

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-02-2022

**Mødedato** Mandag d. 07. februar 2022 kl. 10:00

**Mødested** Mødelokale Skoven, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....                                                    | 3  |
| Beslutningssag: Økonomisk Politik 2022-2025.....                                                 | 4  |
| Drøftelsessag: Budgetstrategi 2023-2026.....                                                     | 6  |
| Beslutningssag: Budgetomplaceringer 4. kvartal 2021.....                                         | 8  |
| Beslutningssag: Godkendelse af skema B for opførelse af 72 almene familieboliger, Vestensborg Al | 10 |
| Beslutningssag: Genbehandling af ansøgning om sponsorat for 2022 - turbåd på Guldborg Sund.....  | 12 |
| Beslutningssag: Borgerrådgiverens Årsberetning 2021.....                                         | 15 |
| Orienteringssag: Arbejdsmiljøredegørelsen for 2021.....                                          | 17 |
| MEDDELELSER.....                                                                                 | 19 |
| Beslutningssag: Kommunikation.....                                                               | 21 |
| Beslutningssag: Underskriftsblad.....                                                            | 22 |

## **Punkt 22: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

### **Sagsfremstilling**

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende dagsordenen.

### **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## **Punkt 23: Beslutningssag: Økonomisk Politik 2022-2025**

21-035049

### **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Udvalget anbefaler indstillingen med de indarbejdede rettelser.

### **Sagsfremstilling**

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at Økonomisk Politik 2022-2025 godkendes.

### **RESUME**

I henhold til den politiske samarbejdsaftale 2022-2025 er der udarbejdet udkast til Økonomisk Politik 2022-2025.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Det fremgår af den politiske samarbejdsaftale 2022-2025, at der skal udarbejdes ny økonomisk politik.

Vedhæftede Økonomisk Politik 2022-2025 er udarbejdet med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelse på møde den 10. januar 2022.

Den Økonomiske Politik 2022-2025 indeholder blandt andet følgende måltal:

- Resultat af ordinær drift skal udgøre 4.000 kr. pr. indbygger svarende til ca. 240 mio. kr. v/60.000 indbyggere
- Anlægsniveauet skal udgøre i størrelsesordenen 150 mio. kr. årligt - dog med ambitionen om at nå 200 mio. kr. årligt i denne byrådsperiode
- Likviditet - den gennemsnitlige likviditet skal som minimum udgøre 3.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 210 mio. kr. v/60.000 indbyggere
- Gæld - der skal i perioden nettoafdrages på kommunens gæld for at øge råderummet på sigt

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

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

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Udvalget anbefaler indstillingen med de indarbejdede rettelser.

## **Bilag**

Økonomisk Politik 2022-2025 - opdateret efter ØK 07.02.2022

## **Punkt 24: Drøftelsessag: Budgetstrategi 2023-2026**

21-035049

### **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at Budgetstrategi 2023-2026 drøftes med udgangspunkt i Budgetstrategi 2022-2025 med henblik på udarbejdelse af ny Budgetstrategi 2023-2026 til godkendelse i Økonomiudvalget den 7. marts 2022.

## **RESUME**

Der skal i forbindelse med budgetprocessen for 2023-2026 udarbejdes en ny budgetstrategi.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Økonomiudvalget skal forud for budgetprocessen 2023-2026 vedtage en ny budgetstrategi. Til brug for Økonomiudvalgets drøftelse vedlægges budgetstrategien for 2022-2025.

Budgetstrategien forelægges Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på tilvejebringelse af endelig budgetstrategi forud for orientering i Hoved MED-udvalget den 24. februar 2022, jf. procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Ny budgetstrategi udarbejdes med udgangspunkt i Økonomiudvalgets drøftelse med henblik på endelig godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 7. marts 2022.

Budgetstrategi 2022-2025 viderefører de politiske prioriteringer, som fremgår af de seneste års budgetaftaler, og har i al væsentlighed haft fokus som følger:

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne har udgjort det strategiske grundlag for alle budgetforlig i forrige byrådsperiode, og der har været prioriteret 3 tværgående mål fra planstrategien i hvert budgetforlig.

