

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-09-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 09:00

**Mødested**           Mødelokale Skoven

**Mødedeltagere**    John Brædder, Bo Abildgaard, Ole K. Larsen, Jens Erik  
Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Ligestillingsredegørelsen 2020.....	4
Beslutningssag: Lindholm-indsatser.....	6
Beslutningssag: Fremsendelse af høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024....	8
Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2024.....	10
Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2021.....	13
Beslutningssag: Budgetforslag 2021-2024.....	15
Drøftelsessag: Udmøntning af budgetaftale 2021-2024.....	18
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020	19
Beslutningssag: Ansøgning om opførelse af almene boliger, Sakskøbing.....	24
Beslutningssag: Nykøbing F. Boligselskab - køb af Gl. Toldbod 29, Nykøbing F.....	26
Beslutningssag: Nykøbing F. Boligselskab - kommunegaranti til finansiering af renoveringsarbejde	28
Beslutningssag: Driftsgaranti for private institutioner - ny lovgivning.....	30
Beslutningssag: Renovering af Orehoved Havn.....	32
Beslutningssag: Færdiggørelse ved Slotsbryggen og Sophieholmen, Nykøbing F.....	34
Drøftelsessag: Evaluering af Covid-perioden indtil nu.....	36
Lukket: Beslutningssag: Salg af erhvervsareal.....	38
Meddelelser.....	39
Drøftelsessag: Kommunikation.....	40
Beslutningssag: Underskriftsblad.....	41

## **Punkt 148: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

19/39596

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Godkendt.

# Punkt 149: Belsutningssag: Ligestillingsredegørelsen 2020

20/29587

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende Ligestillingsredegørelsen 2020.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Alle kommuner skal efter ligestillingsloven § 5a indberette Ligestillingsredegørelse hvert tredje år.

Ligestillingsredegørelsen følger op på Ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Formålet med Ligestillingsredegørelsen er, at kommunen skal gøre status på arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd samt indsamle god praksis som inspiration til det videre arbejde med ligestilling både inden for personaleområdet og i forhold til løsning af kernopgaven.

Redegørelsen skal igen i år ses i lyset af et mangfoldighedsperspektiv, som har Hoved MED-udvalgets opmærksomhed, og som ligeledes er i overensstemmelse med Guldborgsund Kommunes Ligestillingspolitik. Der er således et bredere fokus på ligestilling end på ligestilling mellem kønnene.

Kommunalbestyrelsen skal efter Ligestillingsloven vedtage kommunens ligestillingsredegørelse, inden den endeligt sendes til Ministeren for ligestilling (Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet).

Seneste ligestillingsredegørelse blev godkendt i Økonomiudvalget den 6. november 2017 med henvisning til, at Byrådet i delegationsbestemmelserne har delegeret beslutningskompetencen på personalepolitiske spørgsmål, herunder ligestillingsarbejdet, til Økonomiudvalget.

Hoved MED-udvalget får Ligestillingsredegørelsen til orientering ved næstkommende Hoved MED-udvalgsmøde.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Ligestillingsredegørelsen tager udgangspunkt i Guldborgsund Kommunes Ligestillingspolitik og er i tråd med de målsætninger og værdier, som Ligestillingspolitikken beskriver.

## ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Godkendt.

## **Bilag**

Ligestillingsrapport 2020.pdf

Minirapport ligestilling 2020.pdf

# Punkt 150: Beslutningssag: Lindholm-indsatser

20/19569

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende oplæg til styrket tværgående indsats for Beskæftigelse, Uddannelse, Sociale forhold, Sundhed og Integration i Lindholm (BUSSI).

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Ved Økonomiudvalgets drøftelse af Lindholm den 1. september 2020 blev det besluttet at strategien for arbejdet med Lindholms uønskede placering på Ghattolisten er todelt:

- 1) For det første en reduktion i antallet af beboere (mod >1000), ved henholdsvis en administrativ opdeling og nedrivning, således at Lindholm ikke længere opfylder kriterierne for at være på Ghattolisten.
- 2) Samtidig blev det besluttet at styrke indsatsen for at påvirke beboernes beskæftigelses- og sociale forhold. Uanset en tilpasning i boligmassen (ad 1), vil beboernes sociale forhold fortsat være markant dårligere end befolkningens som gennemsnit. Den i bilag 1 beskrevne indsats-BUSSI, forventes at kunne ændre dette.

BUSSI-indsatsen forventes at kunne indgå i en kommende udviklingsplan for boligområdet. Drøftelser med Ministeriet herom indledes ultimo september 2020.

Indsatsen skal styrke de eksisterende tiltag, ved øget koordinering og samarbejde, og med en opprioritering med et snævert geografisk fokus på Lindholm. Indsatsen skal have fokus på, at fagområdernes snitflader ikke bliver blinde vinkler i arbejdet med borgerne - men tværtimod, skal BUSSI-indsatsen søge en arbejdsform, hvor de problematikker hos borgeren der ikke følger organisationens logik, i stedet løses i fællesskab og i tværgående opgaveløsning. For at opnå denne tværfaglige styrkelse, skal loven om én plan for borgeren benyttes, med udgangspunktet i én plan vil der være fokus på en mere helhedsorienteret, sammenhængende og effektiv indsats.

