsudvalg	1.698	-15.752
- Ældre og Omsorg	3.946	-7.503
- Folkesundhed	-3.509	3.318
- ÆOU Administration	1.261	-1.100
- Rammebesparelse		-10.467
Børn og Skoleudvalg	10.047	-19.492
- Børn og Læring	9.923	-11.852
- BSU Administration	124	0
- Rammebesparelse		-7.640
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-200	-1.473
- Kultur og Turisme	0	0
- Fritid	-100	0
- LKFU Administration	-100	0
- Rammebesparelse		-1.473
Teknik, Klima og Miljøudvalg	1.600	-4.957
- Drift	6.600	-6.600
- Myndighed	-4.000	4.000
- TKMU Administration	-1.000	1.000
- Rammebesparelse		-3.357
Beskæftigelses og Erhvervsudvalg	-68.161	61.503
- Arbejdsmarkedscenter	-66.892	59.892
- AM-projekt	0	1.015
- BEU Administration	-1.269	596
- Rammebesparelse		0
I alt	-90.726	30.557

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 i 2023:

Økonomiudvalg

På politikområde Finans forventes et bevillingsbehov på netto mindreindtægter 1,580 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Garantiprovision – merindtægt på -0,470 mio. kr.
- Øget andel af dødsbøbeskatning – merindtægt på -4,150 mio. kr.
- Grundskyld – mindreindtægter på 6,200 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetaling af efterreguleringer vedrørende tidligere år.

På politikområde Politik og Erhverv forventes et bevillingsbehov på netto -46,013 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Anvendelse af den samlede driftsreserve på -43,113 mio. kr.
- Politikere – restbudget til afholdelse af valg -1,800 mio. kr.
- Business Lolland-Falster – kontrakter prisfremskrives først fra 2024 - mindreforbrug -1,100 mio. kr.

På politikområde Administration forventes et bevillingsbehov på netto -13,400 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Seniorjob – forventet mindreforbrug på -1,400 mio. kr.
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark – forventet mindreforbrug på -4,000 mio. kr.
- Centrale KMD-fagsystemer – forventet mindreforbrug på -2,000 mio. kr.
- Tjenestemænd – forventet mindreforbrug på -4,000 mio. kr.
- Budgetter til befordringsgodtgørelse på tværs af centerstrukturen er tilpasset den ændrede mødestruktur efter Covid-19. Samlet reduktion på -2,000 mio. kr.

Socialudvalg

På politikområde Familierådgivning forventes et bevillingsbehov på netto 22,926 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- budgetopfølgningens vurdering i juli 2022 og frem til udgangen af 2022 – forventet merforbrug i 2023 på 16,200 mio. kr.
- forebyggende foranstaltninger – forventet merforbrug på 5,500 mio. kr.
- flere nyanbringelser i 1. kvartal end forventet.

På politikområde Socialområdet forventes et bevillingsbehov på netto 43,341 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Køb/salg af pladser i botilbud m.v. - forventet merforbrug på 37,276 mio. kr.
- Tillægstakster - borgere i botilbud - forventet merforbrug på 9,589 mio. kr.
- Investerings- og sparekatalog – der er på nuværende tidspunkt en samlet pulje på 1,166 mio. kr. i puljen i 2023, stigende til 3,993 mio. kr. i 2025 vedrørende tiltag fra investerings- og sparekataloget.

På politikområde SU-administration forventes et bevillingsbehov på netto 5,549 mio. kr., og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- tidligere omstrukturering i 2021 og frem i Center for Familie & Forebyggelse – merforbrug på 2,248 mio. kr.
- fratrædelsesordninger – merforbrug på 736.000 kr.
- opnormering af sagsbehandlere, som skulle finansieres indenfor det daværende Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets samlede budgetramme (jf. budgetaftale 2022-2025) – merforbrug på 1,681 mio. kr.

For at imødekomme denne udfordring fremlægges følgende handleplaner (udover Investerings-og sparekataloget), der enten er igangsat eller er på vej til at blive det:

- Handleplan vedrørende fortløbende indsats i forhold til yderligere optimering af datagrundlaget for styring af området
- Handleplan vedrørende indsats i forhold til at reducere udgifter til krisecentre og forsorgshjem
- Handleplan i forhold til reformen på udsatteområdet og beskrivelse af elementer i reformen
- Handleplan for tilpasning af ledige pladser på botilbuddene på Socialrådets voksenområde
- Handleplan for nedbringelse af merforbruget på tillægstakster til borgere på egne tilbud
- Handleplan for indhentning af rationale jf. budgetaftale 2021-24
- Handleplan for nedbringelse af udgifterne til lejetab
- Handleplan for omstilling til Flexibel Bostøtte og fakta/tanker herom

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2024-2027 udgør:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Socialområdet	47.405	47.405	47.405	47.405
Strategi & Samarbejde	114	114	114	114
Køb af pladser	40.164	40.164	40.164	40.164
Salg af pladser	5.909	5.909	5.909	5.909
Tillægstakster - egne tilbud	9.589	9.589	9.589	9.589
Objektiv finansiering	1.992	1.992	1.992	1.992
Diverse (handicapørsel, servicelovens §100 m.m.)	-1.565	-1.565	-1.565	-1.565
Statsrefusion	-8.797	-8.797	-8.797	-8.797
Familierådgivning	26.330	24.030	22.345	21.270
Myndigheden Børn & Familie	26.330	24.030	22.345	21.270
SU-administration	3.929	3.929	3.929	3.929
Børn & Familie inkl. Stab	3.929	3.929	3.929	3.929
Budgettilpasningsbehov i alt	77.664	75.364	73.679	72.604

Ældre og Omsorgsudvalg

På politikområde Ældre og Omsorg forventes et bevillingsbehov på netto -7,503 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Covid-19 - merudgifter på 184.000 kr. grundet fortsat podeteam
- Værdighedsmillioner - ikke prioriterede puljemidler - forventet mindreforbrug på 2,000 mio. kr.
- Myndighed, Uddannelse & Udvikling - fald i visiterede timer - forventet mindreforbrug på 1,293 mio. kr.
- Genoptræning bl.a. fysioterapi - forventet mindreforbrug på 971.000 kr.
- Madservice - reducerede åbningstider i caféer - forventet mindreforbrug på 1,000 mio. kr.
- Sygeplejen - uddelegeret sygeplejeydelser - forventet mindreforbrug på 2,219 mio. kr.