De tværgående mål har været prioriteret som følger:

I budgetaftale 2019-2022: "Det rige hverdagsliv – godt fra start" blev følgende tre af de tværgående mål prioriteret:

Hovedspor 1: At alle får en uddannelse eller kommer i beskæftigelse

Hovedspor 2: At alle kommer godt fra start i livet

Hovedspor 3: At talent og potentialer udvikles

I budgetaftale 2020-2023: "Det rige hverdagsliv – vi er i gang" blev følgende tre tværgående mål prioriteret:

Hovedspor 4: At flere borgere bosætter sig og bliver her

Hovedspor 5: En bæredygtig kommune

Hovedspor 6: At Nykøbing er en stærk hovedby

I budgetaftale 2021-2024: ”Det rige hverdagsliv – i mangfoldige fællesskaber” blev følgende tre tværgående mål prioriteret:

Hovedspor 7: Bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri

Hovedspor 8: At vores landdistrikter er attraktive

Hovedspor 9: Mangfoldige fællesskaber

I budgetaftale 2022-2025: ”Det rige hverdagsliv – hvor flere lever sunde liv” prioriteres de resterende tre tværgående mål:

Hovedspor 10: At flere lever sunde liv

Hovedspor 11: Mere mobilitet og sammenhæng

Hovedspor 12: At internationalisering øges

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Kommuneplanstrategien og udvalgsstrategierne udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Drøftet.

### **Bilag**

Budgetstrategi 2022-2025 - godkendt ØK 02.03.2021

Budgetoversigt - vedtaget budget 2022-2025

# **Punkt 25: Beslutningssag: Budgetomplaceringer 4. kvartal 2021**

13-19663A

## **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende de af administrationen foretagne budgetomplaceringer (0-løsninger) i 4. kvartal 2021.

### **RESUME**

Teknisk/administrative budgetomplaceringer fremsendes kvartalsvis til Økonomiudvalgets godkendelse.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Økonomiudvalget har i møde den 6. maj 2013 bemyndiget administrationen til at foretage tekniske/administrative budgetomplaceringer (0-løsninger) løbende.

Baggrunden for beslutningen er følgende:

"I løbet af et regnskabsår opstår der af og til behov for budgetomplacering af budgetposter (teknisk/administrative 0-løsninger) mellem politikområder, både indenfor de respektive udvalgsområder og på tværs af udvalgsområder.

Da de nævnte budgetomplaceringer går på tværs af politikområder vil der teknisk set være tale om tillægsbevillinger, idet kommunens bevillingsniveau er fastlagt på politikområdeniveau.

Typisk vil der være tale om budgetomplaceringer af mindre beløbsmæssig karakter afledt af politiske beslutninger, hvor der er en tidsmæssig forskydning mellem den politiske beslutning og udmøntningen af den afledte økonomi, og hvor økonomien ikke har været endelig kendt på beslutningstidspunktet. Alternativt kan der være tale om behov for flytning af budgetbeløb som følge af f.eks. ændret anvendelse af en kommunal bygning.

Økonomiudvalget er af Byrådet bemyndiget til at træffe beslutning i bevillingssager af denne karakter.

Med henblik på at minimere antallet af budgetomplaceringssager af den givne karakter foreslås det, at administrationen bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer løbende, og at Økonomiudvalget kvartalsvis får en oversigt over de foretagne budgetomplaceringer til godkendelse."

Administrationen fremsender med baggrund i ovenstående beslutning oversigt over tekniske/administrative budgetomplaceringer for 4. kvartal 2021.

I perioden er der foretaget følgende budgetomplaceringer:



| Tekniske/administrative omplaceringer i perioden 1. oktober 2021 - 31. december 2021 | Tekniske/administrative omplaceringer |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Guldborgsund Kommune                                                                 | 0                                     |
| Økonomiudvalg                                                                        | -12.558                               |
| Politikområde - Politik og Erhverv                                                   | 267                                   |
| Politikområde - Administration                                                       | -12.825                               |
| Social, Sundhed og Omsorgsudvalg                                                     | 3.890                                 |
| Politikområde - Omsorg                                                               | 2.138                                 |
| Politikområde - Folkesundhed                                                         | 260                                   |
| Politikområde - Socialområdet                                                        | 807                                   |
| SSO - administration                                                                 | 685                                   |
| Børn, Familie og Uddannelsesudvalg                                                   | 4.297                                 |
| Politikområde - Familierådgivning                                                    | 87                                    |
| Politikområde - Børn og Læring                                                       | 4.210                                 |
| Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg                                                   | 393                                   |
| Politikområde - Kultur og Turisme                                                    | -1.010                                |
| Politikområde - Fritid                                                               | 41                                    |
| KFB - administration                                                                 | -138                                  |
| KFB - Anlæg                                                                          | 1.500                                 |
| Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg                                                      | 3.229                                 |
| Politikområde - Drift                                                                | 3.094                                 |
| TME - administration                                                                 | 135                                   |
| Beskæftigelsesudvalg                                                                 | 749                                   |
| BES - administration                                                                 | 749                                   |