Indsatsens resultater skal måles ved samme parametre som Ghattolisten benytter (arbejdsmarkedstilknyt, indkomstniveau, uddannelsesniveau, og kriminalitet) - dog tilpasset i opgørelsesmetode, så data kan trækkes lokalt og kontinuerligt.

Det undersøges, om BUSSI vil have fordel af at arbejde via en synlig, kontinuerlig fysisk tilstedeværelse i området, med en fremskudt indsats - et Kvartérhus - der virker inviterende og imødekommende, også for borgere ikke forbinder kommunen med noget positivt.

(Jf. anbefalinger og erfaringer fra Center for boligsocial udvikling)

BUSSI forankres organisatorisk hos Direktør for Social, Sundhed & Omsorg, og Familie & Forebyggelse, som også forestår projektledelsen.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Indsatsen taler ind i organisationens kerneopgave, og Byrådets tværpolitiske mål om Gode rammer for sundhed og hverdagsliv, og om Uddannelse, dannelse og ambitioner.

## **ØKONOMI**

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Godkendt.

Den tværgående indsats fortsættes med styrket indsats uagtet, at området skulle komme af Ghetto-listen i 2021.

Arbejdet tilrettelægges med konkrete måltal på de overordnede indsatser.

En eventuel opdeling af området drøftes først igen juni 2021.

## **Bilag**

Rammesættende oplæg til BUSSI

# **Punkt 151: Beslutningssag: Fremsendelse af høringsvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024**

20/30109

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at træffe beslutning om at fremsende høringsvar i forbindelse med igangværende høring om udkast til Udviklingsstrategi 2020-2024 for Region Sjælland, og
2. at drøfte vedlagte udkast til høringsvar med henblik på indarbejdelse af eventuelle justeringer og fremsendelse inden høringsfristens udløb.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Regionsrådet har sendt udkast til den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2024 for Region Sjælland i offentlig høring frem til den 21. oktober 2020. Udkast til strategi er vedlagt som bilag.

FN's Verdensmål er udpeget som afsæt for strategien, som vil sikre igangsættelse af indsatser, der understøtter indfrielsen af 11 af de 17 verdensmål.

Strategien er bygget op om de fire temaer:

- Den attraktive region
- Den kompetente region
- Den sammenhængende region
- Den grønne og bæredygtige region

Inden for hvert tema er udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål for udviklingen i og af regionen.

Det foreslås, at Guldborgsund Kommune fremsender høringsvar med bemærkninger, input og konkrete forslag.

Administrationen har udarbejdet et udkast til høringsvar, som er vedlagt som bilag. Det foreslås, at Økonomiudvalget drøfter forslag til høringsvar med henblik på indarbejdelse af eventuelle justeringer og fremsendelse inden høringsfristens udløb den 21. oktober 2020.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

De udpegede temaer har sammenhæng med planstrategi og flere fagudvalgsstrategier.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Godkendt.

## **Bilag**

Udkast til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024.pdf

Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024

# Punkt 152: Beslutningssag: Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2024

20/20715

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram godkendes for budget 2020, og
2. at udmøntning af lov- og cirkulæreprogram for perioden 2021-2024 godkendes indarbejdet som ændringsforslag til budget 2021-2024.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget har i møde den 1. november 2010 – sag nr. 324 – besluttet, at udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet skal ske ved beslutning i Økonomiudvalget

Administrationen fremsender sammenfatning vedrørende udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet for 2021-2024, herunder korrektioner for budget 2020.

De budgetmæssige korrektioner kan sammenfattes som følger:

	(1.000 kr.)				
<b>Politikområde</b>	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Økonomiudvalg</b>	47	-3	73	539	-470
Politik & Erhverv	31	-45	-45	-45	-45
Administration	16	42	118	584	-425
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	911	-9.430	-9.414	-9.615	-9.615
Omsorg	156	53			
Folkesundhed	416	302	632	659	659
Socialområdet	339	-9.785	-10.046	-10.274	-10.274

## **Børn, familie og Uddannelsesudvalg**

	368	-5.902	-6.072	-6.066	-6.066
Familierådgivning	74	-6.280	-6.414	-6.511	-6.511
Børn og Læring	-44	129	114	217	217
BFU, administration	338	249	228	228	228

## **Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg**

	267	130	130	-34	-34
TME, administration	267	130	130	-34	-34

## **Beskæftigelsesudvalg**

	5.571	-3.757	-3.989	-3.969	-3.969
Arbejdsmarkedscenter	5.664	-3.461	-3.534	-3.598	-3.598
BES, administration	-93	-296	-455	-371	-371

## **I alt**

7.164 -18.962 -19.272 -19.145 -20.154

## **Finansiering**

Administration - Lov- og cirkulæreprogram 2020-2024 -7.164 18.962 19.272 19.145 20.154

## **I alt**

-7.164 18.962 19.272 19.145 20.154

Note: - = indtægt eller mindreudgift

+ = udgift eller mindreindtægt

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

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

## **ØKONOMI**

Det samlede beløb til udmøntning af lov- og cirkulæreprogram 2020-2024 udlignes via afsat pulje til udmøntning i årene 2020-2024.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2024 - Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2024 - Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2024 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2024 - Beskæftigelsesudvalg

Lov- og Cirkulæreprogram 2020-2024 - Økonomiudvalg

# Punkt 153: Beslutningssag: Fastsættelse af kirkeskatteprocenten for 2021

20/20390

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at kirkeskatteprocenten for 2021 fastsættes uændret til 1,16 %.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen af budgettet fastsætte kirkeskatteprocenten for 2021. Byrådets opgave er her rent teknisk at fastlægge udskrivningsprocenten for kirkeskat, hvilket alene sker ud fra de udgiftsniveauer, som Provstiet beslutter og efterfølgende meddeler Guldborgsund Kommune.