På politikområde Folkesundhed forventes et bevillingsbehov på netto 3,318 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet - forventet merforbrug på 694.000 kr.
- Betaling til hospice - forventet mindreforbrug på 733.000 kr.
- Betaling for liggedage for færdigbehandlede patienter på sygehuse - forventet merforbrug på 3,250 mio. kr.

På politikområde ÆOU-administration forventes et bevillingsbehov på -1,100 mio. kr., som i hovedtræk kan specificeres som følger:

- Vakant Centerchef stilling for centeret Sundhed & Omsorg - mindreforbrug på 600.000 kr.
- Vakant lederstilling for Folkesundhed - mindreforbrug på 500.000 kr.

Børn og Skoleudvalg

På politikområde Børn & Læring forventes et bevillingsbehov på netto -11,852 mio. kr. og kan i hovedtræk specificeres som følger:

- Færre børn i dagtilbud - forventet mindreforbrug på 5,095 mio. kr.
- Færre pædagogisk assistent elever i dagtilbud - forventet mindreforbrug på 703.000 kr.
- Færre elever i undervisningstilbud - forventet mindreforbrug på 9,013 mio. kr.
- Finansiering af modtagefunktioner vedr. fordrevne fra Ukraine - forventet merudgifter på 2,959 mio. kr.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg

På Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget forventes et bevillingsbehov på netto 0 kr.

Teknik, Klima og Miljøudvalg

På politikområde Myndighed forventes et merforbrug på 4,000 mio. kr., som vedrører udgifter til kollektiv trafik, Movia/busdrift samt merforbrug på politikområdet Administration på 1,000 mio. kr. Det samlede merforbrug på 5,000 mio. kr. dækkes af mindreforbrug på politikområdet Drift ved reduktion af budgettet til Drift sort/veje.

Derudover forventes et mindreforbrug på 1,600 mio. kr. på drift af vandløb, da der er besluttet ændret praksis i forhold til grødeskæring på vandløb. Dette mindreforbrug skal medvirke til at dække det tværgående samlede bevillingsbehov på fagudvalgene.

Beskæftigelses og Erhvervsudvalg

På udvalgets område forventes et bevillingsbehov på 61,503 mio. kr., hvoraf 16,359 mio. kr. kan henføres til udgifter vedrørende fordrevne ukrainere.

Bevillingsbehovet skyldes hovedsageligt større forsørgelsesudgifter end forventet til personer på

- Sygedagpenge og jobafklaringsforløb - merforbrug 36,159 mio. kr.
- A-dagpenge - merforbrug 10,096 mio. kr.
- Førtidspension og seniorpension - merforbrug 25,927 mio. kr.

Udvalget har i december 2022 besluttet reduktion af driftsudgifter til køb af uddannelse, vejledning mv. til ledige og sygemeldte på -9,555 mio. kr. til nedbringelse af forventet merforbrug i 2023 på udvalgets område.

Det samlede budgettilpasningsbehov i 2024-2027 udgør:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Arbejdsmarkedscenter	40.000	40.000	40.000	40.000
Budgettilpasningsbehov i alt	40.000	40.000	40.000	40.000

Budgettilpasningsbehovet er forbundet med stort usikkerhed, da der ikke p.t. foreligger nogen beskæftigelses- og ledighedsprognose for 2024.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2023-2026.

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

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

ØKONOMI

Det samlede bevillingsbehov ved budgetopfølgningen udgør 30,557 mio. kr., der foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget besluttede, at Rammebesparelse på 1 procent ses som helårsvirkning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Samlet budgetopfølgning 31. marts 2023 (24052023)

23-016110-13

Offentlig	Rammebesparelse pr. 31. marts 2023	23-016110-16
Offentlig	Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023	22-031111-29
Offentlig	Socialudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Socialudvalget	23-016110-14
Offentlig	Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - ÆOU	23-016110-15
Offentlig	Børn og Skoleudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget	23-016110-9
Offentlig	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget	23-016110-10
Offentlig	Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026	23-016110-12
Offentlig	Beskæftigelses og Erhvervsudvalget 22-05-2023 Beslutningssag; Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026	23-016110-11

Punkt 109: Beslutningssag: Midlertidigt anlægsstop 2023

23-016110

Bilag

Forslag til anlægsstop 2023

Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023

Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023

109.BESLUTNINGSSAG: MIDLERTIDIGT ANLÆGSSTOP 2023

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.: 23-016110

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at direktionens forslag til midlertidigt anlægsstop drøftes med henblik på indstilling om anlægsstop på udvalgets område til Byrådet, og
2. at indstillinger fra Ældre og Omsorgsudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Teknik, Klima og Miljøudvalget fremsendes til Byrådet.

RESUME

Økonomiudvalget har på ekstraordinært møde den 17. maj 2023 drøftet muligheden for indførelse af midlertidigt anlægsstop inden for en ramme på i alt 56,838 mio. kr., jf. forslag fra direktionen, til imødegåelse af bevillingsbehovet, som fremgår af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Økonomiudvalget har besluttet at fremsende sagen til de fagudvalg, der er berørt af direktionens forslag om midlertidigt anlægsstop med henblik på drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Direktionens forslag til anlægsstop på Økonomiudvalgets område udgør i alt 6,707 mio. kr. og er specificeret på vedlagte bilag.

Ældre og Omsorgsudvalget, Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Teknik, Klima og Miljøudvalget har behandlet sagen vedrørende midlertidigt anlægsstop på deres respektive udvalgmøder i maj. Alle udvalg har fulgt direktionens forslag til midlertidigt anlægsstop, jf. vedhæftede referater.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget 2023-2026.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt.

