REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 31-03-2020

Mødedato	Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 09:00
Mødested	SKYPE
Mødedeltagere	John Brædder, Bo Abildgaard, Ole K. Larsen, Jens Erik Boesen, Martin Lohse, Simon Hansen, René Christensen

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden..... 3
Orienteringssag: Afrapportering på Økonomiudvalgets mål pr. 31.12 2019..... 4
Orienteringssag. Afrapportering af tværpolitiske mål..... 6
Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2019..... 9
Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 28 - delberetning for regnskabsåret 2019..... 14
Beslutningssag: Regnskab 2019 - afsluttede anlægsregnskaber..... 16
Beslutningssag: Årsrapport 2019 - Guldborgsund Selvstyrehavn..... 17
Beslutningssag: Renovering af Orehoved Havn..... 19
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsramme..... 20
Beslutningssag: Ændret prisfastsættelse af nyt erhvervsareal til udvidelse af Guldborgsundcentret... 21
Beslutningssag: Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019... 23
Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 182, Guldborgsundcenteret..... 26
Beslutningssag: Delegationsplan..... 28
Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning..... 30
Meddelelser..... 31
Drøftelsessag: Kommunikation..... 34
Beslutningssag: Underskriftsblad..... 35

Punkt 57: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

19/39596

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsordenen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Godkendt.

Punkt 58: Orienteringssag: Afrapportering på Økonomiudvalgets mål pr. 31.12 2019

19/38290

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage afrapportering på udvalgets mål 2019-22 pr. 31.12 2019 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Afrapportering pr. 31. december 2019 indeholder den første årlige afrapportering på udvalgets mål 2019-22.

Direktionen forelægger afrapporteringen til efterretning.

Økonomiudvalget godkendte den 30. oktober 2018 økonomiudvalgets mål og indikatorer for den 4-årige periode 2019-22.

I tilknytning hertil godkendte udvalget den 5. marts 2019 slutmål 2022, som udtrykker et ambitionsniveau for hvert af målene.

Afrapporteringen pr. 31. december viser den første status på, hvor vi er i forhold til, hvor vi ønsker af være ved slutningen af 2022.

Skema i bilag 1 viser for hvert udvalgsmål den tilknyttede indikator og slutmål 2022 samt målingen ultimo 2019. Målingen viser os, om vi bevæger os i den ønskede retning.

Bemærkninger

Generelt er der god fremdrift i udvalgets målsætninger for 2019-22. Vi kan konstatere, at udviklingen i antal arbejdspladser har stabiliseret sig med en lille fremgang, efter flere år med nedgang i antal arbejdspladser. Fremgangen er dog mindre end effektmålet om en årlig stigning på 300. I forhold til iværksætteri er der sket en markant forbedring af overlevelsesraten og antallet af iværksættere er fastholdt på et relativt højt niveau. Jobvæksten i Guldborgsund Kommune kommer fortsat primært fra iværksættere og dernæst små virksomheder.

På uddannelsesområdet er udbuddet fastholdt og der har været en mindre stigning i antal studerende i Nykøbing. Der arbejdes fortsat med tiltrækning af uddannelser og Nykøbing som uddannelsesby

Udviklingen inden for detailhandel er under pres. Vi har oplevet en nedgang i antallet af butikker i Nykøbing, hvor der pt. er 6 tomme butikker i den centrale midtby (handelsgaderne). Dette på trods af, at det er lykkedes Business Lolland-Falster med opsøgende og målrettet indsats, at tiltrække 15 nye butikker og restauranter til Nykøbing. Vi kan også konstatere en faldende omsætning i butikkerne.

Der er bl.a. iværksat en meget lovende digitaliseringsindsats, hvor de butikker, der deltager opnår stor omsætningsfremgang via nethandel, som yderligere trækker flere kunder til den fysiske butik, hvilket også resultere i

omsætningsfremgang. Det kan også konstateres at butikkernes nethandel i høj grad tiltrækker omsætning nord fra Storstrømmen.

De aktuelle udfordringer i detailhandel er et meget aktuelt opmærksomhedspunkt og der vil blive iværksat nye tiltag i 2020.

Justeringer

Afrapporteringen kan give anledning til at overveje, om der er behov for justeringer i indsats, indikatorer og slutmål. Hvis der er behov for justeringer

vil disse blive forelagt politisk i maj og juni.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapporteringen pr. 31. december 2019 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til de tværpolitiske mål og udvalgenes mål, som fremgår af henholdsvis kommuneplanstrategi og udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Afrapportering 31.12.19 - Økonomiudvalget.pdf

Punkt 59: Orienteringssag. Afrapportering af tværpolitiske mål

19/38290

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anbefale Byrådet at tage afrapportering på de tværpolitiske mål 2019-22 pr. 31. december 2019 til efterretning.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Afrapportering pr. 31. december 2019 indeholder den første årlige afrapportering på byrådets mål 2019-22.

Direktionen forelægger afrapporteringen til efterretning.

Byrådet godkendte den 21. juni 2018 de 12 tværpolitiske mål, som en del af Planstrategi 2019-22. Byrådet har efterfølgende (17.1.19) fastsat indikatorer for hvert tværpolitisk mål med henblik på at kunne følge op på, om vi når målene. Og i tilknytning hertil godkendte byrådet den 5. marts 2019 slutmål 2022, som udtrykker et ambitionsniveau for hvert af målene.

Afrapporteringen pr. 31. december viser den første status på, hvor vi er i forhold til, hvor vi ønsker af være ved slutningen af 2022.

Skema i bilag 1 viser for hvert tværpolitisk mål, den tilknyttede indikator og slutmål 2022 samt målingen ultimo 2019. Målingen viser os, om vi bevæger os i den ønskede retning.