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

## ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Sagens forløb

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## Bilag

Administrative thev. okt. kv. 2021

# Punkt 26: Beslutningssag: Godkendelse af skema B for opførelse af 72 almene familieboliger, Vestensborg Allé 217, Nykøbing

20-8410A

## Beslutning

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Sagsfremstilling

## INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at skema B (godkendelse før byggeriets påbegyndelse) for opførelse af 72 almene familieboliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 130.402.000kr., herunder at der ydes et kommunalt grundkapitallån på 10.432.000kr.,
2. at der godkendes en kommunal garanti på op til 65 % (anslået ud fra tidligere sager) af realkreditlån på 117.362.000 kr., svarende til ca. 76.285.000 kr., og
3. at der godkendes bevilling på 320.000 kr. til dækning af resterende kommunalt grundkapitallån (indskud i Landsbygefonden) med finansiering af den afsatte budgetramme til indskud i Landsbygefonden.

## RESUME

Boligselskabet Vendersbo fremsender anmodning om godkendelse af skema B (godkendelse før byggeriets påbegyndelse) for opførelse af 72 almene familieboliger. Byrådet har i møde den 12. november 2020 godkendt skema A (tilsagn) for opførelse af de 72 boliger.

## BESKRIVELSE AF SAGEN

Boligselskabet Vendersbo fremsender skema B for opførelse af 72 almene familieboliger beliggende Vestensborg Allé 217 i Nykøbing F. Der henvises til vedlagte kortbilag.

De 72 almene familieboliger opføres som etagebyggeri i form af 3 punkthuse med hver 24 boliger varierende mellem ca. 76 og 94 kvadratmeter, eller gennemsnitlig ca. 84 kvadratmeter.

Sagen skal ses i sammenhæng med renoveringsprojekterne på Vendsysselvej og Engboulevarden, idet der ved gennemførelse af disse projekter sker en reduktion af boligmassen fra 342 boliger til 169 boliger, et fald på 173 boliger.

Den samlede anskaffelsessum for de 72 almene familieboliger på i alt 6.063 kvadratmeter kan med gældende rammebeløb for 2022 opgøres til 130.402.000 kr. (72 boliger á 356.020 kr. + 6.063 m<sup>2</sup> á 17.280 kr.) I forhold til rammebeløbet for 2020 gældende ved godkendelse af tilsagn (skema A) er der tale om en stigning på 4.007.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ifølge gældende lovgivning med 8 % kommunalt grundkapitallån (10.432.000 kr.), 90 % realkreditlån (117.362.000 kr.) og 2 % beboerindskud (2.608.000 kr.).

Anskaffelsessummen fordeler sig som følger:

| Udgiftstype | Skema A    | Skema B    | Afvigelse  |
|-------------|------------|------------|------------|
|             | (mio. kr.) | (mio. kr.) | (mio. kr.) |

|                    |                |                |              |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| Grundudgifter      | 8,651          | 10,926         | 2,275        |
| Entrepriseudgifter | 96,567         | 98,643         | 2,076        |
| Omkostninger       | 19,296         | 18,893         | -0,403       |
| Gebyrer            | 1,881          | 1,940          | 0,059        |
| <b>I alt</b>       | <b>126,395</b> | <b>130,402</b> | <b>4,007</b> |

Den gennemsnitlige husleje pr. kvadratmeter udgør ifølge skema B 995 kr. ekskl. forbrugsafgifter svarende til ca. 6.965 kr. pr. måned for en bolig på gennemsnitlig 84 kvadratmeter. Beboerindskud udgør i gennemsnit 36.222 kr. pr. bolig.