Guldborgsundlisten tog forbehold.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Forslag til anlægsstop 2023	23-016110-3
Offentlig	Ældre og Omsorgsudvalget 24-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023	23-016110-8
Offentlig	Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023	23-016110-6
Offentlig	Teknik, Klima og Miljøudvalget 23-05-2023 Beslutningssag Midlertidigt anlægsstop 2023	23-016110-5

Punkt 110: Beslutningssag: Prioritering af pulje til indvendig vedligehold 2023

22-013480

Bilag

Oversigt over prioriterede ansøgninger pr. 21.11.22

Oversigt over indkomne ansøgninger incl tidligere prioriteringer

Status økonomi indvendig vedligeholdelse dagtilbud og skoler

110.BESLUTNINGSSAG: PRIORITERING AF PULJE TIL INDVENDIG VEDLIGEHOOLD 2023

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.: 22-013480

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte og godkende forslag til prioritering af puljen til indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud i 2023.
2. at anbefale Økonomiudvalget, at resterende midler på 626.000 kr. i 2023 fra pulje til etablering af toiletter med udendørs adgang overføres til puljen for indvendig vedligeholdelse samt, at anlægget skifter navn til "Pulje til vedligeholdelse i skoler og dagtilbud".
3. at der sker frigivelse af rådighedsbeløb i 2023 med afsat budget på i alt 5,696 mio. kr.

RESUME

Byrådet har med budgetforlig 2021-2024 afsat i alt 25,000 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af skoler og dagtilbud. Fagudvalget har tidligere besluttet prioritering af projekter inden for puljens formål for årene 2021 og 2022. Administrationen har gennemgået indkomne ønsker og forslag til prioriteringer af puljens midler i 2023 og forelægger forslaget til udvalgets beslutning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med budgetforlig 2021-2024 (Byrådet den 8. oktober 2020 sag nr. 100) blev der afsat i alt 25,000 mio. kr. til 'Pulje til indvendig vedligeholdelse i skoler og daginstitutioner', heraf 10,000 mio. kr. i 2021 og 5,000 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024. Byrådet godkendte den 10. december 2020, at den samlede anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb kunne ske ved fagudvalgets godkendelse af det samlede projekt.

På møde i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 22. februar 2021 besluttede udvalget en prioritering af den første del af puljemidlerne, dog ikke alle 25,000 mio. kr. Dette skyldtes både, at man ville give rum til behov, der ikke på forhånd var kendt i 2021, samt at priserne på de enkelte vedligeholdelsesprojekter må forhåndsanslås med en vis økonomisk buffer.

Endvidere besluttede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 8. november 2021 og Økonomiudvalget den 7. december (sag nr. 127) at overføre 1,000 mio. kr. fra Nr. Vedby Skole og Børnehus til dette anlæg til fysisk inkluderende læringsmiljøer på Nr. Vedby Skole. Den samlede pulje udgør nu 26,210 mio. kr. inkl. prisfremskrivninger. Desuden besluttede Børn og Skoleudvalget på møde den 25. oktober 2022 at frigive rådighedsbeløb på 755.000 kr. for 2022 fra puljen til brug for renovering af køkkenet i Børnehuset Ønskeøen.

Af de projekter, der skulle udføres i 2021 samt 2022, er alle projekter enten afsluttet, igangsat eller ved at blive igangsat. Der resterer forventeligt en buffer på 985.995 kr. fra de to første år, der overføres til projekter i 2023 og 2024.

I 2021 blev der prioriteret projekter til gennemførelse i 2023 for anslået 2,260 mio. kr. samt et skolekøkken på Nordbyskolen, der ikke havde et prisoverslag. Administrationen foreslår, at behov og eventuelle muligheder i forhold til skolekøkken undersøges nærmere og kommer til vurdering til puljen i 2024.

Siden forslagene er indkommet, er køkkenet i Møllegården i Nr. Alslev blevet gennemgået af kommunens ergonomiske vejleder, der har vejledt til et mere ergonomisk køkken og nye maskiner, herunder ovn, komfur, emhætte og røremaskine. Finansiering til forbedring af køkkenet er medtaget i forslagene, ligesom børnehuset også bidrager med medfinansiering.

Pædagogisk Ressource-center (PRC) er i 2022 flyttet fra daværende Østre Skole til Nr. Alslev skole. Flytningen er gennemført, men indretning af PRC og sammenhængen til skolens bibliotek er endnu ikke optimeret. Derfor foreslås desuden ressourcer fra puljen til dette.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Nysted har besluttet at udvide frokostordningen fra kun at omfatte en afdeling til at omfatte hele børnehuset. Denne udvidelse medfører, at køkkenet skal udvides. Ejendomsenheden har undersøgt mulighederne og fastslået, at det nødvendige arbejde vil koste ca. 700.000 kr. Udvidelsen af køkkenet og arbejdsgangen omkring dette vil være koblet til arbejdet med at

indrette et toilet med udendørs adgang. Det foreslås, at det resterende beløb fra puljen til etablering af toiletter med udendørs adgang overføres til puljen for indvendig vedligeholdelse, så begge projekter kan blive lavet i samme arbejdsgang og køkkenet i Nysted udvides, uden at andre projekter må udgå.

Administrationen foreslår prioritering af projekter i 2023 for 5,620 mio. kr., hvilket efterlader 6,132 mio. kr. til prioritering fra puljen for 2024. Når hele beløbet for 2023 samt tidligere år ikke disponeres, skal det ses i lyset af, at priserne har været stigende, og at de originale prisoverslag blev foretaget i 2020/2021. Det vurderes derfor, at der kan være behov for en større buffer i 2023, end prisoverslagene indeholder.

	Budget	Forventet forbrug	Restbudget
2021	11.000.000	10.320.171	679.829
2022	5.070.000	4.763.835	306.165
2023*	5.696.000	5.620.000	76.000
2024	5.070.000		5.070.000
I alt	26.836.000	20.704.006	6.131.995
* Budget inkl. overførsel fra anlæg til "Pulje til etablering af toiletter med udendørs adgang".			