Bemærkninger til opfølgning på de tværpolitiske mål

Fagudvalgene er i marts måned blevet forelagt opfølgning på deres udvalgsmål. Nedenstående bemærkninger fra udvalgenes sagsfremstillinger relaterer til de tværpolitiske mål.

”Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri”:

- Generelt er der god fremdrift i Økonomiudvalgets målsætninger for 2019-22. Vi kan konstatere, at udviklingen i antal arbejdspladser har stabiliseret sig med en lille fremgang, efter flere år med nedgang i antal arbejdspladser. Fremgangen er dog mindre end effektmålet om en årlig stigning på 300.
- I forhold til iværksætteri er der sket en markant forbedring af overlevelsesraten og antallet af iværksættere er fastholdt på et relativt højt niveau. Jobvæksten i Guldborgsund Kommune kommer fortsat primært fra iværksættere og dernæst små virksomheder.
- Beskæftigelsesudvalget har et mål om at hæve uddannelsesniveauet for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Den første måling viser en lille stigning i andelen af den erhvervsaktive del af befolkningen uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Andelen i 2019 var 39,1 % mens den i 2018 var 38,9 %. Målet for 2022 er at max 37% af den erhvervsaktive befolkning er uden en erhvervskompetencegivende uddannelse.

”At Nykøbing er en stærk hovedby”:

- På uddannelsesområdet er udbuddet fastholdt og der har været en mindre stigning i antal studerende i Nykøbing. Der arbejdes fortsat med tiltrækning af uddannelser og Nykøbing som uddannelsesby

- Udviklingen inden for detailhandel er under pres. Vi har oplevet en nedgang i antallet af butikker i Nykøbing, hvor der pt. er 6 tomme butikker i den centrale midtby (handelsgaderne). Dette på trods af, at det er lykkedes Business Lolland-Falster med opsøgende og målrettet indsats, at tiltrække 15 nye butikker og restauranter til Nykøbing. Vi kan også konstatere en faldende omsætning i butikkerne.

Der er bl.a. iværksat en meget lovende digitaliseringsindsats, hvor de butikker, der deltager opnår stor omsætningsfremgang via nethandel, som yderligere trækker flere kunder til den fysiske butik, hvilket også resultere i omsætningsfremgang. Det kan også konstateres at butikkernes nethandel i høj grad tiltrækker omsætning nord fra Storstrømmen. De aktuelle udfordringer i detailhandel er et meget aktuelt opmærksomhedspunkt og der vil blive iværksat nye tiltag i 2020.

”Alle kommer godt fra start – hele livet” og ”At flere lever det sunde liv”:

- Antal GUSA-dialoger oprettet i alderen 0-6 år. Der er mod forventning sket et fald. I opgørelsen over GUSA-dialogoer ses, at godt halvdelen af GUSA dialogerne er oprettet i skolealderen. Opmærksomhedspunktet her er, at der nationalt er et øget fokus på skolefremmøde, som kan være kontraproducerende ift. vores ønske om at sænke alderen i GUSA dialogerne, da GUSA-dialoger netop er et velvalgt værktøj til at arbejde med skolefravær/fremmøde.

- Sundhedsstyrelsen som leverer data vedr. forebyggende indlæggelser og genindlæggelser, er dels forsinkede med levering af data og har ændret beregningsmetoderne, hvorfor sammenligning på nuværende tidspunkt ikke er muligt.

- Undersøgelser vedr. befolkningens sundhedstilstand gennemføres ikke årligt, hvorfor der ingen måling er i 2019.

” At talent og potentialer udvikles mere”:

- Baseline for forældretilfredshed i forhold til overgangen fra børnehave til skole er ikke gennemført som forventet ved skolestart i 2019 og gennemføres derfor først ved kommende skolestart i 2020,
- Udvikling af metode til kvalitative interviews af børn og unge fra 6.-9. klassetrin, om deres drømme til livet er endnu ikke udviklet, og forventes at blive udviklet og afprøvet i skoleåret 2020/2021.

Justeringer

Afrapporteringen kan give anledning til at overveje, om der er behov for justeringer i indsats, indikatorer og slutmål. Hvis der er behov for justeringer vil disse blive forelagt politisk i maj og juni.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapporteringen pr. 31. december 2019 er en årlig måling, som viser, hvor vi er i forhold til de tværpolitiske mål og udvalgenes mål, som fremgår af henholdsvis kommuneplanstrategi og udvalgsstrategierne

ØKONOMI

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Bilag

Tværpolitiske mål. Afrapportering pr. 31.12.19

Punkt 60: Beslutningssag: Årsberetning for regnskabsåret 2019

19/16273

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende kommunens årsberetning for regnskabsåret 2019, og at regnskabet overgives til revision.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender årsberetning for regnskabsåret 2019.

Regnskabet udviser i hovedtal følgende:

(Mio. kr.)	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Driftsindtægter	4.303,1	4.305,4	4.305,7
Driftsudgifter	-4.094,6	-4.122,1	-4.105,1
Renter mv.	6,2	11,6	21,9
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	214,7	194,9	222,5
Anlægsudgifter i alt	-134,0	-350,0	-111,4
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	80,7	-155,1	111,1

Ordinær driftsvirksomhed

Ved budgetlægningen for 2019 var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 214,7 mio. kr. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet imidlertid meddelt tillægsbevillinger for netto -19,8 mio. kr., hvoraf driftsoverførsler udgør -44,7 mio. kr. Herefter udviser det forventede resultat 194,9 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget udgør afvigelsen 27,6 mio. kr. Af dette beløb kan 17,0 mio. kr. henføres til de deciderede driftsområder, der for en stor dels vedkommende er omfattet af overførselsadgang mellem årene. Overførslen fra budget 2019 til budget 2020 på driftsområderne udgør 36,9 mio. kr. Heraf vedrører 27,0 mio. kr. projekter, hvor realiseringen dels er bundet op på ekstern (og intern) medfinansiering og dels er karakteriseret ved forløb over flere år.