For den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi, ydes en kommunal garanti, jf. § 127 i bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

## SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Strategi for almene boliger, kommuneplanstrategi og bosætningsstrategi.

Af byrådets bosætningsstrategi fremgår blandt andet, at Nykøbing F. fortsat skal være vækstdynamo for Lolland-Falster og Sydsjælland, og derfor skal bosætning inden for perspektivområdet samt kommunens øvrige centerbyer særligt understøttes.

## ØKONOMI

Ved godkendelse af skema A omfattende 72 almene familieboliger med et samlet støtteberettiget areal på 6.063 kvadratmeter og en samlet anskaffelsessum på 130.402.000 kr., vil det kommunale grundkapitallån udgøre 10.432.000 kr., eller 320.000 kr. mere end godkendt ved skema A.

Det resterende grundkapitallån på 320.000 kr. kan finansieres af de afsatte midler til grundkapitallån (10,0 mio. kr.) i 2022.

En godkendelse af skema B indebærer endvidere tilsagn om kommunegaranti for den del af realkreditfinansieringen, der får sikkerhed udover 60 % af ejendommens markedsværdi. Garantibehovet er på baggrund af tidligere sager anslået op til 65 % af realkreditbelåningen på 117.362.000 kr., svarende til ca. 76.285.000 kr.

## Sagens forløb

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Udvalget anbefaler indstillingen.

## Bilag

982 Følgebrev Ansøgning om skema B

Kortbilag

# **Punkt 27: Beslutningssag: Genbehandling af ansøgning om sponsorat for 2022 - turbåd på Guldborg Sund**

21-4138A

## **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at godkende sponsorat 200.000 kr. ekskl. moms for 2022 til opstart af projektet ”Sundfarten – turbåd på Guldborg Sund” under forudsætning af at Søfartsstyrelsen godkender turbåden til sejlads,
2. at finansieringen af 200.000 kr. til et sponsorat bevilges fra Økonomiudvalgets tilskudskonto 2022,
3. at anbefale Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget at godkende en yderligere finansiering til sponsoratet på 200.000 kr. ekskl. moms, som finansieres af Bosætningspuljen 2022 og under forudsætning af at Søfartsstyrelsen godkender turbåden til sejlads, og
4. at sponsoratet sikres en modydelse fra Museum Lolland-Falster svarende til den markedsmessige værdi gennem en underskrevet partnerskabsaftale.

## **RESUME**

Sagen er en genbehandling af samme sag i 2021 som omhandler en ansøgning fra Museum Lolland-Falster, der søger et sponsorat på 400.000 kr. ekskl. moms med henblik på at igangsætte tusejlsads på Guldborg Sund i sommeren 2022. Sponsoratet er delt mellem Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Der er tale om en ny, unik turistoplevelse, som forventes at tiltrække stor opmærksomhed og mange gæster til havnen i Nykøbing F. Projektet udvikles i tæt samarbejde med Visit LF, lokale erhvervsdrivende og Nykøbing Falster Turistforening.

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget (LKF) skal tage stilling til en sponsoraftale med Museum Lolland-Falster, som søger om et sponsorat på 4500.000 kr. ekskl. moms gældende for 2022.

Museum Lolland-Falster er ansvarlig for et nyt projekt, som har til formål at igangsætte og drive tusejlsads på sundet for turister og borgere, der ønsker nye aktive sommeroplevelser i Nykøbing F.

En turbåd på Guldborg Sund vil bidrage til at skabe liv og unikke maritime og kulturhistoriske oplevelser. Det er relevant at skabe sammenhæng mellem land, by, skov og vand for borgerne såvel som turister.

Sejlperioden bliver fra juni til august 2022, og turbåden får anløbssted ved Slotsbryggen. Turbåden vil sejle 6 daglige non-stop ture torsdag til søndag i denne periode. Derudover vil der være mulighed for charter- og temature hver aften eller mandag til onsdag.

Visit LF er med til at udvikle projektet. De har registeret stor interesse blandt lokale erhvervsaktører og interessenter ift. at leje turbåden til charterturer og særlige events. Flere virksomheder og bl.a. Nykøbing Turistforening har desuden givet tilsagn om at bidrage økonomisk.

Sundfarten etableres i et samarbejde med Strømme Danmark A/S, som i de første år vil anvende en af deres normale turbåde. På sigt er det tanken at gøre sejladsen mere bæredygtig og derved skifte den dieseldrevne motor ud med en el-motor.