Vedlagt denne sag er bilag med indkomne ansøgninger til puljen, status på igangværende projekter i puljen samt forslag til prioriteringer i 2023 til udvalgets beslutning.

I budgetprocessen for 2024-2027 er det foreslået, at budgettet vedr. 2024 på 5,070 mio. kr. fordeles over 3 år fra 2024-2026 med 1,690 mio. kr. i hvert af årene, jf. anden sag på udvalgets dagsorden. Mange af køkkenerne i daginstitutionerne er af ældre dato, og det må forventes, at en del af køkkenmaskinerne skal udskiftes i de kommende år.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- at der fastholdes og iværksættes indsatser med fokus på børn og unges fysiske og mentale sundhed med henblik på at øge trivslen.
- kommunen skal være attraktiv for nuværende borgere og mulige tilflyttere.

ØKONOMI

Det anbefales Økonomiudvalget, at resterende midler på 626.000 kr. i 2023 fra pulje til etablering af toiletter med udendørs adgang overføres til puljen for indvendig vedligeholdelse samt, at anlægget skifter navn til "Pulje til vedligeholdelse i skoler og dagtilbud". Udvalget søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,696 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det afsatte anlægsbudget fra puljen til indvendig vedligeholdelse samt det resterende budget fra puljen til etablering af toiletter med udendørs adgang.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Oversigt over prioriterede ansøgninger pr. 21.11.22	22-013480-37
Offentlig	Oversigt over indkomne ansøgninger incl tidligere prioriteringer	22-013480-36
Offentlig	Status økonomi indvendig vedligeholdelse dagtilbud og skoler	09-44240A-110

**Punkt 111: Beslutningssag: Godkendelse af skema B - helhedsplan afdeling
Vendsysselvej og Aage Sørensensgade, Nykøbing F. - Boligselskabet
Vendersbo**

17-40135A

Bilag

925 Guldborgsund Kommune - skema B ansøgning

111.BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF SKEMA B - HELHEDSPLAN AFDELING VENDSYSSSELVEJ OG AAGE SØRENSENSGADE, NYKØBING F. - BOLIGSELSKABET VENDERSBO

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.: 17-40135A

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at skema B vedrørende helhedsplan for afdeling 09/25 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade godkendes med en støttet anskaffelsessum på 190.276.490 kr. og en ustøttet anskaffelsessum på 25.751.897 kr., i alt 216.028.387 kr.,
2. at der meddeles tilsagn om 100 % kommunegaranti for støttet lån på 190.276.490 kr., idet Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 100 % på ustøttet lån på 18.490.000 kr., og
3. at der meddeles bevilling på 250.000 kr. vedrørende kommunal andel af kapitaltilførsel i form af lån - beløbet finansieres af udisponerede midler til grundkapitallån.

RESUME

Byrådet har i møde den 12. november 2020 godkendt helhedsplan (skema A) for afdeling 09/25 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade.

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

BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Vendersbo fremsender ansøgning om godkendelse af skema B vedrørende helhedsplan for afdeling 09/25 Vendsysselvej/Aage Sørensensgade med en samlet anskaffelsessum på 216.028.387 kr., herunder 100 % kommunegaranti for lån på 190.276.490 kr., hvor af Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 100 % for lån på 18.490.000 kr. Herudover ansøges om kommunalt lån på 250.000 kr. (1/5), svarende til kommunens andel af kapitaltilførselsbehovet på i alt 1.250.000 kr.

Der har siden godkendelsen af skema A pågået en proces omkring genhusning af beboerne i bebyggelsen på Vendsysselvej. Projektet er nu klar til næste fase omfattende nedrivning og genopbygning af 48 lejligheder.

Vendsysselvej

Boligselskabet har ud fra en tidligere byggeteknisk gennemgang og efterfølgende dialog med Landsbyggefonden og kommunen fremsendt ansøgning om godkendelse af projektet, som omfatter total nedrivning af 4 boligblokke indeholdende 192 boliger på Vendsysselvej.

Efter nedrivningen genopføres 48 boliger på eksisterende sokler. Boligerne opføres som rækkehuse. Ved gennemførelse af projektet reduceres boligmassen således med 144 boliger. Projektet skal derfor ses i sammenhæng med projektet om opførelse af 72 nye almene familieboliger på Vestensborg Allé.

Efter gennemførelse af projektet forventes den gennemsnitlige husleje at stige fra 599 kr. til 890 kr. pr. kvadratmeter.

Aage Sørensensgade

Ved gennemførelse af projektet sammenlægges boliger og det samlede boligantal reduceres fra 12 til 10 boliger ligesom boligerne renoveres og der etableres niveaufri adgang til nogle af boligerne.

Efter gennemførelse af projektet forventes den gennemsnitlige husleje at stige fra 735 kr. til 765 kr. pr. kvadratmeter.

Samlet projektøkonomi

Den samlede projektøkonomi udgør 216.028.387 kr.

Anskaffelsessummen for arbejder med fuld støtte udgør 190.276.490 kr., der finansieres ved låneoptagelse med støtte fra Landsbyggefonden. I henhold til reglerne deles garantiforpligtelsen med 50 % til kommunen og 50 % til Landsbyggefonden. Ydelsen på dette lån påvirker ikke beboernes huslejebetaling.

Renoveringssagen omfatter herudover udstøttede arbejder. Anskaffelsessummen for de udstøttede arbejder udgør 25.751.897 kr., der finansieres med realkreditlån på 18.490.000 kr. med forventet kommunegaranti på 100 %. Den resterende finansiering tilvejebringes via fællespulje tilskud og egen trækingsret i Landsbyggefonden. Herudover er der forudsat kapitaltilførsel på 1.250.000 kr.

Behovet for kapitaltilførsel til er beregnet til 1.250.000 kr., hvoraf kommunen skal bidrage med 1/5 i form af lån, svarende til 250.000 kr.