Kirkeministeriet har medio juli 2020 udmeldt beløb for landskirkeskatten. Der har efterfølgende (ultimo august 2020) været afholdt et administrativt møde med provstiudvalgenes koordinationsudvalg.

De kirkelige kasser forventes ultimo 2020 at have et samlet tilgodehavende på ca. 2,5 mio. kr.

I drøftelserne med koordinationsudvalget var der enighed om at fastsætte kirkeskatteprocenten for 2021 til 1,16 %, hvilket er uændret i forhold til 2020.

Konsekvenserne ved fastsættelse af kirkeskatteprocenten til 1,16 % fremgår af nedenstående tabel. Mellemløbet vil i budgetperioden blive nedbragt fra ca. 2,5 mio. kr. ultimo 2021 til ca. 0,3 kr. ultimo 2024 i kirkens favør.

Udskrivningsgrundlaget for 2021 tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirken.

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	(statsg.)			
Udskrivningsgrundlag	7.721.838	7.814.320	8.000.447	8.139.247
Kirkeskatteprocent	1,16 %	1,16 %	1,16 %	1,16 %

## Udgifter

Landskirkeskat	12.290	12.536	12.787	13.042
Kirkekasserne	84.478	86.167	87.890	89.649
Bindende stiftsbidrag	525	536	546	557

<b>Udgifter i alt</b>	97.293	99.239	101.223	103.248
-----------------------	--------	--------	---------	---------

## **Indtægter**

Tilskud fællesfond	-7.720	-7.797	-7.875	-7.954
--------------------	--------	--------	--------	--------

Kirkeskat	-89.573	-90.646	-92.805	-94.415
-----------	---------	---------	---------	---------

<b>Indtægter i alt</b>	-97.293	-98.443	-100.680	-102.369
------------------------	---------	---------	----------	----------

## **Driftsresultat:**

<b>- over / underskud</b>	0	796	543	879
---------------------------	---	-----	-----	-----

- = indtægt / + = udgift

<b>Mellemværende 31/12</b>	-2.535	-1.739	-1.196	-317
----------------------------	--------	--------	--------	------

- = Kirkens tilgodehavende

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Den kirkelige ligning.

## **ØKONOMI**

Mellemregningsforholdet vil i budgetperioden blive nedbragt fra ca. 2,5 mio. kr. ultimo 2021 til ca. 0,3 kr. ultimo 2024 i kirkens favør.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

# Punkt 154: Beslutningssag: Budgetforslag 2021-2024

19/45520

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.432,9 mio. kr. anvendes i 2021,
2. at udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8,
3. at grundskyldspromiller (32,34 for parcelhuse m.v. og 7,2 for produktionsjord) og dækningsafgift af statens/regionens ejendomme (15 o/oo af grundværdi og 8,75 o/oo af forskelsværdi) fastholdes uændret,
4. at taksterne i vedlagte takstoversigt godkendes, og
5. at driftsbevillingsniveauet fastholdes på politikområder.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Udgangspunktet for 2. behandlingen af budgetforslaget for 2021-2024 er det af Byrådet indgåede budgetforlig, der blev behandlet på Byrådets møde den 10. september 2020.

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

Med virkning fra og med budget 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

De generelle tilskud og skatter er beregnet med udgangspunkt i det af Social- og Indenrigsministeriet udmeldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 9.432,9 mio. kr. Der er budgetteret med en nedsættelse af udskrivningsprocenten med 0,5 % fra 26,3% til 25,8 %. Grundskyldspromiller og dækningsafgift er budgetteret uændret i forhold til 2020.

Social- og Indenrigsministeriet er ansøgt om tilskud til nedsættelse af kommuneskatten med 0,5 % fra 26,3 % til 25,8 %. Det er i budgetforslaget forudsat, at der modtages maksimalt tilskud til nedsættelse af skatten. Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo september.

Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Budgetforliget udviser i hovedtal følgende:

	Budget	Budget	Budget	Budget
	oplæg	overslag	overslag	overslag
(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024

Driftsindtægter	4.718,6	4.801,5	4.885,9	4.966,3
Driftsudgifter	-4.334,4	-4.320,9	-4.323,7	-4.311,3
Renter mv.	12,3	10,7	9,3	8,4
Pris- og lønstigning		-82,9	-167,7	-259,6
<b>Resultat af ordinær drift</b>	396,5	408,4	403,8	403,8
Disponeret anlæg	-113,8	-110,7	-19,5	-14,0
Fagudv. ønsker	-41,2	-58,5	-56,0	-53,9
Aftaleprioritering	-27,5	-12,0	-74,0	-99,0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	-182,5	-181,2	-149,5	-166,9
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	214,0	227,2	254,3	236,9
Finansieringsoversigt	-194,0	-184,8	-144,7	-91,9
<b>Råderum</b>	20,0	42,4	109,6	145,0

Der henvises i sin helhed til vedlagte budgetforlig 2021-2024 samt resultatopgørelse 2021-2024 inkl. noter, der viser det administrative budgetoplæg.