Strømme har stor erfaring med tursejlad i fx København og på Roskilde Fjord, og de stiller med den nødvendige bemanning til at stå for sejladsene. Museum Lolland-Falster vil stå for at håndtere bookinger, administration og markedsføring – sidstnævnte i tæt samarbejde med Visit LF.

Med en turbåd på sundet skabes der et unikt tilbud til turister og borgere om sejlads i et normalt roligt farvand og et bynært naturområde. Det vil endvidere blive muligt for kommunens skoleklasser mv. at få sejlture på udvalgte tidspunkter i august måned.

Projektet er foreløbigt 3-årigt, men det er hensigten at skabe en økonomisk bæredygtig model, som rækker udover de 3 år. Museum Lolland-Falster har i den forbindelse lavet finansierings- og budgetplan for de kommende 3 år. Planen forudsætter en ny/forlænget partnerskabsaftale om projektet i forlængelse af opstartsåret; såfremt at parterne finder grundlag for at fortsætte med tursejlad efter endt sæson 2022. Se vedlagte bilag: præsentation, budget, uddybet ansøgning samt udkast til partnerskabsaftale med modtydelser svarende til den markeds mæssige værdi.

Det bemærkes, at Strømme den 15. november 2021 har søgt Søfartsstyrelsen om midlertidig passagersejlad med fartøjet P 968 H.C. ANDERSEN omkring Nykøbing F. i 2022. Der forventes svar på den midlertidige tilladelse primo marts 2022. Desuden har Strømme den 17. december 2021 modtaget et brev fra Søfartsstyrelsen, hvor de endvidere ser konstruktivt på muligheden for sejlads i hele Guldborg Sund med samme fartøj. Se bilag.

En partnerskabs- og sponsoraftale for 2022 mellem Museum Lolland-Falster og Guldborgsund Kommune kan således kun indgås, hvis og når Søfartsstyrelsen giver Strømme tilladelse til passager-sejlad på Guldborg Sund. Det bemærkes, at såfremt projektet ikke gennemføres, så skal midlerne tilbagebetales til kommunen og de respektive puljer.

Der kan bevilges fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto. Der er for 2022 afsat 3.032.000 kr., og der refterer 1.289.925 kr. på kontoen. Status er vedhæftet til orientering.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Sundfarten knytter an til flere af de tværpolitiske mål i Planstrategien, herunder bl.a. bedre rammer for erhvervsliv og iværksætteri, mangfoldige fællesskaber, Nykøbing som stærk hovedby. Projektet bidrager endvidere til Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalgets mål om at turismen understøttes.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning - Museum LF - Sundfarten

Bosætningspulje - oversigt over bevillinger 2022

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2022 bilag til ØK 07.02.22.

P968 H C Andersen sejllads på Guldborgsund 2022

Partnerskabsaftale - udkast

Forretningsplan og budget for Sundfarten Guldborgsund 2022-2024

# **Punkt 28: Beslutningssag: Borgerrådgiverens Årsberetning 2021**

22-001119

## **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **INDSTILLING**

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

1. at Borgerrådgiverens Årsberetning 2021 godkendes.

## **RESUME**

Borgerrådgiveren har udarbejdet en årsberetning, der dækker de sidste tre måneder af 2021. Der har ikke været anledning til at udtrykke egentlig kritik af forvaltningen i 2021, da de fejl, borgerrådgiveren har mødt, hurtigt er blevet rettet op af pågældende afdeling. Derfor er der heller ikke opstillet egentlige anbefalinger for 2022, men derimod tre opmærksomhedspunkter, som borgerrådgiveren vil have særligt fokus på i 2022:

1. Sagsbehandlingstider
2. Samspil på tværs af centre
3. Komplekse sager med behov for helhedsvurdering

## **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Borgerrådgiveren har behandlet 69 henvendelser i 2021, fordelt på ca. 2/3 henvendelser om rådgivning og vejledning, og ca. 1/3 klager.