Korrigeres der for de samlede overførsler fra 2019 til 2020 udgør afvigelsen på driftsområderne -19,9 mio. kr. Afvigelserne fremgår af nedenstående tabel 1.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 7,8 mio. kr. større end forventningen ved budgetvedtagelsen af budget 2019, hvorfor regnskabsresultatet – alt andet lige – stort set lever op til forudsætningerne i den økonomiske politik for 2018-2021.

Resultatet af ordinær driftsvirksomhed bør jævnfør kommunens økonomiske politik være i størrelsesordenen 240,0 mio. kr., hvis der skal skabes et råderum, der muliggør en nettoafvikling af kommunens langfristede gæld samt ikke mindst giver rum til nye anlægsinvesteringer til gavn for kommunens borgere.

De samlede indtægter består hovedsagelig af skatter samt tilskud og udligning. De samlede indtægter udgør i alt 4.305,7 mio. kr., eller 0,3 mio.kr mere end det korrigerede budget udviser.

Den samlede rentepost m.v. udviser en samlet indtægt på netto 21,9 mio.kr., eller 10,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Afvigelsen kan primært henføres til større afkast på deponerede midler samt lavere renteudgifter på langfristet gæld.

Der henvises i sin helhed til årsberetningen.

Tabel 1 – oversigt over afvigelser på driftsområderne:

(Mio. kr.)	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overførsel til 2020	”Reel” afvigelse
Samlede driftsudgifter	4.122,1	4.105,1	17,0	36,9	-19,9
Økonomiudvalg	261,9	240,7	21,2	14,7	6,5
Social, Sundhed og Omsorgsudvalg	1.255,1	1.264,6	-9,5	-2,9	-6,6
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg	898,8	907,2	-8,4	11,6	-20,0
Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg	139,1	132,8	6,3	4,9	1,4
Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg	293,2	279,7	13,5	10,0	3,5
Beskæftigelsesudvalg	1.274,0	1.280,1	-6,1	-1,4	-4,7

De væsentligste ”reelle” afvigelser kan i hovedtræk forklares som følger:

Økonomiudvalg

Den ”reelle” afvigelse på i alt 6,5 mio. kr. i mindreforbrug vedrører primært:

- Mindreforbrug på pulje til lederuddannelse
- Netto mindreforbrug på drift af IT-virksomhed
- Mindreforbrug på rådighedsløn
- Mindreforbrug på administrationskontiene hos såvel Center for Politik & Personale som Center for Økonomi & IT.

Social, Sundhed og Omsorgsudvalg

Den ”reelle” afvigelse på i alt -6,6 mio. kr. i merforbrug skyldes primært:

På politikområdet Folkesundhed er der et merforbrug på 15,8 mio. kr., som primært skyldes:

- Efterregulering for år 2018 på Aktivitetsbestemt Medfinansiering på 16,6 mio. kr., som blev udmeldt 19. dec. 2019 via cirkulære fra Ældre- og Sundhedsministeriet.

På politikområdet Omsorg er der et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr., som primært skyldes:

- Mindreforbrug på Myndighedsområdet på 4,8 mio. kr. - primært vedrørende hjælpemidler (2,4 mio. kr.) og mellemkommunale betalinger på (3,1 mio. kr.).
- Mindreforbrug på Udvikling og Uddannelse på 2,7 mio. kr. primært til uddannelse af SSH/SSA elever samt §83a Styrket Rehabilitering
- Mindreforbrug på vederlagsfri behandling hos fysioterapi på 0,7 mio. kr.

På politikområdet Social er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som primært skyldes:

- Merforbrug på Køb/Salg af pladser hos/til private og andre kommuner ekskl. §85/§102 på samlet -4,4 mio. kr.
- Mindreforbrug på §85 / §102 Omsorg, støtte og genoptræning på 2,0 mio. kr.
- Merindtægter på mellemkommunale refusioner samt statsrefusion på 1,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på øvrige områder på 1,7 mio. kr., som primært vedr. lejetab og ældreboliger, betaling til PPC, Objektiv finansiering, udgifter til SEL §100 samt ikke overført mindreforbrug udover 5% jf. principper for økonomisk styring vedrørende socialpsykiatrien.

Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Den ”reelle” afvigelse på i alt 20,0 mio. kr. i merforbrug skyldes primært:

- Merforbruget på Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) er i lighed med tidligere år ikke er søgt overført til budget 2020 (i alt 6,6 mio. kr.).

- Endvidere indeholder merforbruget udskudte besparelser på i alt 5,7 mio. kr. (2,4 mio. kr. på Familie og 3,3 mio. kr. på Dagpasning).
- Derudover har der været merforbrug på Dagpasningsområdet, som bl.a. vedrører merudgift til dyrere pladser og fripladser samt forældrebetaling, der ikke er opnået som forventet (i alt 3,0 mio. kr.).
- På Undervisningsområdet er der et merforbrug, som bl.a. vedrører betaling til og fra kommuner for elever i andre tilbud end folkeskolen (i alt 4,7 mio. kr.).

Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg

Den ”reelle” afvigelse på 1,4 mio. kr. i mindreforbrug skyldes primært:

- Mindreforbrug på i alt 0,8 mio. kr. er ikke er søgt overført til budget 2020, da beløbet ikke er omfattet af Principper for Økonomisk Styring (beløbet er ud over max. 5% overførsel af driftsmidler). Det drejer sig om Musikskolen (inkl. Bobleriet) og række initiativer og indsatser på Turisme- og Bosætningsområdet.
- Endvidere er mindreforbruget på de selvejende haller på 550.000 kr. i lighed med tidligere år ikke søgt overført til budget 2020.

Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg

Den ”reelle” afvigelse på i alt 3,5 mio. kr. i mindreforbrug skyldes primært:

- Mindreforbrug på 5,9 mio. kr. vedrørende vintertjenesten.
- Mindreindtægter på -2,4 mio. kr. vedrørende Entreprenørafdelingen end grundlæggende forudsat i budgettet. Det er ekstraordinært godkendt, at mindreindtægten vedrørende Entreprenørafdelingen ikke overføres til 2020.

Beskæftigelsesudvalg

Den ”reelle” afvigelse på i alt -4,7 mio. kr. i merforbrug skyldes primært:

- Merforbrug på -4,0 mio. kr. som samlet set skyldes merforbrug på forsørgelsesudgifterne:
    - A-dagpenge og løntilskud, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Ressourceforløb, Sygedagpenge og jobafklaringsforløb samt Førtidspension og personlige tillæg.
- Herudover et merforbrug på 3 afsluttede projekter i 2019, hvor egenfinansieringen samlet udgør -0, 7 mio. kr.

Anlægsvirksomhed

Kommunens samlede anlægsvirksomhed har i 2019 udgjort 111,4 mio. kr., hvilket afviger væsentligt fra det korrigerede budget, der inklusive overførsel af uforbrugte midler fra 2018 på 195,9 mio. kr. udviser et samlet anlægsbudget på 350,0 mio. kr.

På grund af tidsmæssige forskydninger i udførelsesfasen overføres 275,4 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Som bilag til sagen foreligger oversigter over henholdsvis afsluttede og igangværende anlægsarbejder med bemærkninger.

Den trykte årsberetning

Den foreløbige årsberetning er vedhæftet, dog uden afrapportering på målaftaler, som søges indarbejdet inden Byrådsbehandlingen.

Årsberetning forsøges trykt og klar til udlevering på Byrådets møde.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Bilag

Aarsberetning_2019_final_web (140 sider)

Regnskab 2019 - Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter

Regnskab 2019 - Bemærkninger til igangværende anlægsprojekter

Punkt 61: Beslutningssag: Revisionsberetning nr. 28 - delberetning for regnskabsåret 2019

19/5523

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Beskæftigelsesudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at revisionsberetning nr. 28 – delberetning for regnskabsåret 2019 godkendes med de af administrationen anførte bemærkninger.

BESKRIVELSE AF SAGEN

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 28 – delberetning for regnskabsåret 2019 til Byrådets godkendelse.

Revisionsberetningen omhandler en gennemgang af de revisionshandlinger, der er udført indtil januar 2020.

Revisionen har omfattet følgende hovedområder:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Revisionsmæssig gennemgang af IT-sikkerheden
- Løn- og personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkning:

Mangelfulde opfølgninger på kontaktforløb i sygedagpengesager

”Det er konstateret, at der ikke er foretaget rettidige opfølgninger på området sygedagpenge. Der er tale om væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de løbende opfølgninger i sagerne, og der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til det lovgivningen foreskriver. Der er herunder tale om en generel fejl.

Det kan dog anføres, at kommunen har igangsat et opkvalificeringsforløb for alle arbejdsmarkedskonsulenter i 4. kvartal 2019 med henblik på at styrke kvaliteten og kvantiteten af samtaler. Dette forventes at styrke rettidigheden af samtalerne for alle målgrupper i 2020. Endvidere er det oplyst, at der er ved at blive udviklet et styringsværktøj, der skal give bedre støtte til at sikre afholdelse af rettidige samtaler.

Det henstilles, at de iværksatte initiativer følges tæt, og at der foretages rettidig opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede.

Vi skal endvidere anbefale, at Byrådet løbende orienteres om effekten af de iværksatte initiativer."

Administrationen kan oplyse, at der har været et højt sygefravær hos medarbejderne i sygedagpengeafdelingen fra årets start, kombineret med en noget større tilgang af nye sygedagpengesager end forventet. Dette medførte et efterslæb på de rettidige opfølgningssamtaler, som det på trods af rekruttering af privat vikarbureau ikke lykkedes at indhente. I forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets vedtagelse af samtaleomfanget i år 2020 for alle målgrupper, forventes det, at der igen afholdes opfølgningssamtaler rettidigt.

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

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

Administrationen vil følge op på de af revisionen anførte anbefalinger.

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

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har ophæng til Guldborgsund Kommunes kerneopgave: "Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber".

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BESKÆFTIGELSESUDVALG den 17-03-2020

Fremsendes med anbefaling.

Udvalget får løbende orientering i forhold til at sikre rettidig opfølgning.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Beskæftigelsesudvalget følger løbende op på revisionens bemærkninger og afrapporterer til Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Bilag

Revisionsberetning nr. 28.pdf

Punkt 62: Beslutningssag: Regnskab 2019 - afsluttede anlægsregnskaber

19/16267

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende de i 2019 afsluttede anlægsregnskaber, jf. vedhæftede oversigt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Administrationen fremsender oversigt over anlægsregnskaber afsluttet i 2019.