Budgetoplægget indeholder endvidere forslag til Budgetredigørelse 2021-2024, som i den nuværende form alene indeholder grundforudsætningerne for det administrative budgetoplæg samt beskrivelse af de respektive politikområder.

Der er udarbejdet en foreløbig oversigt over takster, der skal godkendes af byrådet. De endelige takster vil blive beregnet med baggrund i det endeligt vedtagne budget, og vil blive fremsendt til politisk behandling inden ikrafttræden.

Den Kirkelige ligning

Der henvises til særskilt sag vedrørende den kirkelige ligning.

Generelt

Sagen er udarbejdet med udgangspunkt i bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

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

## **ØKONOMI**

Der henvises i sin helhed til vedhæftede bilag.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

### **Bilag**

Budgetforlig 2021-2024 - BYR 10.09.2020

Budgetforslag 2021-2024 - ØK 01.09.2020 - 1. behandling.pdf

Samlet oversigt over anlægsønsker - 2021-2024 (11 sider).pdf

B21\_Budgetredegørelse\_ØK 01092020

Takstoversigt \_Budget 2021

# **Punkt 155: Drøftelsessag: Udmøntning af budgetaftale 2021-2024**

19/45520

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomivalget,

1. at drøfte endeligt udmøntningsdokument af budgetaftalen 2021-2024.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Udmøntningen af budgettet for 2021-2024 vil, i henhold til gældende retningslinjer, ske i de respektive fagudvalg, og inden for de drifts- og anlægsbevillinger, der er tildelt de respektive udvalg/politikområder.

Udmøntningsbilaget drøftes under forudsætning af endelig godkendelse af budgettet ved 2.behandling i Byrådet den 8. oktober 2020.

I vedlagte udmøntningsdokument er budgetaftaleteksten fordelt under de respektive fagudvalg.

Inden for de forskellige tiltag, der fremgår af aftaleteksten, fremgår administrationens forslag til udmøntning.

Der vil i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 31. juli blive afgivet en status på udmøntning af budgetaftalen.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Budgetaftalen 2021–2024 tager udgangspunkt i tre af de tolv tværgående politiske mål, og understøtter således på tredje år den samlede realisering af det strategiske grundlag.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Drøftet.

## **Bilag**

Udmøntning af budgetaftale 2021-2024 - endelig udgave

# Punkt 156: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 - sammendrag

20/14948

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagsfremstillingen,
2. at det samlede bevillingsbehov på i alt -3,552 mio. kr. tilføres likvide aktiver,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023 tages til efterretning, og
4. at godkende takster for 2020 på 4 individuelle botilbud på Guldborgsund Handicap.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 samt status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende bevillingsbehov i 2020:

<b>Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli 2020</b>	2020	2020
	Forventet afvigelse	Bevillingsbehov
<b>Udvalg / Politikområde</b>	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
<b>Økonomiudvalget</b>	134.996	-134.996
- Finans	81.155	-81.155
- Politik og Erhverv	49.960	-49.960
- Administration	3.881	-3.881
<b>Social, Sundhed og Omsorgsudvalg</b>	-50.892	46.159
- Omsorg	-19.356	15.982
* Tilskud til kommuner - fastholdelse af social kontakt	-1.416	1.416
* Tilskud til kommuner - dagsture til plejehjemsbeboere	-564	564
- Folkesundhed	354	955
- Socialområdet	-28.250	27.005

* Tilskud til kommuner - dagsture til beboere på botilbud	-204	204
- Administration	-1.456	33
<b>Børn, Familie og Uddannelsesudvalg</b>	-14.066	27.812
- Familierådgivning	-21.315	24.417
- Børn og Læring	8.739	1.938
- Administration	-1.490	1.457
<b>Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg</b>	-2.743	2.743
- Kultur og Turisme	-543	743
- Fritid	-2.200	2.000
- Administration	0	0
<b>Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg</b>	-3.025	3.025
- Natur og Miljø	0	0
- Park og Vej	-380	380
- Entreprenørvirksomhed	-1.295	1.295
- Ejendomme	-1.100	1.100
- Administration	-250	250
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	-79.677	74.705
- Arbejdsmarkedscenter	-74.624	74.624
- AM-projekt	19	-19
- Administration	-5.072	100
<b>I alt</b>	-15.407	19.448
<b>Anlæg m.v.</b>	23.000	-23.000

Ny Sundskole - nedskrivning af anlægsbevilling/rådighedsbeløb som følge af beslutning om leasing	54.000	-54.000
Deponering - Ny Sundskole	-31.000	31.000
<b>Nettobevillingsbehov</b>	7.593	-3.552

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

Bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver

Det samlede nettobevillingsbehov på driften udgør 19,4 mio. kr.

Som følge af beslutning om leasing af ny Sundskole nedskrives anlægsbevilling/rådighedsbeløb i 2020 med 54,0 mio. kr., idet der samtidig afsættes 31,0 mio. kr. til deponering.

Den samlede budgetopfølgning udviser herefter et nettobevillingsbehov på -3,552 mio. kr. som foreslås tilført likvide aktiver.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets området udviser samlet set merindtægter/mindreforbrug på ca. 135,0 mio. kr., hvoraf ca. 81,3 mio. kr. kan henføres til den samlede midtvejsregulering af generelle tilskud m.v.