Borgerrådgiverens funktion er at hjælpe borgerne med at forstå en kommunal afgørelse, med at genskabe dialogen med kommunens medarbejdere, eller give rådgivning om, hvordan man klager over kommunens afgørelser. Borgerrådgiveren kan ikke omgøre forvaltningens beslutninger, og kan ikke behandle forhold, som andre klageinstanser tager sig af, som fx Ankestyrelsen, men borgerrådgiveren fører på Byrådets vegne tilsyn med, at borgerne er blevet korrekt behandlet, har fået svar til tiden osv.

Generelt er det borgerrådgivernes opfattelse, at der foregår rigtig meget god sagsbehandling i kommunen, og at henvendelserne til borgerrådgiveren ikke udgør et repræsentativt udsnit af kommunens sagsbehandling. De relativt få fejl, som borgerrådgiveren har mødt undervejs, er hurtigt blevet rettet op af pågældende afdeling, og der har derfor ikke været anledning til at udtrykke egentlig kritik i løbet af 2021.

Der er dog på nogle områder en klar udfordring med at overholde kommunens egne sagsbehandlingsfrister, og med at holde borgeren orienteret om eventuelle forsinkelser i sagsbehandlingen. Det gør sig særligt gældende i Teknik & Miljø

på Myndighedsområdet, men også på andre områder venter borgerne undertiden meget længe, uden at borgerne er klar over, hvor lang ventetid der kan forventes, eller hvad der er årsagen til ventetiden.

De to øvrige opmærksomhedspunkter er opstillet på baggrund af et relativt lille antal sager, og det kan derfor i løbet af 2022 vise sig, at bekymringen var ubegrundet. Det er dog områder, hvor borgerrådgiveren vil have en særlig opmærksomhed, enten i forhold til, om den kommunale organisatoriske struktur skaber nogle særlige udfordringer ved centerovergange, eller i forhold til, om der ved komplekse sager, særligt i forhold til yngre handicappede borgere, bliver set tilstrækkeligt helhedsorienteret på borgerens situation, i forhold til at holde borgeren så selvhjulpen som muligt så længe som muligt.

Borgerrådgiveren vil desuden have et særligt fokus på læringsperspektivet i 2022, så der uddrages den relevante læring i forvaltningen på baggrund af borgerhenvendelserne, og så sagsbehandlingen kan forbedres på specifikke områder.

Borgerrådgiverens årsberetning vil blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside, og borgerrådgiveren vil desuden præsentere beretningen for relevante samarbejdspartnere, som fx Ældrerådet og Handicaprådet.

## **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Borgerrådgiverfunktionen hænger sammen med Det Guldborgsundske Mindset, herunder særligt ønsket om en helhedsorienteret tilgang i forhold til vores opgaveløsning og samskabelse og dialog, hvor vi som kommunal organisation ønsker at skabe et tillidsfuldt møde med borgere, foreninger og virksomheder.

## **ØKONOMI**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens Årsberetning 2021



# **Punkt 29: Orienteringssag: Arbejdsmiljøredegørelsen for 2021**

21-032919

## **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Taget til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

### **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at tage Arbejdsmiljøredegørelsen for 2021 til efterretning.

### **RESUME**

Sagen vedrører arbejdsmiljøredegørelsen for 2021, der samtidig danner grundlag for udarbejdelse af Arbejdsmiljøaftalen for 2022-2025.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

I henhold til MED-aftalen fra 2016 § 4 stk. 7 skal der hvert år udarbejdes en arbejdsmiljøredegørelse, der beskriver status på årets arbejdsmiljøtiltag. Denne redegørelse skal danne baggrund for en drøftelse i Hoved-MED-udvalget, med fokus på at identificere og evaluere tidligere indsatser, samt pege på nye indsatser i den kommende arbejdsmiljøaftale, og indgå som en del af grundlaget for Byrådets budgetdrøftelser for kommende års budget.

Arbejdsmiljøredegørelsen tager udgangspunkt i Hoved MED-udvalgets seneste arbejdsmiljøaftale, som har været en fireårig aftale der slutter i 2022.

Arbejdsmiljøredegørelsen forholder sig til organisationens arbejdsmiljø på et overordnet strategisk niveau, som svarer til det niveau, Hoved MED-udvalget arbejder på. Derfor fremhæver redegørelsen emner, der har berørt hele organisationen. Der kan være andre fokusområder og udfordringer i de enkelte centre. De centerspecifikke emner varetages i de enkelte centre og det Center MED, der knytter sig til det pågældende center. Dette er præciseret i arbejdsmiljøredegørelsen.