Oversigten indeholder en opgørelse over anlægsregnskaber, hvor anlægsbevillingen udgør 2 mio. kr. eller derover samt anlægsregnskaber, hvor der har været en afvigelse på 15 % eller derover.

Oversigten indeholder alene anlægsregnskaber, der endnu ikke er forelagt Byrådet til godkendelse.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Bilag

Regnskab 2019 - Bemærkninger til afsluttede anlægsprojekter

Bilag til ØU 31-03-2020 - Punkt på BFU 16-03-2020

Bilag ØK 310320 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - TME

Punkt 63: Beslutningssag: Årsrapport 2019 - Guldborgsund Selvstyrehavn

20/11913

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at årsrapport 2019 godkendes, og
2. at revisionsprotokollat af 18. marts 2020 vedr. årsregnskabet 2019 godkendes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Havneadministrationen fremlægger årsrapport for regnskabsåret 2019, som udviser et overskud på 778.709 kr. efter afskrivninger.

Likviditeten udgør 11,8 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2019.

Aktiver udgør 79,9 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2019.

Egenkapitalen udgør 72,1 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2019.

Der var budgetteret med overskud på 712.700 kr., hvilket stort set svarer til regnskabet.

Afdelingsregnskabet for de enkelte havne udviser følgende:

Nykøbing F. Havn	754.900 kr.
Orehoved Havn	459.500 kr.
Stubbekøbing Havn	-182.200 kr.
Gedser Havn	-253.500 kr.

(-) = underskud

I afdelingsregnskabet er der foretaget fordeling af fællesomkostninger (administration, personaleomkostninger og lønninger)

BDO har følgende konklusion på revision af årsregnskabet for 2019:

”Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet 2019. Godkender bestyrelsen årsregnskabet i den nuværende form, vil vi forsyn det med en påtegning uden forbehold. Dog vil vi fremhæve følgende forhold:

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 7 Egenkapital, hvor det fremgår, at havnen 1. januar 2020 overgår fra at være en ”kommunal selvstyrehavn” til at være en kommunal havn. Tidligere års forbehold i revisionspåtegningen omkring manglende tinglysning af ejendomme til selvstyre havnen er derfor ikke relevant efter denne dato.”

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Bilag

Bilag ØK 310320 - Ledelsens regnskabserklæring 2019

Bilag ØK 310320 - Revisionsprotokol 2019 Guldborgsund Havne

Bilag ØK 310320 - Regnskab 2019 Guldborgsund Selvstyrehavn

Punkt 64: Beslutningssag: Renovering af Orehoved Havn

19/22099

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og byrådet:

1. at havneadministrationen (sammen med rådgiver NIRAS) får udarbejdet udbudsmateriale til renovering af Orehoved Havn jf. notat fra NIRAS med henblik på langtidsløsning.
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 hhv. 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 behandlede sagen på deres møde den 7. januar 2020 og valgte i den forbindelse, at udsætte behandlingen af sagen, til årsregnskab for 2019 for Guldborgsund Havne var fremlagt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Bilag

Rapport fra NIRAS - Orehoved Havn - renoveringsmuligheder

Punkt 65: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsramme

19/37144

INDSTILLING

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

1. at anlægsrammens 24,5 mio. kr. omprioriteres, som det fremgår af vedlagte oplæg.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der blev i budgetaftalen 2020-2023 anmodet om at gennemgå de tidligere aftalte anlægsprojekter med henblik på at tilvejebringe et provenu på 26 mio. kr.

I vedlagte oplæg er der fundet 24,5 mio. kr. i den tidligere anlægsramme, som foreslås omprioriteret.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Denne sag understøtter udvalgsstrategierne i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget og Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget, herunder udvalgsmålene:

- Prioritering og udvikling af landdistrikterne
- Fremme af lokale værdier i købstæder og på landet
- Mobilitet samt udvikling af turismen
- At flere borgere bosætter sig og bliver her.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 23-03-2020

Fraværende: -

Godkendt.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

René Christensen tager forbehold.

Bilag

BILAG til beslutningssag - TME prioritering af Anlæg

Punkt 66: Beslutningssag: Ændret prisfastsættelse af nyt erhvervsareal til udvidelse af Guldborgsundcentret

19/33577

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

- At træffe beslutning om at nyt erhvervsområde på ca. 56.000 m2 vest for Guldborgsundcentret udbydes til salg uden angivelse af mindstepris.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Der skal tages stilling til et ændret prisudbud af nyt erhvervsareal til udvidelse af Guldborgsundcentret. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet besluttede på mødet den 12. december 2019 at udbyde arealet til en fast pris på 160 kr./m2 med tillæg af moms. Prisen var inkl. kloakeringsbidrag.

I arbejdet med tilrettelæggelsen af udbuddet har administrationen indhentet juridisk vejledning. Den juridiske rådgivning viser, at hvis Kommunen ønsker sikkerhed for, at en køber hurtigt realiserer et projekt frem for at lade arealet ligge hen, vil det være mest hensigtsmæssigt, at udbuddet sker som en kombination af en række udbudskriterier samt højeste pris.

Administrationen anbefaler på denne baggrund, at den tidligere beslutning om at udbyde arealet til en fast pris ændres til et udbud uden mindstepris.

Arealet forventes udbudt fra midten af april og 1 måned frem. Et eventuelt salg vil således være afsluttet inden sommerferien.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Styrket detailhandel og byudvikling.

ØKONOMI

Byrådet har på mødet den 12. december 2019 meddelt anlægsbevilling og rådighedsbeløb til byggemodningsomkostninger på 8.960.000 kr. og anlægsbevilling til grundsalg på -8.960.000 kr. (netto 0 kr.) til regnskabsåret 2020.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Bilag

Kort til sagsfremstilling.pdf

Punkt 67: Beslutningssag: Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019

19/24959

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget

at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Kvalitetsrapport for Guldborgsund Kommunes skolevæsen, skoleåret 2018-2019 er udarbejdet efter gældende lovgivning på området.