Herudover er driftsreserven på 40,0 mio. kr. anvendt som medfinansiering af det samlede bevillingsbehov på driftsområderne, ligesom der er foretaget en samlet nedjustering af pris- og lønskøn i budgettet for 2020 på i alt 12,0 mio. kr.

I den samlede budgetopfølgning indgår et samlet estimat over forventede udgifter relateret til COVID-19 på i alt ca. 29,7 mio. kr., hvoraf ca. 14,0 mio.kr. er kompenseret via midtvejsreguleringen af generelle tilskud m.v.

De anførte beløb er ekskl. arbejdsmarkedsområdet, hvor de COVID-19 relaterede merudgifter er estimeret til ca. 56,5 mio. kr. ud af et samlet bevillingsbehov på ca. 74,6 mio. kr. Kommunen har i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførsler modtaget ca. 78,5 mio. kr.

Kommunen har i forbindelse med Regeringens sommerpakker modtaget specifikke tilskud til aktiviteter på Omsorgs- og Socialområdet på ca. 2,2 mio. kr. – beløbet er tilført de respektive områder, men har ikke indgået i fagudvalgets behandling af budgetopfølgningssagen.

Den henvises i sin helhed til vedhæftede sammendrag af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2020 samt fagudvalgenes referater.

Endvidere henvises til vedhæftede status på udmøntning af budgetaftale 2020-2023.

Samtidig med budgetopfølgning skal der godkendes en ændret takstsammensætning for ophold til botilbud under Guldborgsund Handicap.

På udvalgets møde den 18. november 2019 (sag 97) blev taksterne for 2020 godkendt på de sociale områder, herunder på handicapområdet for ophold på Guldborgsund Handicaps botilbud på kr. 1.812,- kr. pr. dag. I sagen blev det oplyst, at der pågik dialog med Socialtilsyn Øst om evt. ændring af takstsammensætningen i tilbuddet.

Ankestyrelsen har den 29. maj 2020 truffet afgørelse om at anerkende afgørelsen fra Socialtilsyn Øst om, at Guldborgsund Handicaps botilbud skal betragtes som 4 forskellige botilbud. Konsekvensen heraf er, at der skal fastsættes individuelle takster for de 4 botilbud.

Den oprindelige takst for 2020 på 1.812,- kr. var beregnet som en gennemsnitstakst for alle 4 tilbud.

De individuelle takster som skal godkendes for år 2020 udgør:

Nabohuset 2.474,- kr. pr. dag

Parkvej 1.982,- kr. pr. dag

Stubbekøbingvej / Bryggen 1.582,- kr. pr. dag

Syrenvænget 1.726,- kr. pr. dag

Der vil efter godkendelsen af ovenstående takster blive foretaget betalingsmæssig regulering over for såvel andre kommuner for deres borgeres benyttelse af tilbuddene, som over for Guldborgsund kommune for vores egne borgeres benyttelse af tilbuddene.

Ændringen af takstsammensætningen har ingen konsekvenser for udvalgets samlede forventede regnskabsresultat for år 2020.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Det vedtagne budget for 2020-2023.

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 -3,552 mio. kr. som foreslås tilført likvide aktiver.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 31-07-2020 Samlet

SSO Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF

BFU Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF

KFB Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF

TME Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF

BES Referat - budgetopfølgning pr. 31. juli 2020.PDF

# **Punkt 157: Beslutningssag: Ansøgning om opførelse af almene boliger, Saksjøbing**

20/29714

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at der træffes principbeslutning om tilsagn til opførelse af 28 almene familieboliger på Orebyvej i Saksjøbing i kombination med 8 private boliger.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Boligforeningen Lolland og Skanlux har indgået aftale omkring samarbejde og udvikling af et samlet boligprojekt på strandgrunden Orebyvej 999 i Saksjøbing.

Det er et samlet projekt med almene og private boliger, der kan bidrage til udviklingen af Saksjøbing og tilvejebringe attraktive lejeboliger i både alment og privat regi. Byggeriet udføres efter reglerne for den delegerede bygherremodel.

Byggeprojekterne på Orebyvej 999 omfatter opførelse af 36 private og almene boliger med et samlet areal på 3.200 m<sup>2</sup> fordelt på 28 almene familieboliger og 8 private investeringsboliger.

Den samlede bebyggelse omfatter 3.200 kvadratmeter fordelt med 640 kvadratmeter private boliger og 2.560 kvadratmeter almene familieboliger.

Ideen er at skabe en ny tæt/lav bebyggelse, hvor naboskabet er inviterende, med intime stræder og mødesteder. Dette kombineret med udsigt til fjorden og et stort fælles landskabsrum mod vandet skaber en fantastisk ramme. De 36 boliger vil i takt og variation i højde, forskydninger skabe et attraktivt boligområde på den let skrånende grund, hvor der fra de fleste boliger vil være kig til fjorden.

Den samlede anskaffelsessum for de 28 almene familieboliger på i alt 2.560 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2020 på ca. 20.400 kr. pr. kvadratmeter inkl. energitillæg beregnes til 52.224.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 8 % kommunalt grundkapitallån (4.178.000 kr.), 90 % realkreditlån (47.002.000 kr.) og 2 % beboerindskud (1.044.000 kr.).

