

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 03-02-2025

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

Mødested Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Trykprøvning Budget 2025.....	5
Orienteringssag: Konsekvens af ændret pris- og lønskøn (20 mio. kr.).....	8
Beslutningssag: Budgetomplaceringer 4. kvartal 2024.....	12
Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat 2025 til Garnfestivalen 2025.....	15
Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til indvielsesevent for den ny Storstrømsbro 2025.....	18
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 230 Nykøbing F Havn.....	21
Beslutningssag: Endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2020-2024.....	25
Beslutningssag: Endelig godkendelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2020-2024.....	28
Beslutningssag: Masterplan for Fremtidens plejeboligstruktur.....	31
MEDDELELSER.....	36
Beslutningssag: Kommunikation.....	38
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	40

Punkt 30: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

30. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Godkendt.

Punkt 31: Orienteringssag: Trykprøvning Budget 2025

25-001448

Bilag

Trykprøvning Budget 2025 - Januar 2025.

31. ORIENTERINGSSAG: TRYKPRØVNING BUDGET 2025

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.: 25-001448

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage resultatet af trykprøvning af budgetgrundlaget 2025, hvori der er estimeret et bevillingsbehov på i alt 61,865 mio. kr., til efterretning

RESUME

Byrådet har i den vedtagne økonomiske politik for perioden 2024-2027 beskrevet, hvorledes økonomistyringen håndteres hen over budgetåret for at sikre en samlet sund og bæredygtig økonomi.

Der er i januar 2025 gennemført trykprøvning af budget 2025 på de fire største fagudvalg, hvor forudsætningerne for budget 2025 i forhold til aktiviteter, udgifter og indtægter er gennemgået. Trykprøvningen udviser driftsmæssige udfordringer med et estimeret bevillingsbehov på i alt 61,865 mio. kr., svarende til 1,43% af udvalgenes samlede budgetrammer i 2025 på i alt 4.311,5 mio. kr.

Af de samlede bevillingsbehov på 61,865 mio. kr. afspejler 25,160 mio. kr. ændringer i budgetgrundlaget, mens 36,705 mio. kr. var kendte udfordringer på Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets områder.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet har på mødet den 14. december 2023 vedtaget økonomisk politik for perioden 2024-2027.

Med den økonomiske politik tilstræber Guldborgsund kommune at have en sund og bæredygtig økonomi på kort og længere sigt. Forholdet mellem indtægter og udgifter skal være afbalancerede. Dette skal give mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling.

I den økonomiske politik er det beskrevet, hvorledes økonomistyringen håndteres hen over budgetåret. Byrådet lægger vægt på, at fagudvalgenes eventuelle driftsmæssige udfordringer løses indenfor udvalgenes samlede driftsrammer. Derfor skal der ses på tværs af de politikområder, der rummes inden for fagudvalget, og undersøges muligheder for kompenserende besparelser.

For at sikre en samlet sund økonomi, skal der ske en løbende økonomiopfølgning på udgifter, indtægter, aktiviteter og indsatser.

Der gennemføres fuld økonomiopfølgning pr. 31. marts og 31. juli. Derudover bliver der gennemført en trykprøvning af grundlaget for årets budget pr. 1. januar for de fire største fagudvalg (Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget), der har et samlet budget på 4.311,5 mio. kr. Ved trykprøvningen er de væsentligste udgiftsdrivere for udvalgenes budget 2025 i forhold til aktiviteter, udgifter og indtægter gennemgået på ny.

Trykprøvningen udviser driftsmæssige udfordringer med et estimeret bevillingsbehov på i alt 61,865 mio. kr., og er fordelt på fagudvalgene således:

Fagudvalg	Estimeret Bevillingsbehov (1.000. kr.)	Udvalgets samlede budget (mio. kr.)	Afvigelse ift. samlet budget (%)
Socialudvalget	4.503	775,6	0,58
Ældre og Omsorgsudvalget	-8.480	1.128,2	-0,75
Børn og Skoleudvalget	8.951	847,8	1,06
Beskæftigelses og Erhvervsudvalget	56.891	1.559,9	3,65
I alt	61.865	4.311,5	1,43

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

Den 10. oktober vedtog Byrådet Budget 2025-2028. I den forbindelse blev Socialudvalgets fortsatte behov for budgettilpasning fra 2025 imødekommet med 15,000 mio. kr. Behovet var opgjort til 16,705 mio. kr.

ved budgetopfølgningen pr. 31. juli. Beskæftigelsesudvalgets behov for budgettilpasning på 70,000 mio. kr., ligeledes fremsat ved budgetopfølgningen pr. 31. juli, blev imødekommet med 35,000 mio. kr.

Forud for vedtagelsen af budget 2025-2028 havde Økonomiudvalget i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategien 2025-2028, herunder forslag til fordeling af budgetforbedringer på 75,000 mio. kr. på de enkelte udvalg. Udvalgene godkendte for budget 2025 forslag til budgetforbedringer for i alt -60,805 mio. kr.

I budgetaftalen blev der samlet godkendt forslag til budgetforbedringer med i alt -76,341 mio. kr. og samtidigt prioriteret tilførsel af midler til Socialudvalget (15,000 mio. kr.) og Beskæftigelsesudvalget (35,000 mio. kr.) samt til driftsændringer på flere udvalg (47,625 mio. kr.)

Af de samlede bevillingsbehov på 61,865 mio. kr. der ses ved trykprøvningen pr. januar 2025 afspejler 25,160 mio. kr. ændringer i budgetgrundlaget, mens 36,705 mio. kr. var kendte udfordringer:

Fagudvalg	Mio. kr.	Bemærkning
Beskæftigelsesudvalg	35,000	Bevillingsbehov der blev vurderet udover 35,000 mio. kr. ved budgetopfølgning pr. 31. juli 2024, der blev godkendt af Byrådet den 10. oktober 2024.
Socialudvalget	1,705	Bevillingsbehov der blev vurderet ud over 15,000 mio. kr. ved budgetopfølgningen den 31. juli 2024, der blev godkendt af Byrådet den 10. oktober 2024.
I alt	36,705	

Guldborgsund Kommune har et socioøkonomisk indeks på 133 og har dermed landets 5. højeste indeks. Derudover har kommunen en demografisk udvikling, der presser velfærdsområderne. Det medvirker blandt andet til øgede udgifter for Socialudvalget til anbringelser og køb af pladser i andre kommuner, stigende udgifter til forsørgelsesydelse indenfor Beskæftigelsesudvalget samt øgede udgifter til børn og unge med særlige behov for Børn og Skoleudvalget.