Den samlede projektøkonomi er fra skema A til skema B steget med 9.981.000 kr. - se nedenstående specifikation:

Udgiftstype	Skema B (1.000 kr.)	Skema A (1.000 kr.)	Afvigelse (1.000 kr.)
Støttede arbejder gr. 1	190.276	181.047	9.229
Udstøttede arbejder gr. 2	25.000	25.000	0
Udstøttede arbejder gr. 3	752	0	752
I alt	216.028	206.047	9.981

Stigningen i anskaffelsessummen er begrundet med øgede udgifter til byggelånsrenter samt lejetab ved tomgang.

Skema B ansøgningen er fremsendt til kommunen godkendelse sideløbende med fremsendelse af sagen til endelig godkendelse i Boligorganisationen og Landsbyggefonden. Dette for at undgå eventuel yderligere forsinkelse i sagen, og dermed yderligere lejetab, som følge af den kommende ferieperiode. Det betyder, at Byrådets godkendelse sker med forbehold af såvel Boligorganisationens og Landsbyggefondens samtidige godkendelse.

Baggrunden for den pressede proces er, at det i forbindelse med udbudsprocessen har været nødvendigt at gennemføre en forhandlingsrunde.

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

Projektets gennemførelse forudsætter kommunal garantistillelse på 100 % for lån på 190.276.490 kr., hvoraf Landsbyggefonden regaranterer 50 %, og kommunegaranti på 100 % for lån på 18.490.000kr.

Likviditetsmæssigt forudsættes 250.000 kr. i form af lån som kommunens andel af samlet kapitaltilførselsbehov på 1.250.000 kr.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen
Indstillingen godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Punkt 112: Beslutningssag: Lejekontrakt mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen i 2024

23-016098

Bilag

Lejekontrakt_Vinter_Revy_NykFTeater_2024_17.04.2023_

112.BESLUTNINGSSAG: LEJEKONTRAKT MELLEM NYKØBING F. TEATER OG NYKØBING FALSTER REVYEN I 2024

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.: 23-016098

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende en etårig lejekontrakt på i alt 100.000 kr. i 2024 til vinterrevyen mellem Nykøbing F. Teater og Nykøbing Falster Revyen.

RESUME

Der indgås en etårig lejekontrakt mellem Guldborgsund kommune og Nykøbing Falster Revyen for afholdelse af en vinterrevy i 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der vedlægges et forslag til en 1-årig kontrakt om leje af Nykøbing F. Teater for perioden 2024 til afholdelse af vinterrevyen.

Lejekontrakten præciserer hvilke rum på teateret, der er omfattet af kontrakten, samt en forpligtigelse til at lejer respekterer den indgåede forpagtningskontrakt om retten til servering og salg af mad, udskænkning og salg af drikkevarer og benyttelse af anretningsfaciliteter i Nykøbing F. Teater i forbindelse med arrangementer i teatersalen, lokalerne på 1. og 2. sal og i foyeren.

Lejeperioden er fastlagt efter aftale med Guldborgsund Kommune og lejemålet er betinget af, at lejereren driver revy i teateret.

Leje og afgifter for vinterrevyen udgør i alt 100.000 kr. årligt, jf. lejekontrakten.

Til orientering godkendte Økonomiudvalget på deres møde den 8. maj 2023 en ansøgning fra Nykøbing Falster Revyen om et sponsorat på 100.000 kr.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Byrådet ønsker et øget fokus på at udnytte områdets herlighedsværdier, som udgør store potentialer i forhold til tiltrækning af turister samt nye borgere. Vi vil udnytte og videreudvikle de stedbundne og de kulturbårne potentialer til gavn for herboende borgere og med sigte på at understøtte indsatsen for at tiltrække nye borgere til området. Vi vil ligeledes have et fokus på at styrke og videreudvikle turismeproduktet med udgangspunkt i områdets styrkepositioner og uudnyttede potentialer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I LANDDISTRIKTER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende grundet personlige årsager

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Lejekontrakt_Vinter_Revy_NykFTeater_2024_17.04.2023_

23-016098-1

Punkt 113: Beslutningssag: Guldborgsund Bevaringsfond, regnskab 2022

23-013290

Bilag

Årsberetning 2022

Revisionsprotokol 2022

Guldborgsund Bevaringsfond årsrapport 2022

113.BESLUTNINGSSAG: GULDBORGSUND BEVARINGSFOND, REGNSKAB 2022

Økonomiudvalget den 12. juni 2023
Sagsnr.: 23-013290
Område: Center for Teknik & Miljø
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at årsberetning og -regnskab for 2022 for Guldborgsund Bevaringsfond godkendes.

RESUME

Bevaringsfondens årsberetning og -regnskab skal ifølge fondens vedtægter fremsendes til Byrådet til godkendelse. Udvalget skal tage stilling til, om man kan anbefale årsberetning og -regnskab.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Bevaringsfonden er nedsat af Byrådet for at fordele midler, der inden for et mindre budget støtter konkrete projekter, der fremmer bevaringsinteresser.

Behandlingen af ansøgningerne og administrationen af fonden sker i et samarbejde med Center for Teknik og Miljø.

Fondens bestyrelse har i 2022 modtaget 11 ansøgninger om tilskud, hvoraf 4 blev imødekommet, 2 bedt om supplerende oplysninger samt en ansøgning henvist til Bygningsforbedringsudvalget.

Bestyrelsen har i 2022 afholdt 4 møder, og har fået tilført kr. 130.000 fra Guldborgsund Kommune.

Fonden har desuden, som høringsberettiget, afgivet høringssvar om en række sager med ansøgninger om nedrivning af bevaringsværdige bygninger i Guldborgsund Kommune

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil fremme lokale værdier i købstæder og på landet.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Årsberetning 2022	23-000092-6
Offentlig	Revisionsprotokol 2022	23-000092-5
Offentlig	Guldborgsund Bevaringsfond årsrapport 2022	23-000092-4

Punkt 114: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Guldborgsund Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan

20-24415A

Bilag

Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan_2023_Endelig

DK2020- Handleplan med understøttende indsatser 2023

114.BESLUTNINGSSAG: ENDELIG VEDTAGELSE AF GULDBORGSUND KOMMUNES DK2020-KLIMAHANDLINGSPLAN

Økonomiudvalget den 12. juni 2023
Sagsnr.: 20-24415A
Område: Center for Teknik & Miljø
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at endeligt vedtage Guldborgsund Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan.