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter er oplyst til 934 kr. og den månedlige husleje udgør 6.880 kr.

Ifølge tidsplanen forventes skema A – ansøgning om tilsagn – fremsendt til behandling i Økonomiudvalgets møde den 3. november.

## **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**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Et flertal af Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådet med anbefaling. René Christensen tager forbehold.

## **Bilag**

Ansøgning om privat og alment boligbyggeri på Orebyvej i Sakskøbing

Orebyvej - Kort1.jpg

Orebyvej - Kort.jpg

EjdKort 27 b Rørbæk By, Sakskøbing.pdf

# **Punkt 158: Beslutningssag: Nykøbing F. Boligselskab - køb af Gl. Toldbod 29, Nykøbing F.**

20/29589

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at Nykøbing F. Boligselskab meddeles tilladelse til køb af ejendommen Gl. Toldbod 29, Nykøbing F.,
2. at der gives tilladelse til optagelse af 30 årigt realkreditlån uden kommunegaranti, og
3. at ejendommen sammenlægges med afdeling 5 Grønttorvet m.fl.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Nykøbing F. Boligselskab har ved brev af 16. september 2020 ansøgt om tilladelse til køb af ejendommen Gl. Toldbod 29, Nykøbing F.

Ejendommen indeholder 3 lejligheder og er sammenbygget med Gl. Toldbod 31, som Nykøbing F. Boligselskabs afdeling 5 ejer.

Købet vil ud fra en driftsmæssig betragtning give god mening som følge af selskabets besiddelse af naboejendommen, ligesom Nykøbing F. Boligselskab p.t. opfører 52 almene familieboliger i Sundbystræde/Stengade.

Ejendommen vil efter købet blive sammenlagt med selskabets afdeling 5 Grønttorvet m.fl., der omfatter flere bebyggelser i bymidten.

Byrådet skal i henhold til § 26 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. godkende boligorganisationers erhvervelse af ejendomme, ligesom låneoptagelse jf. § 29 i samme bekendtgørelse skal godkendes af Byrådet.

## **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**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Kortbilag: Gl. Toldbod 29, Nykøbing F.

# **Punkt 159: Beslutningssag: Nykøbing F. Boligselskab - kommunegaranti til finansiering af renoveringsarbejder**

20/29028

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at der gives tilladelse til optagelse af lån på 24.991.000 kr. med kommunegaranti på 15,84 % til finansiering af renoveringsarbejder, og
2. at der godkendes en gennemsnitlig huslejestigning på 134,32 kr. pr. kvadratmeter.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Nykøbing F. Boligselskab ansøger ved brev af 7. september 2020 om tilladelse til optagelse af lån på 24.991.000 kr. med en kommunegaranti på 15,84 % til finansiering af renoveringsarbejder i selskabets afdeling 4, beliggende på Østerbro i Nykøbing, jf. vedlagte kortbilag.

Afdelingen består af 106 beboelseslejemål på i alt 7.977,5 kvadratmeter.

Renoveringen omfatter udskiftning af tag samt hulmursisolering af ejendommene.

Den samlede renoveringsudgifter udgør 27,354 mio. kr., hvoraf selskabets dispositionsfond bidrager med 10 %, eller 2,735 mio. kr. Den resterende del finansieres med et 30 årigt realkreditlån, der inkl. omkostninger udgør 24,991 mio. kr.

Projektet udløser behov for en gennemsnitlig huslejestigning på 134,32 kr. pr. kvadratmeter. Den nuværende husleje udgør p.t. 447,11 kr. pr. kvadratmeter og vil efter renoveringen udgøre 581,43 kr. pr. kvadratmeter, hvilket må betegnes som værende i den lave ende sammenlignet med øvrige boliger.

Det forventes, at renoveringen vil give en varmebesparelse.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Strategi for almene boliger.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

01-04 Ansøgning kommunen - reovering.pdf

Kortbilag: Nykøbing F. Boligselskab, afdeling 4

# **Punkt 160: Beslutningssag: Driftsgaranti for private institutioner - ny lovgivning**

20/21746

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende ændrede godkendelseskriterier vedr. driftsgarantier for private dagtilbud.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

I dagtilbudslovens §20, stk. 2 er det anført, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kriterier for godkendelse af private daginstitutioner. I den forbindelse kan Kommunalbestyrelsen stille krav om en driftsgaranti. Driftsgarantien skal dække en eventuel kommunal udgift, hvis et privat dagtilbud lukker.

I de nuværende godkendelseskriterier for private dagtilbud er det anført, at driftsgarantien fastsættes til 3 måneders tilskud til det godkendte børnetal det første år af dagtilbuddets levetid. Herefter reduceres driftsgarantien til 1 måned.

Med bekendtgørelse nr. 1633 af 18. december 2018 er denne regel lovmæssigt ændret til, at driftsgarantien maksimalt må udgøre ½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn samt eventuelt forudbetalt drifts-, bygnings- og administrationstilskud pr. barn, hvorfor godkendelseskriterierne skal tilrettes for at efterleve loven.

De nuværende 7 private institutioner i Guldborgsund Kommune er registreret med driftsgarantibeløb, som svarer til 1 måneds drifts-, administrations- og bygningsdriftstilskud i 2017-niveau.