I forlængelse af denne trykprøvning, vil der ske en opfølgning på de bevillingsmæssige behov ved budgetopfølgningen pr. 31. marts. Økonomiudvalget vil den 5. maj blive orienteret om de bevillingsmæssige konsekvenser som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den økonomiske politik skal understøtte realisering af visionerne udtrykt i såvel kommuneplanstrategien som udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Orienteringen taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Trykprøvning Budget 2025 - Januar 2025.

25-001448-6

Punkt 32: Orienteringssag: Konsekvens af ændret pris- og lønskøn (20 mio. kr.)

23-037544

32. ORIENTERINGSSAG: KONSEKVENSS AF ÆNDRET PRIS- OG LØNSKØN (20 MIO. KR.)

Økonomiudvalget den 3. februar 2025
Sagsnr.: 23-037544
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller at anbefale Økonomiudvalget:

1. at de afledte konsekvenser af den ændrede pris- og lønfremskrivning på udvalgets område tages til efterretning.

RESUME

Som en del af budgetaftalen for 2025-2028 blev det besluttet, at der skulle omprioriteres 20 mio. kr. til udvikling af folkeskoleområdet. De 20 mio. kr. blev tilvejebragt ved en nedjustering af de oprindeligt anvendte pris- og lønskøn fra KL med ca. 0,41%.

Sagen beskriver fordelingen af de 20 mio. kr., og hvordan p/l-reguleringen realiseres i udvalgenes budgetter.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Omprioriteringsbeløbet på 20 mio. kr. er fordelt på de respektive fagudvalg med undtagelse af Børn og Skoleudvalg. Nedenstående tabel viser den samlede budgetreduktion fordelt på udvalgsniveau:

P/L-regulering (20 mio. kr.)	2025	2026	2027	2028
Økonomiudvalg	-1.960	-2.033	-2.065	-2.040
Erhverv og Udviklingsudvalg	-18	-20	-14	-14
Socialudvalg	-3.493	-3.459	-3.414	-3.408
Ældre og Omsorgsudvalg	-5.236	-5.257	-5.306	-5.354
Børn og Skoleudvalg	0	0	0	0
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	-640	-630	-636	-635
Teknik, Klima og Miljøudvalg	-1.381	-1.365	-1.339	-1.336
Beskæftigelsesudvalg	-7.271	-7.236	-7.226	-7.213
Budgetreduktion (20 mio. kr.)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hovedparten af budgetreduktionen er foretaget ved en direkte nedskrivning af budgettet med ca. 0,41% og en mindre del er lagt i puljer til senere udmøntning.

Lønbudget

En reduktion af lønbudgettet vil alt andet lige medføre en aktivitetstilpasning, idet lønfremskrivningen ikke længere følger KL's lønfremskrivning, og dermed den lønudvikling der er aftalt i forbindelse med OK24.

Kontraktbundne budgetposter

På de kontraktbundne budgetposter vil budgetreduktionen alt andet lige medføre en aktivitetstilpasning, idet flere kontrakter har indarbejdet en fast form for prisregulering. Behovet for aktivitetstilpasning afhænger af forholdet mellem den kontraktmæssige prisregulering og det fremskrevne budget.

Øvrige budgetposter

Det kan på nuværende tidspunkt være vanskeligt at beskrive konsekvenserne af den ændrede prisfremskrivning på øvrige budgetposter, idet den faktiske prisudvikling fra 2024 til 2025 først kan opgøres primo 2026.

Enslående orienteringssag har været behandlet i fagudvalgene på deres møder i januar 2025, og administrationen har afgivet nedenstående bemærkninger til de enkelte udvalg:

Økonomiudvalget

De afledte konsekvenser af den ændrede pris- og lønfremskrivning på Økonomiudvalgets område udmøntes som aktivitetstilpasning inden for rammerne af det vedtagne budget.

Erhverv og Udviklingsudvalget

De afledte konsekvenser af den ændrede pris- og lønfremskrivning på Erhverv og Udviklingsudvalgets område finansieres ved regulering på budgettet til Erhvervshus Sjælland. Sidstnævnte budget har en fordelingsnøgle pr. indbygger, hvor Guldborgsund Kommune med et lavere befolkningstal har en mindre reduktion i udgifterne.

Socialudvalget

I forbindelse med vedtagelsen af budgetaftale 2025-2028 blev alle forslag til udmøntning af rationaler i Investerings- og Sparekatalog (ISK) 3.0 besluttet. Det har – sammen med P/L reguleringen på 3,493 - 3,408 mio. kr. i 2025-2028 - medført, at kravene for 2025-2028 er øget.

Socialudvalget er for nuværende ikke kommet i mål med indfrielse af de budgetmæssige krav i 2025-2028. I 2025 svarer ubalancen til p/l-reguleringen på 3,5 mio. kr. Ubalancen stiger til 10,5 mio. kr. i 2027 og 2028.

Det forventes fra administrationens side af, at Socialudvalget med de nuværende tiltag og udmøntede ISK forslag, vil komme i mål i både 2025 og 2026. Baggrunden herfor er, at der er flere af forslagene i ISK 3.0 som udmønter større rationale end forventet (f.eks. Styrkelse af både børne og voksen myndigheden, skærmbesøg, gruppeindsatser mm).

Administrationen arbejder endvidere med yderligere 2-3 nye ISK forslag, som Socialudvalget vil få til behandling første halvår af 2025, som forventes at kunne matche de øgede krav til rationale i 2027 og 2028.

Ældre og Omsorgsudvalget

Den årlige budgetreduktion på 5,235 mio. kr. vil i det samlede budget medføre at rammen er nedskrevet og kan få konsekvenser for centrets samlede aktivitetsniveau.

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget

På grund af allerede udmøntede budgetforbedringer er lønbudgettet presset i Center for Borger & Branding - særligt for Bibliotek & Borgerservice.