RESUME

Guldborgsund kommunes DK2020-klimahandlingsplan (bilag) samt understøttende Handleplan (bilag) viser os med målsætninger samt konkrete understøttende indsatser, hvordan vi bliver en CO₂ neutral og klimarobust kommune senest i 2050.

Men det er først, når vi benytter målsætningerne som retningsgivere i kommende beslutninger, at vi gør en forskel og tager vores ansvar på os som kommune. Vedtagelse markerer, at det er nu arbejdet for alvor begynder.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Klimaforandringerne er her og alle landets kommuner skruer nu op for handling og ser grøn omstilling og reduktion af CO₂-udledning som sund fornuft for at sikre en værdig fremtid for vores borgere.

Guldborgsund Kommune har i fællesskab med 94 andre kommuner valgt at prioritere klimaindsatsen ved at deltage i DK2020-partnerskabet, hvor formålet er at udarbejde en klimahandlingsplan med konkrete indsatser, der lever op til Parisaftalens målsætninger, og dermed vise vejen til en CO₂-neutral og klimarobust kommune. Hermed skriver kommunerne verdenshistorie i kampen for klimaet.

Vejen mod CO₂-neutralitet

Guldborgsund Kommunes DK2020- Klimahandlingsplan fokuserer på Guldborgsund Kommunes geografiske CO₂-udledning. Guldborgsund Kommune har en CO₂-udledning på ca. 550.000 tons årligt, hvor landbruget står for 41%, transport 32% og energi 25%. CO₂ -udledning fra forbrug af ressourcer og produkter produceret uden for kommunens grænser tælles ikke med i kommunens CO₂-regnskab.

Økonomiudvalget har i januar 2023 besluttet, at Guldborgsund kommune i 2030 skal have reduceret CO₂-udledningen med 80% i forhold til 1990-niveauet.

I samarbejde med borgere, lokale virksomheder og foreninger samt understøttet af konsulentvirksomheden Rambøll, er Guldborgsund Kommune med kendte greb og anerkendte regne-modeller, nået frem til indsatser med specifikke delmål, som kan bringe kommunen et godt stykke af vejen. Med i regnestykket er de allerede vedtagne planer, både lokale og nationale samt udviklingstendenser, som vil ske uden, at vi som kommune gør yderligere. Økonomiudvalget har prioriteret følgende inden for energi-, transport- og arealanvendelse/landbrugssektoren:

1. Øge andelen af VE-produktion
2. Reduktion af udledninger fra fjernvarmen
3. Udfasning af oliefyr og energirenovring af bygninger
4. Øge andelen af elbiler
5. Opstilling af biogasanlæg med henblik på afsætning af gylleproduktion
6. Udtagning af kulstofholdige lavbundsjord
7. Skovrejsning
8. Ændring af foder til kvæg og inklusion af miljøteknologi i stalde

Hertil er formuleret *specifikke delmål* frem til 2030 og 2050 (se afsnit 2: 'Vejen mod CO₂- neutralitet' i 'Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan 2023') og *understøttende indsatser*, som kommunen

løbende kan følge op på, og for hvilke der skal sikres fremdrift (se alle understøttende indsatser i 'DK2020 Handleplan').

Kommunen har også valgt at fokusere på øvrige områder særskilt; såsom kommunen som virksomhed, egen drift, transport og bygninger, ressourcer og cirkulær økonomi samt oplysning, kultur og uddannelse.

Men selv om kommunen når i mål med alle disse indsatser bliver vi ikke CO₂-neutrale. Der er stadig udfordringer og ubekendte i forhold til at nedbringe CO₂-udledningen fra særligt transporten og landbruget. I Danmark og resten af verden er fokus dog rettet mod at udvikle fremtidens bæredygtige løsninger, som vi i Guldborgsund Kommune løbende vil være med til at understøtte og afprøve for at kunne blive en CO₂-neutral kommune.

Guldborgsund som en klimarobust kommune

En konsekvens af den stigende drivhusgasudledning er klimaforandringer i form af øget temperatur, øget nedbør og ændrede vejrsystemer. Disse ændrede parametre forårsager blandt andet nedsmeltning af indlandsisen, oversvømmelser fra hav, grundvand samt vandløb, hyppigere storme, erosion og tørke.

Klima-tilpasningsstrategien skal hjælpe Guldborgsund Kommune med at planlægge og iværksætte initiativer, der afværger negative konsekvenser af klimaforandringerne. Klimatilpasningsstrategien er således det dynamiske redskab, der støtter politikere og administration omkring handling. Klimatilpasningsstrategien skal ligeledes bidrage til en bred forståelse for de udfordringer, som kommunens forvaltning, forsyning, borgere og virksomheder står overfor i fremtiden således, at alle kan være med til at minimere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Guldborgsund Kommune har det til formål, at afværgeforanstaltninger i de oversvømmelsestruede områder skal sikres mod en 50- eller 100-års hændelse med forbehold for de tekniske udfordringer i 2050.

For at sikre at vi opnår dette mål, er det kommunens delmål, at antallet af oversvømmelsestruede områder i Guldborgsund Kommune reduceres fra 7 til 2 områder i 2030 ved at følge de understøttende indsatser i DK2020 Handleplanen. Delmål og indsatser er baseret på og prioriteret ud fra risikokortlægningen og lokale borgerinitiativer.

For at være en klimarobust kommune i 2050, skal kommunen ligeledes have indsatser som skal forebygge samt reducere tørke og kysten mod erosion. Grundet manglende videns- og erfaringsgrundlag om tørke og erosion, er det et delmål for kommunen at følge udviklingen af tørke og erosion med henblik på at udvikle indsatser i fremtiden.