Kvalitetsrapporten er det værktøj, som kommunen kan bruge til at arbejde systematisk med mål og resultater. Rapporten skal understøtte en systematisk evaluering og opfølgning på kommunalt niveau, og fungere som grundlag for lokal dialog og udvikling af kvaliteten i skolen.

Overordnet kan Kvalitetsrapportens resultater opstilles således:

Fagligt niveau

De nationale testforløb gennemføres over hele landet for 2., 4., 6., og 8. klasserne i læsning og 3., 6. og nu også 8. klasserne i matematik.

Skolerne viser positiv udvikling i de nationale testforløb, når man følger eleverne år for år.

Skolernes karaktergennemsnit ved afgangsprøverne for 9. klasserne viser en stigende tendens for matematik, mens det over de sidste par år har været mere svingende for dansk og bundne prøvefag.

Det generelle billede er, at alle skoler ligger lige over eller lige under den socioøkonomiske reference, uden at der er tale om signifikante forskelle.

Fravær og trivsel

Trivselsmålingen viser et resultat, som er identisk med sidste års resultat på alle fire indikatorer, og fortsat meget tæt på landsgennemsnittet.

På trods af god trivsel er elevfraværet fortsat højere end landsgennemsnittet.

Overgang til ungdomsuddannelse

Andel af elever, der er i gang med ungdomsuddannelse 9 måneder efter 9. klasse, viser en stigende tendens, mens andelen, der ikke har påbegyndt en uddannelse, viser en faldende tendens.

Andelen af elever, som forlader folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik, viste en stigning i skoleåret 2017-18, mens der i dette skoleår (2018-19) ses et lille fald i andelen.

Kompetencedækning

For dansk, engelsk, tysk, biologi, fysik og samfundsfag ses en stigning i andel af timer med kompetencedækning, mens der for øvrige fag ses en stabilisering eller er et lille fald.

Inklusion

Guldborgsund Kommunes folkeskoler ligger fortsat over landsgennemsnittet og meget tæt på den politisk fastsatte inklusionsgrad.

Opsummeret er skolernes resultater i en positiv udvikling, der er mere ensartet på tværs og over flere år. De tidligere års større udsving (både + og -) er udjævnet, hvilket er tegne på en endnu bedre ”grundfaglighed” og kvalitet i læringsmiljøerne generelt.

Det er også en tendens, at flertallet af de skoler der har medvirket i ”Elevløft”- indsatserne, i samarbejde med læringskonsulenterne og på tværs af skolerne, har opnået den største positive progression i afgangskarakterer, andelen af elever der gennemfører afgangseksamen samt elever der optages på en ungdomsuddannelse.

Der er derfor iværksat en videndeling på tværs af skolerne, hvor de metoder og aktiviteter der tyder på at øge elevernes læring og trivsel, skal anvendes på de øvrige skoler i kommunen.

Ligeledes forventes det, at den nyligt iværksatte PLC strategi (PLC= Pædagogisk Lærings Center der er de faglige vejledere på skolerne) vil medvirke til en positiv udvikling.

Alle skoler forventes at opstille ambitiøse mål for elevernes udbytte af skolegangen, herunder at øge fremmødet. Målene skal indgå i skolernes samlede målaftale og forventes at bygge på input fra skolebestyrelsen og elevrådet.

Kvalitetsrapporten består af en offentlig del og en fortrolig del – begge er vedlagt som bilag. Den offentlige del af rapporten indeholder en beskrivelse af nationalt og kommunalt fastsatte mål for skolevæsenet med tilhørende resultatmål.

Med udgangspunkt i Børn, Familie og Uddannelsesudvalgets udvalgsstrategi, er udvalgets mål og fokusområder markeret i kvalitetsrapporten. De fremgår desuden også af den Mål- og resultatoversigt, der er vedlagt som bilag.

Indholdet i kvalitetsrapporten består først og fremmest af data fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik (Datavarehuset). Datavarehuset samler sine informationer både fra skolernes indberetninger, fra Kommunedatas systemer, og fra Danmarks Statistik m.m. Desuden er der få informationer af egen produktion, bl.a. med hjælp fra Kommunedatas systemer.

Skolebestyrelserne har haft kvalitetsrapporten til behandling og lejlighed til at kommentere på den.

Ifølge anbefalingerne fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen skal kvalitetsrapporten behandles på et møde i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2018-2019 er forsinket. Det skyldes at, at ministeriet skulle opdatere data for en skole, hvilket desværre skete så sent, at det ikke har været muligt at overholde tidsfristen.

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 16-03-2020

Godkendt.

Udvalget præsenteres efterfølgende for udvalgte temaer.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Økonomiudvalget anbefaler indstilling over for Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport, Skoleåret 2018-2019.pdf

Mål- og resultatoversigt - kvalitetsrapport 2018-2019.pdf

Punkt 68: Beslutningssag: Endelig vedtagelse af Lokalplan 182, Guldborgsundcenteret

17/25850

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget,

1. at forslag til lokalplan 182, Guldborgsundcenteret, vedtages endeligt.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I juni 2019 blev Kommuneplan 2019-2031 vedtaget. Kommuneplanen udlægger Guldborgsundcenteret til aflastningscenter sammen med dele af Multicenter Syds arealer. Området er i kommuneplanen udlagt til store udvalgsvarebutikker med henblik på at styrke detailhandlen i både bymidten og Guldborgsundcenteret.