Der er på kulturområdet indgået flerårige samdriftsaftaler med statsstøttede kulturinstitutioner i samarbejde med nabokommuner. Disse følger KL's fremskrivning og reguleres efter indbyggertallet. En eventuel aktivitetstilpasning vil først kunne slå igennem ved indgåelse af nye aftaler.

På enkelte områder er der i løbet af 2024 foretaget bevillinger finansieret inden for eget område på baggrund af det daværende kendte budget, som påvirker budget 2025 og overslagsår. En eventuel aktivitetstilpasning hertil vil derfor skulle ske fra udvalgets andre områder.

Teknik, Klima og Miljøudvalget

Budgetreduktionen får ikke konsekvenser for Teknik & Miljø's lønbudget. I stedet vil reduktionen få konsekvenser for centrets indkøb af materialer samt håndværker- og entreprenørydelser.

Beskæftigelsesudvalget

Den årlige budgetreduktion på ca. 7,2 mio. kr. vil medføre øgede budgetudfordringer på Beskæftigelsesudvalgets område, da omlægningen af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet og flyttømestret blandt personer på offentlig forsørgelse samtidig forventes at øge forsørgelsesudgifterne med ca. 21,4 mio. kr. pr. år.

Administrationen forventer dog også, at den øgede investering i folkeskoleområdet på længere sigt vil bidrage til at nedbringe antallet af unge personer på offentlig forsørgelse og dermed nedbringe Beskæftigelsesudvalgets forsørgelsesudgifter.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetaftale 2025-2028.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 33: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 4. kvartal 2024

13-19663A

Bilag

Administrative omplaceringer oktober kvartal 2024

33. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOMPLACERINGER 4. KVARTAL 2024

Økonomiudvalget den 3. februar 2025
Sagsnr.: 13-19663A
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- 1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 4. kvartal 2024.

RESUME

Økonomiudvalget skal godkende tekniske/administrative budgetomplaceringer for 4. kvartal 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget er af Byrådet bemyndiget til at træffe beslutning i bevillingssager af tekniske/administrative karakter (0-løsninger).

Økonomiudvalget har i møde 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage tekniske/administrative budgetomplaceringer løbende.

Administrationen fremsender med baggrund i ovenstående beslutning oversigt over budgetomplaceringer for 4. kvartal 2024.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:

Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. oktober 2024 til ultimo 2024	Tekniske/administrative omplaceringer i 1.000 kr.
Guldborgsund Kommune	0
Økonomiudvalg	-12.199
Politikområde - Politik og Erhverv	-103
ØKU - administration	-12.096
Socialudvalg	1.644
Politikområde - Familierådgivning	-3.062
Politikområde - Socialområdet	1.023
SU - administration	3.683
Ældre og Omsorgsudvalg	2.649
Politikområde - Ældre og Omsorg	2.614
ÆOU - administration	35
Børn og Skoleudvalg	3.512
Politikområde - Børn og Læring	3.512
Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalg	545
Politikområde - Kultur og Turisme	119
Politikområde - Fritid	-98
LKFU - administration	524
Teknik, Klima og Miljøudvalg	3.418
Politikområde - Drift	3.074
TKMU - administration	344
Beskæftigelsesudvalg	431
Politikområde - Arbejdsmarkedscenter	3.278
Politikområde - AM-projekt	-3.278

Yderligere oplysninger om de foretagne budgetomplaceringer fremgår af bilag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Indstilling godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Administrative omplaceringer oktober kvartal 2024

13-19663A-144

Punkt 34: Beslutningssag: Ansøgning om sponsorat 2025 til Garnfestivalen 2025

25-001511

Bilag

Ansøgning Garnfestival 2025

Budget Garnfestival 2025

34. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM SPONSORAT 2025 TIL GARNFESTIVALEN 2025

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.: 25-001511

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at meddele afslag på ansøgningen om et sponsorat på 36.000 kr. til Garnfestivalen.

RESUME

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om en sponsoraftale med Garnfestivalen på 36.000 kr. gældende for 2025.

BESKRIVELSE AF SAGEN

To lokale garnentusiaster og erhvervsdrivende fra Sortsø, der driver egen butik, har besluttet at arrangere en garnfestival i Nørre Alslev hallerne den 5.-6. april 2025, på privat initiativ og på frivillig basis. De har stor erfaring fra deltagelse i messer og garntilbud både i ind- og udland

Formålet med garnfestivalen er at sætte Nordfalster på landkortet inden for garnaktiviteter og fremme viden og fællesskaber omkring garnarbejde. Festivalen vil inkludere workshops, foredrag, og markedspladser med fokus på både klassiske og moderne garnaktiviteter.

De søger et sponsorat på 36.000 kr. ud af det samlede budget på 81.000 kr. Festivalen forventes at tiltrække 400-600 deltagere, både lokalt og nationalt.

Det vurderes, at der som et sponsorat ikke kan skabes modydelse i tilstrækkeligt omfang set i lyset af arrangementets samlede omfang, både økonomisk og målt på antal estimerede deltagere.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalgsstrategi: Være lydhøre overfor og understøtte nye nichetilbud og turismeevents.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Indstilling ikke godkendt.

Økonomiudvalget bevilger sponsorat på 10.000 kr. som finansieres af Økonomiudvalgets tilskudskonto for 2025.

Der sikres en modydelse fra Godborgs Garn ved Garnfestivalen svarende til den markeds-mæssige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Ansøgning Garnfestival 2025
Offentlig Budget Garnfestival 2025

25-001511-3
25-001511-4

Punkt 35: Beslutningssag: Ansøgning om tilskud til indvielsesevent for den ny Storstrømsbro 2025

25-000326

35. BESLUTNINGSSAG: ANSØGNING OM TILSKUD TIL INDVIELSESEVENT FOR DEN NY STORSTRØMSBRO 2025

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.: 25-000326

Område: Center for Borger & Branding

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende bevilling på 250.000 kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje 2025 til afholdelse af et motionsevent i samarbejde med Vordingborg Kommune, Vejdirektoratet, DGI Storstrømmen og de lokale løbeklubber.