Mål og delmål for CO₂-reduktion og klimatilpasning skal prioriteres i det politiske arbejde fremadrettet. Kommunen spiller selv en stor rolle med at sikre det overordnede overblik over udviklingen og som selskabsejer, myndighed, virksomhed og som facilitator. Men det er først når alle kommunens borgere og virksomheder og foreninger spiller med og spiller sammen, at vi når i mål. Løbende vil fremdrift i forhold til målsætningerne vil blive monitoreret og evalueret samt status rapporteret til Økonomiudvalget.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter det strategiske tema Grøn Omstilling – og i særdeleshed følgende pejlemærke i Økonomiudvalgets udvalgsstrategi: *"Udvalgets rolle som styregruppe for DK2020 partnerskabet betyder, at vi går i spidsen for grøn omstilling; Vi vil understøtte videreudvikling af grøn jobskabelse og CO₂ reduktion via helhedsorienteret og tværgående blik for mulighederne samt via åbenhed, dialog og partnerskaber med relevante interessenter"*, herunder succeskriteriet: *"at geografiens CO₂ udledning reduceres"*.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Indstillingen godkendt og sagen oversendes til Byrådets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Guldborgsund Kommunes Klimahandlingsplan_2023_Endelig
Offentlig DK2020- Handleplan med understøttende indsatser 2023

20-24415A-61
20-24415A-63

Punkt 115: Orienteringssag: Den styrkede sygefraværsindsats

22-029222

115.ORIENTERINGSSAG: DEN STYRKEDE SYGEFRAVÆRSINDSATS

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.: 22-029222

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage orienteringen om den styrkede sygefraværsindsats til efterretning.

RESUME

Chefgruppen har den 3. januar 2023 besluttet at igangsætte en styrket indsats for arbejdet med sygefravær. Der er i løbet af foråret 2023 udvalgt 10 arbejdspladser i Center for Sundhed & Omsorg, Center for Trivsel & Social Indsats og Center for Børn & Læring, som deltager i indsatsen. Der gives en orientering om indhold og status i indsatsen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Chefgruppen har den 3. januar 2023 besluttet at igangsætte en styrket indsats for arbejdet med sygefravær. Indsatsen består af tre spor:

- Et tæt og understøttende partnerskab mellem udvalgte institutioner, HR og Guldborgsund Kommunes Jobcenter med henblik på at identificere årsager til sygefraværet og igangsætte konkrete lokale løsninger.
- En helhedsorienteret hygiejne- og sundhedsindsats for at supplere fokus på den psykiske arbejdsmiljø og trivsel.
- En indsats vedrørende selvtilrettelæggelse af arbejdet.

Identifikation af årsager til sygefraværet og igangsætte af konkrete lokale løsninger

Det blev besluttet, at indsatsen skulle foregå på arbejdspladser i Center for Sundhed & Omsorg, Center for Trivsel & Social Indsats og Center for Børn & Læring, som har et sygefravær, der er højere end gennemsnittet.

Der har i løbet af foråret været afholdt indledende møder med de 10 arbejdspladser med henblik på at afdække de bagvedliggende årsager til sygefraværet og prioritere de indsatser, der skal igangsættes på de enkelte arbejdspladser. Afdækningen har vist, at der er mange forskellige årsager til sygefraværet, så det er svært at sige noget generelt. Dog ses der flere tilfælde af mange længerevarende infektionssygdomme og medarbejdere, der føler sig pressede på jobbet - særligt på grund af manglende kompetencer til at løse opgaven.

De konkrete initiativer igangsættes i løbet af maj og juni.

De deltagende arbejdspladser er:

- Sydbyen
- Oasen
- Sømarken
- Beskyttet beskæftigelse
- Støtte & Vejledning
- Børnehuset Krummerne
- Østerbro Børnehus
- Sophieskolen
- Møllebakkeskolen
- Eskilstrup Børne & Skolefællesskab

Jobcenteret har deltaget i nogle af de indledende møder. Her er det Jobcenterets vurdering, at arbejdspladserne tilkendegiver, at de kender til Jobcenterets værktøjer og tilbud.

Der anvendes ikke Fast Track som en kontinuerlig del af den tidlige indsats i en sygemelding. Tilbagemeldingerne her har været, at det er de sygemeldte medarbejdere, der har fravalgt denne indsats.

Jobcenterets anbefaling er, at fokus på fasttrack skal fortsætte, så fokus ændres til at Fast Track bliver et primært værktøj ved en sygdomsmelding.

Endvidere anbefales det, at det skal undersøges nærmere, hvorfor medarbejderne fravælger denne indsats.

Direktionen har den 10. maj 2023 drøftet sygefraværsindsatsen og aftalt, at der laves en målrettet indsats i forhold til Fast Track. Det er aftalt, at indsatsen forankres i chefgruppen.

Den helhedsorienteret hygiejne- og sundhedsindsats

Der afholdes en workshop med deltagelse af relevante medarbejdere fra Center for Børn & Læring, Center for Trivsel & Social Indsats samt Center for Sundhed & Omsorg med fokus på videndeling, udvikling og gennemførelse af tværorganisatoriske hygiejne- og sundhedsindsatser.

Workshoppen forventes afholdt i begyndelsen af efteråret 2023, og bliver faciliteret af HR, og de enkelte centre udpeger to medarbejdere pr. center.

Selvtilrettelæggelse af arbejdet

Der afholdes en workshop med deltagelse af relevante medarbejdere fra Center for Børn & Læring, Center for Trivsel & Social Indsats samt Center for Sundhed & Omsorg med fokus på videndeling, udvikling og gennemførelse af tværorganisatoriske prøvehandling. Den indledende kortlægning i den styrkede sygefraværsindsats viser, at der i alle tre centre er erfaring med selvtilrettelæggelse af arbejdet.

Workshoppen forventes afholdt i begyndelsen af efteråret 2023, og bliver faciliteret af HR og de enkelte centre udpeger relevante medarbejdere.

Tidsplan

Chefgruppen har den 16. maj 2023 besluttet nedenstående tidsplan, der skal give et billede af både kortids- og langtidseffekter af en styrket sygefraværsindsats – også når samarbejdet med HR er slut, og arbejdspladserne selv skal arbejde videre med initiativerne.