Garantibeløbene er stillet som henholdsvis deponering på en kommunal bankkonto, som driftsgaranti stillet af et pengeinstitut og som indestående på spærret konto i pengeinstitut.

Lovændringen gælder dog ikke for private daginstitutioners garantier, som er stillet før bekendtgørelsens ikrafttrædelse den 1. januar 2019, hvilket betyder, at driftsgarantierne ikke skal nedsættes automatisk. Dog kan en privat daginstitution meddele Kommunalbestyrelsen, at driftsgarantien nedsættes til det niveau, som maksimalt kan fastsættes efter bekendtgørelsen.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Alle børn får et godt fundament for viden og udvikling.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG den 14-09-2020**

BESLUTNING I BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET DEN 14-09-2020:

FRAVÆRENDE: -

Fremsendes med anbefaling.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

### **Bilag**

Godkendelseskriterier for private dagtilbud 270820

# Punkt 161: Beslutningssag: Renovering af Orehoved Havn

19/35775

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

1. at det godkendes, at der meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 5,7 mio. kr. i 2020 til opstart af renovering af havnekaj på Orehoved Havn, og
2. at finansiering af anlægsprojektet sker ved låneoptagelse.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

På baggrund af dykkerrapport foretaget af RH Diving, er der indgået samarbejde med NIRAS i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale for renovering af Orehoved Havn.

Kajen for Orehoved Havn er meget medtaget og hammeren er stærkt nedbrudt med blottet armering. Dele af hammeren er så nedbrudt, at selv længdearmeringen er blottet og løs.

Affendringen er ophængt på henholdsvis ringe og pullerter og består af dæk. Afvisertræet er kun på den sydligste del i rimelig stand, ellers er afvisertræet revet af og kun enkelte lodrette bjælker sidder tilbage.

Belægningen umiddelbart bag kajen har været udsat for hårdt slid og repareret enkelte steder. Der er observeret en lunke med hul i belægningen til følge.

Spunsvæggen oven vande er stærkt korroderet med betydelige flagedannelser. Der er ikke foretaget tykkelsesmålinger oven vande i forbindelse med dykker undersøgelserne.

Renovering af Orehoved Havn estimeres til en omkostning på omkring 5-6 mio. kr., som foreslås finansieret ved låneoptagelse. Der er jfr. Indenrigsministeriets regler omkring låneoptagelse, adgang til at finansierer anlægsopgaver på havne med låneoptagelse.

Økonomiudvalget og byrådet principgodkendte sagen på deres møder henholdsvis den 30. marts 2020 og Byrådet den 16. april 2020, hvor opgaven blev estimeret til mellem 5 og 6 mio. kr. samt at finansieringen skete ved låneoptagelse.

Opgaven har nu været i udbud og omkostningerne forventes, at blive 5,7 mio. kr. for det samlede renoveringsarbejde af Orehoved Havn.

## ØKONOMI

Der er ikke i budget 2020 afsat anlægsbevilling til renovering af erhvervshavne. Selvstyrehavnen havde opsparet kapital til større anlægsinvesteringer og vedligeholdsarbejder på erhvervshavnen.

Denne kapital er, i forbindelse med Selvstyrehavnen pr. 2020 blev nedlagt og omdannet til en kommunal havn, lagt i kommunekassen.

Der var ultimo 2019 opsparet omkring 12 mio. kr., som nu er overført til kommunekassen, hvorfor anlægsinvesteringen foreslås finansieret ved låneoptagelse.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

## **Bilag**

Rapport fra NIRAS - Orehoved Havn - renoveringsmuligheder

# Punkt 162: Beslutningssag: Færdiggørelse ved Slotsbryggen og Sophieholmen, Nykøbing F.

20/25223

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at godkende færdiggørelse af belægninger, skråningsforløb, spunsindfatninger og p-arealer i området omkring Slotsbryggen og Sophieholmen samt ved Bryghusgrunden på Stubbekøbingvej, og
2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at der til budgetår 2020 godkendes anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til ”Færdiggørelse arealer, veje mv. i forbindelse med boligbyggeri”, afsat ved tidligere budgetvedtagelse.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Slotsbryggen og Sophieholmen:

Med henblik på at skabe et attraktivt erhvervs- og boligbyggeri på arealerne i området omkring Slotsbryggen og Sophieholmen påbegyndtes i 2004 de grundlæggende indfatningsarbejder til havneforløb og byggefeltet. De enkelte byggefeltet og delområder er successivt løbende blevet bebygget, og på nær et enkelt byggefelt er de nu helt udbygget.

Efter etableringen af havneforløb og kajanlæg er der behov for at færdiggøre de kommunale havneforløb. Færdiggørelse af havneanlæggene vil højne kvaliteten af arealudviklingen og øge muligheden for fællesskaber.

Det drejer sig om belægninger og skråninger ved Slotsbryggen, indfatninger ved Sophieholmen, påsætning af hammer på spuns ved delområde 8, påsætning af anoder på jernspunse samt grusbælgninger på promenader ved delområde 8 og 720 m<sup>2</sup> p-areal ved samme område.