RESUME

Økonomiudvalget skal tage stilling til at bevillige 250.000 kr. fra Økonomiudvalgets Udviklingspulje 2025 til afholdelse af et motionsevent i forbindelse med indvielsen af den nye Storstrømsbro i samarbejde med Vordingborg Kommune, Vejdirektoratet, DGI Storstrømmen og de lokale løbeklubber. Eventet finder sted en weekend i efteråret 2025 i forbindelse med indvielsen af den nye Storstrømsbro. Vejdirektoratet ønsker ikke at datoen for weekenden meldes ud endnu.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I efteråret 2025 planlægger Vejdirektoratet officielt at åbne den nye Storstrømsbro. Den nye Storstrømsbro vil blive den 3. største bro i Danmark næst efter Storebæltsbroen og Øresundsbroen.

Til besøgsdagen i august 2024, hvor man kunne få en forsmag, og gå ud på et lille stykke af broen, kom der 12.000 besøgende, hvilket giver et billede af den interesse for åbning af broer, der general er stor i Danmark.

Den officielle åbning varetager Vejdirektoratet, og de håber på besøg af Kongehuset til klipning af den røde snor. Det bliver en kort åbning med taler og klipning af snor, hvorefter besøgende kan gå en tur på eller helt over broen. Den officielle åbning, med taler osv. vil forgå på Vordingborg siden af broen en lørdag i efteråret 2025.

I forbindelse med åbningen er Guldborgsund og Vordingborg Kommune blevet kontaktet af Vejdirektoratet, i forhold til at deltage i åbningen ved arrangering af et motionsevent.

I den forbindelse ønskes det at åbne broen med en motionsfest i fællesskabet om søndagen i indvielsesweekenden. Formålet med arrangementet er at få flere borgere i Guldborgsund og Vordingborg ud at bevæge sig gennem løb og gang. Det er fællesskabets fest, uformelt, i kondisko for alle. Årsagen til at åbningen spredes ud over en weekend, er på grund af, at det ikke er muligt logistik at have så mange gående på broen samtidig med at et motionsløb skal afvikles og på grund af Kongehuset deltagelse, vil det ikke være muligt at starte før kl. 12.00 om lørdagen.

Løbeklubber fra Guldborgsund og Vordingborg kommuner har været inviteret til et møde, og har vist stor interesse og har alle tilkendegivet, at de ønsker at tage del i et broløb, men har ikke mulighed for at arrangere det på egen hånd eller forpligte sig økonomisk. De vil dog gerne bidrage til planlægningen på forskellig vis.

Det vil være muligt at tilmelde sig tre løbe distancer: der vil være et halvmaraton (21,0975 km), en mellemlang rute (12 km) som går over begge broer, samt en kortere rute (ca. 5 km), som kun vil være på den nye bro.

De to af ruterne vil gå over både den nye og den gamle bro. Der bliver derfor en unik mulighed for at sige pænt goddag til den nye bro og tage afsked med den gamle.

Der budgetteres med 5.000 deltagere ved afholdelse, men der vil være plads til omkring 10.000 deltagere i alt.

Løbet arrangeres i samarbejde med Vordingborg Kommune, DGI Storstrømmen og de lokale løbeforeninger i de to kommuner.

Guldborgsund og Vordingborg kommuner vil skulle afholde en række udgifter til alle praktiske foranstaltninger og opgaver ved løbets afholdelse mv.

Total budget for arrangementet viser 2.954.000 kr., hvoraf der søges 250.000 kr. i Økonomiudvalgets udviklingspulje 2025.

Samtidig forventes en høj brandingværdig, da TV2ØST og de øvrige lokale medier vil understøtte til arrangementet.

Inden udvalgets møde refterer der 3,823 mio. kr. i 2024, som søges overført til 2025 på byrådets møde den 13. marts 2025 i henhold til Principper for Økonomisk Styring.

Derudover refterer der 1,700 mio. kr. i 2025 til udmøntning i Økonomiudvalgets udviklingspulje.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Være lydhøre overfor og understøtte nye nichetilbud og turismeevents

Skabe indsatser for udvalgte målgrupper og gøre kulturen nærværende for alle

Udvikle muligheder for bevægelse for alle

Understøtte fællesskaber i landdistrikterne gennem eksempelvis kultur-, idræts- og fritidstilbud

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Indstilling godkendt.

Punkt 36: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 230 Nykøbing F Havn

23-025432

Bilag

Forslag til lokalplan 230

Miljørapport LP 230

Forslag til kommuneplantillæg 5 til kommuneplan

Oversigt over høringssvar og indstillinger 28_01_25

Samlede høringssvar_LP230_Nykøbing F Havn 28_01_2025

36. BESLUTNINGSSAG: ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 230 NYKØBING F HAVN

Økonomiudvalget den 3. februar 2025
Sagsnr.: 23-025432
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at vedtage Lokalplan 230 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 endeligt, med de 6 foreslåede ændringer indarbejdet i den endelige lokalplan.

RESUME

Der skal tages stilling til, om Lokalplan 230 for et område på Nykøbing F havn, og Kommuneplantillæg nr. 5 skal vedtages endeligt med tilhørende miljøvurderingsrapport.

Byrådet har besluttet at omdanne den eksisterende erhvervshavn i Nykøbing F til en ny og attraktiv bydel ved vandet. Som grundlag for omdannelsen blev Helhedsplanen for Guldborgsund Havneby vedtaget i Byrådet i december 2021.

I nærværende sag kan den første lokalplan for en delstrækning af Nykøbing F Havn endeligt vedtages. Planen indeholder Bastebrohuset, den nye Broplads, et boligkvarter syd for Bropladsen samt Sukkerladen i syd.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget besluttede den 7. august 2023 at igangsætte arbejdet med at lave plangrundlag for omdannelsen af den sydlige del af Nykøbing F Havn. Lokalplan 230 er den først af i alt tre lokalplaner som er udarbejdet for den sydlige del af havnens omdannelse. Forslag til Lokalplanerne 223 og 236 er godkendt og sendt i offentlig høring.

Med Lokalplan 230, Nykøbing F Havn, et område ved Brogade, formaliseres helhedsplanens arealdispositioner, og lokalplanen skal sikre de kvaliteter, der beskrives i helhedsplanen.