Der skal foretages første midtvejsmåling i august 2023 med henblik på at tilpasse indsatsen. I januar 2024 foretages den anden midtvejsmåling for at se korttidsvirkninger. Slutmålingen foretages i juni 2024, hvor langtidsvirkninger kan ses.

Måned	Aktivitet
3. januar 2023	Indsatserne vedtages i de konkrete centre.
Januar/februar 2023	Centerledelsen udpeger relevante institutioner/afdelinger samt benchmarking-enheder, hvor der ikke iværksættes indsatser. HR understøtter centerledelsen i udpegningen.
Februar/marts 2023	HR tilrettelægger og foretager en standpunktsmåling af sygefraværet, og evt. andre relevante nøgletal. Disse sendes til centerledelsen i enhedens center, samt til enheden hvor indsatsen igangsættes, efter godkendelse fra centerledelsen. Mellem den udvalgte enheds ledelse/TRIO laves der en plan for opstarten af indsatsen og en konkret tidsplan med udgangspunkt i nærværende forslag til tidsplan. Processen understøttes af HR. Herefter igangsættes indsatsen.
Ultimo august 2023	HR foretager en midtpunktsmåling og evaluering ud fra samme model som standpunktsmålingen, og en enhed for hver indsats i hele organisationen udvælges til at afrapportere til chefgruppen i august/september.
September 2023	Indsatsen tilrettes på baggrund af midtpunktsevalueringen, under hensyn til effekten af indsatsen.
Januar 2024	HR foretager en midtpunktsmåling for at se korttidsvirkningerne af indsatsen. Målingen afreporteres til chefgruppen i februar 2024.

Juni 2024

HR foretager en slutmåling på de udvalgte enheder med henblik på at se langtidsvirkningerne af indsatsen. Der afholdes kort efter en temadag i chefgruppen, hvor ledelse/TRIO fra de udvalgte enheder afrapporterer og fremlægger erfaringer. På baggrund af afrapporteringen drøfter chefgruppen det videre forløb.

Metode for afrapportering

I forbindelse med afrapporteringen til chefgruppen anvendes følgende kriterier:

- Fraværet falder til måltallet
- Fraværet falder
- De gode eksempler - Fokus på fortællinger om værktøjer

Derudover drøfter HR og TRIO løbende:

- TRIO'ens oplevelse af arbejdet med fraværet – er der kommet en højere bevidsthed om sygefravær efter TRIO'ens deltagelse i indsatsen og har samarbejdet i TRIO'en ændret sig?
- Er det TRIO'ens opfattelse, at der sket en forandring i trivslen/belastningen på arbejdspladsen som følge af deltagelsen i indsatsen?

Dette vil også indgå i afrapporteringen til chefgruppen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det strategiske tema i planstrategien om kommunen som attraktiv arbejdsplads, og det fokus der er i budgetforliget 2023-2026 på at reducere sygefraværet.

Et reduceret sygefravær vil skabe øget produktivitet, og mindske belastningen på hele organisationens medarbejderstab. Dette vil skabe øget trivsel, som kan medvirke til, at vores medarbejdere får lyst og motivation til at forblive i vores kommune. Herudover vil et reduceret sygefravær samtidig reducere behovet for øget rekruttering i et arbejdsmarked karakteriseret ved en historisk lav ledighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 116: Lukket: Beslutningssag: Mulig etablering af energiselskab

23-021639

Punkt 117: Lukket: Beslutningssag: Kommunale ejendomme

23-015806

Punkt 118: Lukket: Orienteringssag: Rammer for budgetlægningen

22-031111

Punkt 119: MEDDELELSER

Bilag

referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-26-april-2023

Brev til transportministeren og transportordførerne om Kalundborgmotorvejens fulde færdiggørelse

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2023 Bilag til ØK 120623

119.MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- Referat fra møde i KKR-Sjælland den 26. april 2023. (bilag)
- Brev fra KKR Sjælland til transportminister Thomas Danielsen og transportordførerne for Folketingets partier om Kalundborgmotorvejens fulde færdiggørelse. (bilag)
- Orientering om besøg fra Ukraine.

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Boligselskaberne har meddelt, at de ikke kan nå at blive klar til at indgå en ny Rammeaftale om udlejning af almene boliger pr. 01.07.2023. Aftalen vil blive forelagt til politisk godkendelse i oktober og træde i kraft 01.11.2023.

Boligpolitikken, som udarbejdes sideløbende med Rammeaftalen, vil blive sendt i høring i juni 2023. Boligpolitikken vil blive forelagt til politisk godkendelse i oktober og træde i kraft 01.11.2023.

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
080523	Sponsorat -NFC - Pinse Cup 2023	25.000
080523	Sponsorat - Special Olympic 2023 Berlin - Amalie S Svensson	7.500

Restbeløb på kontoen i 2023 er 37.860 kr. Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	referat-fra-moede-i-kkr-sjaelland-den-26-april-2023	22-033553-10
Offentlig	Brev til transportministeren og transportordførerne om Kalundborgmotorvejens fulde færdiggørelse	22-033553-12
Offentlig	Økonomiudvalgets tilskudskonto 2023 Bilag til ØK 120623	18-3900A-64

Punkt 120: Beslutningssag: Kommunikation

120.BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Pressemeddelelse vedrørende sag DK2020.

Punkt 121: Beslutningssag: Underskriftsblad

121.BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 12. juni 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 12-06-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Godkendelsesark

Mødedato 12. juni 2023
Udvalg Økonomiudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 121 - Beslutningssag: Underskriftsblad

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Annemette Schønberg Johnsen	Godkendt	12. juni 2023
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	12. juni 2023
Johannes Kristensen	Godkendt	12. juni 2023
John Brædder	Godkendt	12. juni 2023
Katrine Burmann	Godkendt	14. juni 2023
Martin Lohse	Godkendt	28. juni 2023
Ole K. Larsen	Godkendt	12. juni 2023
Rene Christensen	Godkendt	12. juni 2023
Simon Hansen	Godkendt	12. juni 2023