Til at understøtte færdiggørelsesarbejderne har firmaet Orbicon A/S, med baggrund i samlet tilstandsrapport udført i 2016, udarbejdet anlægsoverslag for de enkelte områder. Park & Vej har beskrevet p-pladsen på Sophieholmen, der udføres med fast belægning. P-pladsen forsynes med pullertbelysning til markering af p-arealet og spunsforløbet langs vandet. Hertil har administrationen på baggrund af egne erfaringstal fra lignende arbejder udarbejdet anlægsoverslag for dels påsætning af hammer på spuns ved delområde 8 og færdiggørelse af promenade ved samme område.

Indfatninger er typisk jernspunse, anoder er til katodisk beskyttelse af jernspunse, og hammer er det øverste stykke træ oven på jernspunsen, der normalt udføres i certificeret hårdtræ. En hammer har ikke noget med højvandssikring at gøre, men er alene et tryghedsskabende og afsluttende element til afgrænsning mod vandfladen samt til fortøjning af både.

Anlægsoverslag:

Entreprise	Anlægsoverslag t.kr.
Belægninger kantafrænsninger og skråninger	340
Anoder spunse	270
Hammer på spunse	625

Promenader med slotsgrus	5
Udbud	30
Uforudsete udgifter, ovenstående	130
Parkeringsplads	950
I alt	2.350

Øvrige arealer:

Ved tidligere budgetforlig er der bevilget penge til at færdiggøre kommunale veje m.m. i forlængelse af færdiggjort boligbyggeri.

De resterende 1,650 mio. kr. skal bl.a. anvendes ved Bryghusgrunden, Stubbekøbingvej i Nykøbing, hvor der er behov for at reetablere veje, fortov og chikaner.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Vi vil at Nykøbing er en stærk hovedby.

At flere lever sunde liv.

Mangfoldige fællesskaber.

## **ØKONOMI**

Det anbefales, at der til budgetår 2020 gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. til ”Færdiggørelse arealer, veje mv. i forbindelse med boligbyggeri”, afsat ved tidligere budgetvedtagelse.

## **BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 14-09-2020**

Fraværende: –

1. Godkendt.

2. Godkendt.

## **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Økonomiudvalget anbefaler Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets indstilling over for Byrådet.

## **Bilag**

Tilstandsundersøgelse i Slotsbryggen og Sophieholmen

Sophieholmen - P-plads - Tegning.pdf

# Punkt 163: Drøftelsessag: Evaluering af Covid-perioden indtil nu

20/29588

## INDSTILLING

Direktion indstiller til Økonomiudvalget,

1. at evaluere COVID-perioden indtil nu.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Med baggrund i de erfaringer som organisationen har gjort sig indtil nu, lægges op til en drøftelse i Økonomiudvalget i forhold til de politiske erfaringer.

Formålet med erfaringsopsamlingen i Økonomiudvalget er med udgangspunkt i bilaget at drøfte erfaringer siden ultimo februar med fokus på håndteringen af coronasituationen:

- Hvad har der været af gode løsninger?
- Hvad har der været af udfordringer?
- Hvad mangler vi stadig at finde en løsning på?

Baggrund:

Corona aktiverede kommunens kriseberedskab på højeste niveau. Det betød i praksis, at kommunen fortsat var organiseret som under almindelige forhold, og derudover blev der oprettet en særlig organisering af krisestyringen til at håndtere konsekvenserne af corona-virus.

Der er afsat 5 mio. kr. i 2021 og overslagsårene blandt andet med henblik på at fortsætte de gode erfaringer, der er blevet høstet.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sikker krisehåndtering er essentiel for løsningen af kerneopgaven i en krisesituation.

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Drøftet.

## Bilag

Corona Budgetseminar

Tilbagemeldinger fra Center MED til Hoved MED i forhold til Corona.docx

Corona-erfaring tilbagemelding fra CTM.pdf

bilag til drøftelsessag

## **Punkt 164: Lukket: Beslutningssag: Salg af erhvervsareal**

19/33577

## Punkt 165: Meddelelser

19/39596

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Orientering fra Borgmesteren

- Referat fra KKR-møde den 7. september (se bilag)
- Fællesbrev fra 6 kommuner til Justitsminister Nick Hækkerup vedrørende fængselsbetjentuddannelsen (se bilag)
- Nyt fra erhvervsfremmesystemet (se bilag)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

### Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra kontoen:

Dato	Modtager	Beløb
02.09.20	Nykøbing Falster Motorsport, tilskud til DM i Rally	10.000 kr.
08.09.20	Halleje DM Rally den 18.-19. september (omposteringsbilag)	13.888 kr.

Se status på kontoen i vedhæftede bilag.

### BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Til efterretning.

### Bilag

ØK 290920 - Referat fra møde i KKR Sjælland 070920

ØK 290920 - Fællesbrev af 150920 fra 6 kommuner til Justitsminister Nick Hækkerup vedr. fængselsbetjentuddannelsen

ØK 290920 - Brev af 210920 fra KKR til Uddannelses- og forskningsministeren - om erhvervsklynger med hovedsæde i Sjælland

ØK 290920 - Økonomiudvalgets Tilskudskonto

## **Punkt 166: Drøftelsessag: Kommunikation**

19/39596

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

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

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Drøftet.

## **Punkt 167: Beslutningssag: Underskriftsblad**

19/35775

### **INDSTILLING**

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 29-09-2020**

FRAVÆRENDE: Jens Erik Boesen. Som stedfortræder deltog Peter Bring Larsen.

Godkendt og underskrevet.