Helhedsplanen foreslår en omdannelse af havnen fra erhverv til blandet by med attraktive boliger tæt på vandet, kulturelle tilbud, fritidsaktiviteter og vandsport, hvor grønne kvaliteter trækkes ind i byen. Helhedsplanen har som sit overordnede sigte at skabe forbindelse mellem den eksisterende bymidte og sundet ved, at havnen åbnes og dens store kvaliteter gøres tilgængelig for alle.

Lokalplan 230 omfatter det nye Bastebrohus og den tilstødende Broplads. Bropladsen udgør et nyt centralt byrum i havnebyen. Her krydser stiforbindelserne fra både nord, syd, øst og vest. Syd for dette område ligger et mindre boligkvarter. Dertil kommer Sukkerladen på havnens sydligste hjørne, som kan omdannes til parkeringshus med op til 500 p-pladser, og som herefter vil servicere både lokalplanområdet og de omkringliggende havneområder..

Konkret muliggør lokalplanen:

- Boliger i form af både byhuse, rækkehuse og etageboliger med i alt 6.120 m² etageareal (svarende til 65-70 boliger alt efter gennemsnitlig boligstørrelse). Boligerne beskrives som et mix af etageboliger i op til 4 etager for etageboligerne (svarende til 15,5 m), byhuse i op til 3 etager (12 m) og rækkehuse i 2 etager (8 m). Boligerne ligger i to bebyggelses-grupper med samlede facaderækker mod gaden (Havnepladsen) og 2 åbne fælles gårdum mod vandsiden. Der er tale om en tæt bebyggelsesplan. I boligbebyggelsen må der etableres op til 40 p-pladser i alt. Yderligere P-behov henvises til Sukkerladen.
- Bastebrohuset med offentlige institutioner og Museum Lolland Falster beskrives som omfattende op til 8500 m², og som byggeri op til 15,5 meters højde.
- Et nyt større byrum; Bropladsen, som ligger i tilknytning til Bastebrohuset og den planlagte gang- og cykelbros tilkobling på land.
- Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser for et nyt vejprofil for en strækning af den eksisterende Havnepladsen, som på dette sted behandles særligt med blik på sikre krydsningsmuligheder samt for stier og byrum generelt.

- Planen muliggør ligeledes en parkeringsløsning i Sukkerladen, som kan løse en del af parkeringsbehovet for boligerne i denne lokalplan, samt for andre funktioner – som Rådhus og Markedshal og Bastebro mv.

Lokalplanen regulerer klimasikringstiltag i en sikringskote på 2,5 meter over daglig vande.

Lokalplanen viser sammenhænge til planlagte anlæg på søterritoriet, men kommunen kan ikke planlægge for disse, da den ikke er myndighed på søterritoriet. På vandsiden vil en boardwalk løbe langs boligerne, og en opholdstrappe og brohovedet til den skitserede gang- og cykelstiforbindelse over sundet skitseres ved Bropladsen

Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport, som belyser planernes og projektets konsekvenser. Der er i dette arbejde ikke blevet afdækket forhold, som vurderes at være en hindring for projektet.

I bilag "Oversigt over høringssvar og indstillinger" fremgår enkelte administrative ændringer, som administrationen indstiller indarbejdet. Det drejer sig om:

1. At bestemmelse 9.11 vedr. hegning ændres således at "Omkring børneinstitutioner" udgår, og erstattes af " ...som sikkerhedshensyn langs kajkanten"
2. At navnene på de kommunale institutioner i Bastebrohuset tilrettes generelt
3. At beskrivelsen af facadematerialer til Bastebrohuset, justeres, så det fremgår, at det kan være et balanceret mix af genbrugs- og nye materialer, men at det ikke lægges fast præcist hvilke materialer.
4. En præcisering med et krav om at altaner på boligerne skal være integrerede i arkitekturen - eller indeliggende, idet dette beskrives som et arkitektonisk princip i helhedsplanen. Administrationen indstiller, at der i bestemmelse § 6,5 slettes " skiftevis ophængte og.. ". I § 7,2 afsnit 7 vedrørende altaner slettes "Frithængende altaner skal have en frihøjde på mindst 4,35 m over vejarealer og 4 meter over offentlige promenader eller stier".
5. En præcisering med et krav om at farvesætningen på boligerne skal varieres i facaderækkerne, ligesom det beskrives som et arkitektonisk princip i helhedsplanen. Administrationen indstiller, at der i bestemmelse § 7.2. efter 1. afsnit vedr. etageboliger og byhuse, og efter 2. afsnit vedr. rækkehuse tilføjes: " Farvesætningen på facaderne skal varieres i facaderækkerne, for eksempel fra en dyb rød til en lysere rød farvesætning."

På baggrund af Kulturmindeforeningens høringsvar indstilles desuden

6. at det tydeliggøres at Vejerboden *skal* bevares på s. 7

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Havneudviklingen er beskrevet i Planstrategi 2022, og derefter foldet ud i Kommuneplan 2023. Udviklingen af Nykøbing F havn taler ind i flere af de 7 Strategiske temaer;

Bosætning og Turisme, med nye boliger og destinationer,

Grøn Omstilling med fokus på gode cykel- og gangforbindelser,

Omsorg og Folkesundhed med rammer for fællesskaber og for bevægelse,

Uddannelsesbyen Nykøbing F med steder og aktiviteter for de unge og

Kommunen som attraktiv arbejdsplads med det nye rådhus.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

HØRING

Lokalplan 230, Kommuneplantillæg nr. 5 og den tilhørende Miljøvurdering har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 21.10.2024 til 15.12.2024.

Der er indkommet 10 høringssvar, de gengives i deres fulde længde i bilaget "Samlede Høringssvar- Offentlig høring af forslag til Lokalplan 230". Høringssvarene er behandlet med svar og indstillinger i bilaget "Oversigt over høringsvar og indstillinger vedr. forslag til Lokalplan 230".