Efter kommuneplanens vedtagelse er der lavet en samarbejdsaftale mellem Guldborgsundcentret og Vores Nykøbing om at styrke og markedsføre Nykøbing Falster som en stærk handelsby. Guldborgsundcenteret bliver som medlem af Vores Nykøbing et vigtigt bidrag til at fastholde butikslivet i Nykøbing Falster.

Rammerne for centrets udvikling skal fastlægges i Lokalplan 182, som udvalget på deres møde den 18. november 2019 sendte i 4 ugers offentlig høring.

Den nye lokalplan udlægger området til store butikker på op til 10.000 m². På samme tid fastsættes der en minimumsstørrelse på butikker på 1.000 m²

for det eksisterende center (inkl. udlæg fra tidligere kommuneplan) og 2.000

m² på udvidelsen fra netop vedtagne kommuneplan. Der lægges i lokalplanen vægt på at skabe et center, der kan supplere bymidtens detailhandel.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Vi vil, at Nykøbing er en stærk hovedby (TME) og Styrket detailhandel og byudvikling (ØK).

HØRING

Lokalplanen har været i 4 ugers offentlig høring, hvor der er der kommet 12 bemærkninger.

Ejeren af det nuværende center har indsendt uddybende argumentation for at etablere 70 lejeboliger oven på de nuværende butikker. Til boligerne indrettes der en stor tagflade til ophold og mødested. Boligerne skal være med til at skabe mere liv i området hele døgnet og øge bosætningen i Nykøbing. Der vil være tale om en privat investering på omkring 170 mio. kr. Der indgår ikke alment byggeri i projektet. Ejeren af centret argumenterer i sit høringssvar desuden for, at der gives mulighed for at etablere en dagligvarebutik i området.

Flere af naboerne har indsendt bekymringer omkring flere støjgener og lysgener fra centeret, end der allerede opleves nu. Det er med den nuværende lokalplan kun muligt at stille krav om støjbelastning til den enkelte virksomhed og dennes støj. I den nye lokalplan er der også krav til at bygherre skal sikre støjbelastning fra fællesfaciliteter ved etablering. Der vil

ikke være mulighed for at stille øgede støjkrav til allerede eksisterende fællesfaciliteter, ligesom der ikke er mulighed for at stille krav til støjbelastning på adgangsveje.

Fra Museum Lolland-Falster og Kulturmindeforeningen er der kommet bemærkninger om bevaring af hovedbygningen ved Multicentersyd. Begge bemærker, at bygningen har en høj bevaringsværdi og et vigtigt kulturmiljø.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 24-02-2020

Fraværende: -

Indstillingen ikke godkendt.

Et flertal i udvalget bestående af Peter Bring-Larsen, Lis Magnussen og René Fjeldsøe Sørensen ønsker, at forslaget om etablering af boliger indarbejdes i lokalplanen, og anbefaler derfor Økonomiudvalget og Byrådet at sende et revideret forslag til lokalplan 182, Guldborgsundcenteret, med tilhørende kommuneplantillæg, i 4 ugers fornyet høring.

YDERLIGERE SAGSFREMSTILLING

Beslutningen fra flertallet i Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, der åbner op for etablering af boliger i området, da den nuværende kommuneplan ikke indeholder denne mulighed. Sagen skal således behandles i Byrådet da kommuneplantillæg kræver Byrådets godkendelse.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler flertalsbeslutningen i Udvalget for Teknik, Miljø og Ejendomme over for Byrådet.

Simon Hansen og Bo Abildgaard kan ikke stemme for flertalsbeslutningen i Udvalget for Teknik, Miljø og Ejendomme, men anbefaler, at lokalplanen godkendes, som den foreligger og at der ikke udarbejdes kommuneplantillæg.

Bilag

Høringssvar - samlet

Hvidbog

Lokalplan 182, Guldborgsundcenteret

Punkt 69: Beslutningssag: Delegationsplan

18/817

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at fremsende den reviderede delegationsplan med anbefaling til Byrådets godkendelse.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Som en del af mulighederne for styring, struktur og samarbejdskultur er der udarbejdet delegationsplaner for Guldborgsund Kommune. Delegationsplaner beskriver de aftaler der er for beføjelser mellem Byråd og administrationen. Byrådet har på baggrund af Fagudvalgenes anbefalinger godkendt de nuværende planer på deres møder i juni 2018.

De nuværende delegationsplaner er gældende for en byrådsperiode, men er samtidig dynamiske, og ændringer kan være nødvendige.

Det foreslås at ændre delegeringen omkring ansættelse og afskedigelse af Centerchefer samt uansøgt afskedigelse af Tjenestemænd. I begge tilfælde er forslaget at flytte beslutningen fra Økonomiudvalget til en beslutning der kan træffes af direktionen.

De foreslåede ændringer fremgår af vedlagte delegationsplan.

Delegationsplanerne foreslås derfor fremsendt til godkendelse i Byråd med disse ændringer.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Delegationsplanen er vigtig for at den kommunale organisation grundlag for løsning af den fælles kerneopgaven og virkeliggørelsen af de politiske strategier.

Delegationsplanerne medvirker til at styre efter de strategiske målsætninger og opnå de ønskede effekter frem for enkeltsags afgørelser.

De Foretagne ændringer i delegationsplan vil medvirke til at der sikres en tidlig og rettidig indsats i forhold til de foreslåede justeringer, hvilket er i overensstemmelse med det guldborgsundske mindset.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Et flertal af Økonomiudvalget anbefaler indstillingen over for Byrådet.