Administrationen indstiller en præcisering i lokalplanens redegørelsesafsnittet på s. 7, på baggrund af Kulturmindeforeningens høringssvar, som handler om at Vejerboden *skal* bevares og ikke *kan* bevares. Det samme fremgår andre steder i teksten.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Forslag til lokalplan 230	23-025432-7
Offentlig	Miljørapport LP 230	23-025432-8
Offentlig	Forslag til kommuneplantillæg 5 til kommuneplan	23-025432-9
Offentlig	Oversigt over høringssvar og indstillinger 28_01_25	23-025432-12
Offentlig	Samlede høringssvar_LP230_Nykøbing F Havn 28_01_2025	23-025432-11

Punkt 37: Beslutningssag: Endelig godkendelse af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2020-2024

23-028520

Bilag

Hvidbog - tillæg 1

Udkast til tillæg 1 til Spildevandsplan 2020-2024 - sendt i høring den 19.09.2024

Kort - Dæmningsvej

Dæmningsvej 27 - status og anbefaling

37. BESLUTNINGSSAG: ENDELIG GODKENDELSE AF TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2020-2024

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.: 23-028520

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020-2024 for Guldborgsund Kommune godkendes.

RESUME

Tillæg 1 til spildevandsplan omfatter tre mindre rettelser/ændringer:

1. Ændring af status for enkelt ejendom fra separat kloakeret til spildevandskloakeret
2. Udvidelse af kloakopland til regnvandsbassin
3. Ændring af status for fælleskloakledning til privat rørlagt vandløb.

Beslutning om godkendelse af Spildevandsplanen samt ekspropriation skal, ifølge gældende lovgivning, træffes af Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Tillæg nr. 1 til Guldborgsund Kommunens Spildevandsplan 2020-2024 fremlægges til endelig godkendelse. Tillægget omfatter tre mindre ændringer/rettelser:

1. Ændring af status for ejendom ved Flintinge fra separat kloakeret til spildevandskloakeret. Der er indgået frivillig aftale mellem lodsejer og Guldborgsund Forsyning om delvis udtræden af kloakopland, så regnvand fremover håndteres på egen grund. Spildevand afledes til renseanlæg via kloak
2. Udvidelse af kloakopland til regnvandsbassin. I forbindelse med kloakering af nyt boligområde (Christiansmindevej i Stubbekøbing) er det nødvendigt for Guldborgsund Forsyning at erhverve areal til regnvandsbassin, så der kan opnås forsinkelse af regnvand fra området inden udledning til privat vandløb med udløb til Fribrødre Å
3. Ændring af status for fælleskloakledning til privat rørlagt vandløb. I forbindelse med separat kloakering af område ved Vålse planlægges omlægning af kloakker, så ledningsstrækning langs Dæmningsvej ikke længere benyttes til spildevand, men dræn fra marker. Ovenstående ændringer/rettelser forudsætter en kommunal afgørelse efter gældende lovgivning (Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen), for at blive effektueret, hvilket gøres ved Byrådets godkendelse af vedlagte tillæg 1 til spildevandsplan. Regnvand der tidligere blev afledt privat rørlagt vandløb skal fremover afledes til ny regnvandsledning.

Guldborgsund Forsyning vil, som udgangspunkt, forsøge at erhverve de nødvendige arealer til spildevandsanlæg, herunder regnvandsbassin ved frivillige aftaler. Såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om erhvervelse af arealer, indstilles det til Byrådet, at det tiltrædes at der opstartes ekspropriation proces for at erhverve de nødvendige arealer. Dette gøres efter vejlovens bestemmelser. Der er hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven til at træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg. Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2020-2024 er vedlagt.

Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationsvilje ved godkendelse af forslaget til tillæg nr. 1.

Udgifterne til kloakeringer, herunder regnvandsbassin, afholdes af Guldborgsund Forsyning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter kommunens strategi om grøn omstilling, som bæredygtig og klimasikret spildevandshåndterings bidrager til.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2020-2024 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet ét høringssvar (vedlagt), der ikke giver anledning til ændring af tillægget. Der har været dialog/proces med ejer af ejendom i området. Brev til ejer fra maj 2024 er vedlagt til orientering.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 28-01-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Paw Hallandson tog forbehold.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Hvidbog - tillæg 1	23-028520-9
Offentlig	Udkast til tillæg 1 til Spildevandsplan 2020-2024 - sendt i høring den 19.09.2024	23-028520-8
Offentlig	Kort - Dæmningsvej	23-028520-11
Offentlig	Dæmningsvej 27 - status og anbefaling	23-028520-10

Punkt 38: Beslutningssag: Endelig godkendelse af tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2020-2024

24-022448

Bilag

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2020-2024 inkl. bilag

Hvidbog - Tillæg 2

38. BESLUTNINGSSAG: ENDELIG GODKENDELSE AF TILLÆG NR. 2 TIL SPILDEVANDSPLAN 2020-2024

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.: 24-022448

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

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

1. at tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2020-2024 for Guldborgsund Kommune godkendes.

RESUME

Tillæg nr. 2 til Guldborgsund Kommunens spildevandsplan fremlægges til endelig godkendelse. Formålet med tillægget er at opdatere afsnittet "Regn & Klima" og planens oplysninger om ret og pligt i forhold til afledning af regnvand fra egen grund.

Tillægget fastlægger således, hvor meget regnvand, der henholdsvis kan bortledes og skal tilbageholdes, på egen grund (afløbskoefficient) ved nybyggeri eller væsentlige ombygninger. Dette er væsentligt i forhold til klimatilpasning og kloakkens kapacitet, og skal være entydigt. Spildevandsplanen (tillægget) fastlægger således den mængde regnvand, der skal modtages i den offentlige regnvandskloak samt den mængde, der skal håndteres på egen grund.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Tillæg nr. 2 til Guldborgsund Kommunens Spildevandsplan 2020-2024 fremlægges til endelig godkendelse. Tillægget omfatter opdatering af afsnittet "Regn & Klima" og underafsnit samt afløbskoefficienter (bilag - status og plan), så formuleringerne passer ind i nutidige og fremtidige standarder og forskrifter, som administrationen arbejder ud fra. Dette er med til at sikre bedre håndtering af regnvand, når større nybyggeri og renoveringer igangsættes. Det skal også give bedre grundlag for private og erhverv, så de i god tid selv kan se, hvilke krav kommunen stiller til håndtering af regnvand på egen grund, og hvad der tillades ved afledning til det offentlige system.

Opdatering af spildevandsplanen har ikke tilbagevirkende kraft, men skal være med til at sikre, at der i fremtiden ikke afledes mere regnvand til systemet end højst nødvendigt og, at man bedst muligt medtænker håndtering af regnvand på egen grund ved nye projekter. Afløbskoefficienterne i spildevandsplanen definerer, hvor meget regnvand der må afledes fra den enkelte grund til det offentlige system. I forhold til afløbskoefficienterne i bilag, er kommunen blevet bekendt med en systemfejl, hvorfor værdierne angivet i gældende spildevandsplan ikke er korrekte. For at sikre borgere og erhverv korrekt grundlag, ændres disse tilbage til sidst bedst kendte grundlag. Disse findes i tidligere spildevandsplaner, eller hvor dimensioneringsgrundlaget for afløbene er kendt.

Det er vigtigt, at oplysninger om afløbskoefficienter opdateres, så vi beskytter afløbssystemet, også mod mere end højest nødvendig opstuvning i kloakken, ligeledes så grundejere får det bedste mulige grundlag for at tilslutte sig korrekt til offentlig kloak. Herunder at træffe foranstaltninger til at tilbageholde vand, for eksempel ved hjælp af jordbassiner. Der er sket mindre justeringer og opdateringer af enkelte oplande. Disse er af mindre karakter og ændrer ikke på borgernes rettigheder eller pligter. Spildevandsplanen skal ifølge gældende lovgivning træffes af Byrådet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen understøtter kommunens strategi om grøn omstilling, som bæredygtig og klimasikret spildevandshåndtering bidrager til.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2020-2024 har været udsendt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar, der har medført en redaktionel rettelse, se vedlagt hvidbog.

BESLUTNING I TEKNIK, KLIMA OG MILJØUDVALGET den 28-01-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Tillæg 2 til Spildevandsplan 2020-2024 inkl. bilag
Offentlig Hvidbog - Tillæg 2

24-022448-12
24-022448-11

Punkt 39: Beslutningssag: Masterplan for Fremtidens plejeboligstruktur

24-003629

Bilag

Politisk vision for Fremtidens plejeboligstruktur

Økonomisk estimat Januar 2025

240129 Masterplan for plejeboligstrukturen i Guldborgsund Kommune - Præsentation

39. BESLUTNINGSSAG: MASTERPLAN FOR FREMTIDENS PLEJEBOLIGSTRUKTUR

Økonomiudvalget den 3. februar 2025
Sagsnr.: 24-003629
Område: Center for Sundhed & Omsorg
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Ældre og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende visionen for 'Fremtidens plejeboligstruktur'
2. at godkende masterplanen for plejeboligstrukturen i Guldborgsund Kommune med planalternativ 1 (10-års plan)

RESUME

Siden drøftelsen af de fire scenarier på Ældre og Omsorgsudvalgsmødet i oktober har administrationen i samarbejde med ekstern rådgiver Forec4 Architects udarbejdet et forslag til en masterplan for plejeboligstrukturen i Guldborgsund Kommune. Administrationen vil på mødet sammen med rådgiver gennemgå planen og dertilhørende bilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har i samarbejde med ekstern rådgiver Force4 Architects og med udgangspunkt i en række analyser og drøftelser i Ældre- og Omsorgsudvalget udarbejdet et forslag til en plan for fremtidens plejeboligstruktur, som indeholder:

1. En masterplan, der overordnet består i et bygge-, renoverings- og afviklingsspor
2. En vision, som både har formet masterplanen, og som skal guide den senere udmøntning

Det vigtigste afsæt har været at sikre, at Guldborgsund Kommune også i fremtiden har plejeboliger svarende til kapacitetsbehovet, men fremtidens plejeboligstruktur har bl.a. også skulle balancere:

- Optimal geografisk spredning og beliggenhed
- Attraktivitet for fremtidens plejeboligbeboere og deres pårørende
- Gode arbejdsforhold og -miljøer
- Bæredygtig drift og organisation

Masterplan

Masterplanen forudsætter konkret følgende:

BYGGESPOR	RENOVERINGSSPOR	AFVIKLINGSSPOR
• Opførelse af to nye plejecentre, hvoraf minimum ét skal være placeret i Nykøbing F / Sundby	• Renovering af Sømarken (Nykøbing F) og Kildebo (Sakskøbing) i forbindelse med udvidelsen	• Idestrup og Toreby lukker som allerede vedtaget • Derudover lukkes Oasen (Nykøbing F),

• Udvidelse af Sømarken (Nykøbing F) og Kildebo (Sakskøbing) • Nedrivning af Skovvej (Nr. Alslev) og opførelse af nyt plejecenter på grunden • Kapaciteten øges for at imødekomme et stigende behov	• Renovering af de resterende blivende plejecentre: Bakkehuset (Nykøbing F), Helenehuset (Nr. Alslev) og Præstemarken (Stubbekøbing) • Renovering vil ske efter behov men indebærer fx sammenlægning af boliger til større enheder, modernisering, bedre fællesrum og brandlovliggørelse	Doktorparken (Sakskøbing) og Blomsterhaven (Idestrup)
---	---	---

Tidshorisonten for masterplanen er et fuldt implementeret projekt i 2034 (planalternativ 1) eller i 2032 (planalternativ 2). Uanset hvilket planalternativ der vælges, er det væsentligt, at der i procesdesignet er indbygget en fleksibilitet, som giver mulighed for løbende at tilpasse både tidsplan og kapacitet i takt med den faktiske demografiske udvikling, strukturelle ændringer i ældreområdet, jævnlig gentagelse af kapacitetsanalyse mm.

De nybyggede plejecentre og udvidelserne på Kildebo og Sømarken er vigtige forudsætninger for at kunne levere på det vurderede kapacitetsbehov i perioden frem til 2032/2034. De er samtidig en forudsætning for at kunne realisere de efterfølgende renoverings- og afviklingsspor.

Masterplanen er vedhæftet som bilag og rådgiver fra Force4 Architects vil på udvalgsmødet præsentere planen og stå til rådighed for eventuelle afklarende spørgsmål.