Simon Hansen og Bo Abildgaard kan ikke stemme for anbefalingen, men ønsker fortsat at ”Uansøgt afskedigelse af tjenestemænd” fastholdes, som en politisk beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Delegationsplaner - Revision til ØKU marts 2020

Punkt 70: Drøftelsessag: Midtvejsseminar 2020 - opfølgning

19/24836

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at drøfte hvordan Kløveren, som blev udarbejdet på byrådets Midtvejsseminar udmøntes i Økonomiudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den 17. -18. februar 2020 afholdt Byrådet et midtvejsseminar, som milepæl i den fireårige byrådsperiode, der nu er nået halvvejs. Formålet var at følge op på Rostock-seminaret, hvor retningen for det politisk strategiske grundlag blev lagt samt kigge frem mod de kommende to år.

På Midtvejsseminaret blev der udviklet et samarbejdskløver, som viser hvad der skal parkeres, fastholdes og udvikles i det politiske samspil fremover.

På byrådets temamøde den 20. februar 2020 nikkede byrådspolitikerne til den bearbejdede kløver og nu skal alle udvalg drøfte hvordan Kløveren udmøntes i de pågældende udvalg. Hvad skal parkeres, fastholdes og udvikles i udvalgets interne samarbejde de kommende to år og hvordan og hvornår følges der op på drøftelserne.

Ovenstående drøftelse har til hensigt, at sikre de kommende to års interne samarbejde og udvalgets arbejde mod at virkeliggøre udvalgets strategi for byrådsperiodens fire år som spiller ind i byrådets samlede plan for perioden.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Midtvejsseminaret blev afholdt for at styrke og videreudvikle Byrådets samarbejde og arbejde med at opnå de tre strategiske målsætninger; Uddannelse, dannelse og ambitioner, Flere arbejdspladser og Gode rammer for sundhed og hverdagsliv.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Bilag

Midtvejsseminaret 2020 - Kløveren

Punkt 71: Meddelelser

19/39596

BESKRIVELSE AF SAGEN

Orientering fra Borgmesteren

- Status fra Business Lolland-Falster (mail vedhæftet)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

- Årsrapport 2019 Kommunekredit 2019 (vedhæftet)
- Udmøntning af erhvervspakker (notat vedhæftet)
- Forældrebetaling i pasningstilbud

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra kontoen.

Dato	Modtager	Beløb
10.02.20	Handicapforening Nykøbing F deltagelse i nordiske mesterskaber	10.000
26.02.20	Lovestormfest 25.04.20	10.000
15.03.20	Døllefjelde-Musse Idrætsforening Volley	7.000
16.03.20	Nykøbing FC – ungdomsstævne i Pinsen	25.000

Status på kontoen er vedhæftet.

Befolkningsanalyse pr. 4. kvartal 2019

FLYTNINGER 2018

År 2018	2018 1. kvt.	2018 2. kvt.	2018 3. kvt.	2018 4. kvt.	Ændring i alt
Primo	**61.144**	**61.048**	**61.032**	**60.911**	
Fødte	116	120	121	97	454
Døde	-256	-193	-203	-198	-850
TilFlyttet indland	617	604	798	675	2.694
FraFlyttet indland	-604	-566	-876	-627	-2.673
TilFlyttet udland	102	81	140	73	396
FraFlyttet udland	-67	-57	-98	-37	-259
Ankomne	2	0	4	3	9
Forsvundne	-6	-5	-7	-6	-24
Ultimo	**61.048**	**61.032**	**60.911**	**60.891**	

FLYTNINGER 2019

År 2019	2019 1. kvt.	2019 2. kvt.	2019 3. kvt.	2019 4. kvt.	Ændring i alt
Primo	**60.863**	**60.798**	**60.794**	**60.709**	
Fødte	123	128	122	108	481
Døde	-215	-211	-187	-202	-815
TilFlyttet indland	627	633	845	681	2.786
FraFlyttet indland	-647	-577	-906	-639	-2.769
TilFlyttet udland	104	102	119	96	421
FraFlyttet udland	-62	-72	-78	-34	-246
Ankomne	6	2	5	1	14
Forsvundne	-1	-9	-5	-3	-18
Ultimo	**60.798**	**60.794**	**60.709**	**60.717**	

I 4 kvartal 2019 har vi haft en meget lille fremgang i befolkningen på 8 personer i forhold til 3. kvartal.

Fødselstallet har haft et lille dyk i 4. kvartal 2019, men i forhold til 2013 er det samme tendens. Dødstallet for 4. kvartal 2019 har haft en lille stigning i forhold til 3. kvartal, men ligger forholdsvis stabilt. Dog har der for hele 2019 været en nedgang i antallet af døde i forhold til 2018 – 815 døde i 2019 mod 850 døde i 2018.

Antallet af fraflyttere ligger markant lavere end 3. kvartal 2019 med 311 personer færre fraflyttet. Samme tendens ses fra 4. kvartal de foregående år.

Antallet af tilflytninger er samtidig også faldet med 187 personer i forhold til 3. kvartal 2019 Samme tendens ses fra 4. kvartal de foregående år.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Til efterretning.

Bilag

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2020

Bilag 310320 - Årsrapport 2019 Kommunekredit 2019

Orientering fra BLF - status pr. 230320

Udmøntning af erhvervspakker - Notatøk31032020.docx

Punkt 72: Drøftelsessag: Kommunikation

19/39596

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

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

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Drøftet.

Punkt 73: Beslutningssag: Underskriftsblad

19/39596

BESKRIVELSE AF SAGEN

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET den 31-03-2020

FRAVÆRENDE: -

Godkendt digitalt.