Politisk vision for 'Fremtidens Plejeboligstruktur'

Visionen er udarbejdet med afsæt i udvalgets tidligere drøftelse af principperne for udviklingen. Den består overordnet i tre målsætninger:

- At sikre tilstrækkelige boliger der, hvor behovet er
- At sikre moderne, tidssvarende og fleksible boliger
- At sikre økonomisk og organisatorisk robusthed

Visionen tager dermed både højde for at sikre udvidelse af plejeboligkapaciteten, en modernisering af eksisterende plejeboliger samt en ansvarlig lukning af de plejecentre, som er utidssvarende og svære at drifte på bæredygtig vis. Ligeledes indeholder visionen for fremtidens plejeboligstruktur ambitionen om at sikre attraktive arbejdspladser, så vi har de bedste forudsætninger for at tiltrække og fastholde personale i fremtiden.

Visionen er vedlagt som bilag til udvalgets godkendelse.

Overordnede økonomiske implikationer

Realiseringen af masterplanen vil kræve betydelige investeringer fra kommunens side men vil også indebære nødvendige investeringer og omkostninger for de almene boligselskaber, som kommunen samarbejder med samt deres beboere. I sagen her er der tale om en overordnet estimering af de økonomiske implikationer, da disse fortsat er behæftet med mange usikkerheder. Udgifterne opgøres inkl. moms, da de skal afspejle de udgifter, som pålægges lejen, og uafhængig af, om det er kommunen eller en boligorganisation, der skal bygge, jf. udbudsstrategi.

En grundlæggende præmis for masterplanen er, at den nuværende plejeboligkapacitet består af en kombination af boliger ejet og administreret af almene boligselskaber og kommunen selv.

Renoveringer inkl. brandlovliggørelse, ombygninger og tilbygninger i de almene boligselskabers boligmasse kan alene foretages af selskaberne, der dermed også afholder udgifterne til dette. Udgifter til brandlovliggørelse forventes at kunne afholdes med udgangspunkt i lovgivningen, således at beboerne orienteres om den huslejestigning, som følger af brandlovliggørelsen. Mens udgifter til renovering mm. skal godkendes af beboerne, inden arbejdet påbegyndes, da det ligger udenfor afdelingens vedligeholdelsesplan. Det bør drøftes, hvor store stigninger i boligafgiften, man kan og vil acceptere, ligesom at det bør undersøges, hvorvidt ældreboliger kan omfattes af Landsbyggefondens renoveringsstøtteordninger med henblik på at holde huslejen nede.

I forhold til nybyggeri og udvidelser har det almene boligselskab Vendersbo tilkendegivet interesse i at udvide Sømarken og stå for byggeriet heraf. Tilsvarende forventes nyt plejecenter på Skovvej-grunden at blive bygget i regi af et alment boligselskab. Kommunens udgifter hertil vil, foruden udgifter til beboerindskud til de beboere, der skal flytte fra deres nuværende boliger ("tvangsflytning"), udgøre 8% af udgifterne til grundkapital og ikke den fulde udgift nævnt i bilagene. Kommunen vil have låneadgang på 90% af udgifter ved opførelse af kommunale ældreboliger.

Nedenfor fremgår de estimerede udgifter til henholdsvis nybyggeri, renovering og ombygning samt lukning af plejecentre. De samlede udgifter udgør 1,091 mia. kr. men skal altså tages med flere forbehold. Endvidere er det, som nævnt, ikke alle udgifter, der skal afholdes af kommunen.

BYGGESPOR	RENOVERINGSSPOR	AFVIKLINGSSPOR
Ca. 741,7mio. kr. (inkl. moms)	Ca. 282,7 mio. kr. (inkl. moms), heraf 78,1 mio. kr. renovering i kommunens egne boliger	Ca. 67 mio. kr. til indfrielse af gæld i de plejecentre, som ønskes lukket

Den vedhæftede masterplanen fra Force4 Architects indeholder økonomiske estimater (ekskl. moms) for ombygning, renovering og nybyggeri (side 7-9). Dertil skal lægges estimerede udgifter til indfrielse af lån ved lukning af plejecentre. Ud over de direkte udgifter forventes yderligere udgifter i forbindelse med genhusning af beboere, når deres boliger skal renoveres. Dette indgår ikke i det nuværende økonomiske estimat.

Bilag med samlet økonomisk estimat for masterplanen er vedhæftet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til Byrådets strategiske temaer med fokus på at levere omsorg og pleje af høj kvalitet samt fokus på Guldborgsund Kommune som attraktiv arbejdsplads med attraktive arbejdsvilkår.

Ligeledes har sagen sammenhæng til det strategiske tema 'Grøn omstilling', hvor der bl.a. er fokus på selektiv nedrivning og bæredygtigt byggeri.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ÆLDRE OG OMSORGSUDVALGET den 29-01-2025

Fraværende: Ingen

1. Anbefales godkendt.
2. Anbefales godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Et flertal af bestående af Simon Hansen (S), John Brædder (L), René Christensen (M), Johannes Kristensen (C), Katrine Burmann (S) og Annemette S. Johnsen (F) anbefaler indstillingen overfor Byrådet. Flertallet ønskede protokolleret, at der skal ses på mulighederne for at omdanne plejeboliger, der foreslås lukket til andre boligformer.

Ole K. Larsen (V) kan ikke anbefale indstillingen og ønskede protokolleret, at Venstre ønsker at fremtidssikre Toreby Plejecenter.

Stine Steffensen (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Politisk vision for Fremtidens plejeboligstruktur	24-003629-36
Offentlig	Økonomisk estimat Januar 2025	24-003629-46
Offentlig	240129 Masterplan for plejeboligstrukturen i Guldborgsund Kommune - Præsentation	24-003629-47

Punkt 40: MEDDELELSER

Bilag

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 - bilag til ØK 030225 pr. 270125

40. MEDDELELSER

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

-

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

Dato	Vedrørende	Beløb
060125	Sponsorat – Ponyklubben LFPT – derby og blomster	3.000

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Økonomiudvalgets tilskudskonto 2025 - bilag til ØK 030225 pr. 270125

18-3900A-90

Punkt 41: Beslutningssag: Kommunikation

41. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende

Drøftet.

Punkt 42: Beslutningssag: Underskriftsblad

42. BESLUTNINGSSAG: UNDERSKRIFTSBLAD

Økonomiudvalget den 3. februar 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 03-02-2025

Fraværende: Martin Lohse (L) - Fraværende