Arbejdsmiljøredegørelsen 2021 er udarbejdet på baggrund af de input og cases, som Center MED-udvalgene har bidraget med.

Derudover er redegørelsen baseret på data, der er genereret fra de administrative systemer og ud fra kvalitative data fra indsatser, som HR området har været involveret i at gennemføre til at understøtte organisationen i løbet af 2021.

Arbejdsmiljøredegørelsen for 2021 er med til at danne grundlag for den efterfølgende arbejdsmiljødrøftelse og udarbejdelse af arbejdsmiljøaftalen for 2022-2025.

Arbejdsmiljøredegørelsen er forelagt Hoved MED-udvalget den 27. januar 2022.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Arbejdsmiljøet er prioriteret i den politiske samarbejdsaftale 2022-25. Arbejdsmiljøredegørelsen hænger sammen med det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i MED-systemet og med arbejdsmiljølovgivningen.

## **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Arbejds miljøredegørelse 2021

## Punkt 30: MEDDELELSER

### Beslutning

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

## INDSTILLING

Orientering fra borgmesteren

- Referat fra KKR-møde den 17. januar 2022 (se vedhæftede)

Orientering fra Økonomiudvalgets øvrige medlemmer

-

Orientering fra Kommunaldirektøren

-

Økonomiudvalgets Tilskudskonto

Der er siden sidste orientering bevilget følgende fra Økonomiudvalgets Tilskudskonto:

| Dato     | Vedrørende                                                                      | Beløb     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.01.22 | Sponsorat til Lolland Falster Pony Trav (Derby 1.500 kr. + vandrepokal 500 kr.) | 2.000 kr. |
| 25.01.22 | Tilskud til Forældreforeningen i GUC, SuperCross i Herning (baneleje)           | 8.000 kr. |
| 01.02.22 | Sponsorat på digitale reklamer, Sprøjtehus Teater Revy                          | 3.075 kr. |

Status på kontoen er vedhæftet til orientering.

Center for Borger & Branding har meddelt bueskytte Stephan Hansen, at hans ansøgning om sponsorat for 2022 desværre ikke kan imødegås. Dette skyldes, at han Stephan Hansen ikke længere har fast bopæl og hovedophold i Guldborgsund Kommune, og derved ikke længere opfylder kriterierne for at komme i betragtning til økonomiudvalgets sponsorater.

Befolkningsanalyse 4. kvartal 2021

(se vedhæftede oversigt)

Befolkningstallet for 4. kvartal 2021 er identisk med 3. kvartal 2021. Fødselstallet for 4. kvartal ligger en smule under gennemsnittet for året, men set over hele 2021 er der en fremgang på 29 fødsler i forhold til 2020.

Dødstallet viser samtidig at der i 2021 er 29 færre døde end i 2020. Derved ligger antallet af døde på niveau med de foregående år (2019 og bagud). Der er således ikke dokumentation for, at Covid-19 har betydet et øget antal dødsfald.

Fødselsunderskuddet er derved lavere end de foregående år.

I 4. kvartal har der været en nettotilflytning (indenlandsk og udenlandsk) til kommunen på 140 personer. For hele 2021 har der været en nettotilflytning på 420 personer. Det er ca. 200 personer flere end i 2020. Variationen over året ligner de foregående år.

Den positive nettotilflytning til trods, er befolkningstallet i Guldborgsund Kommune faldet med 9 personer i løbet af 2021. Som de foregående år, skyldes det fødselsunderskuddet.

## **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag ØK 070222 - referat KKR 170122 - pdf

Økonomiudvalgets tilskudskonto 2016-2022 Bilag til ØK 070222..

Bilag ØK 070222 - Befolkningsanalyse 4 kvartal 2021 - pdf

## **Punkt 31: Beslutningssag: Kommunikation**

### **Beslutning**

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Der udarbejdes pressemeddelelse vedrørende punkt 28.

### **Sagsfremstilling**

## **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at drøfte hvad der skal kommunikeres fra mødet.

### **Sagens forløb**

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Der udarbejdes pressemeddelelse vedrørende punkt 28.

## Punkt 32: Beslutningssag: Underskriftsblad

### Beslutning

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

## Godkendelsesark

**Mødedato** 7. februar 2022

**Udvalg** Økonomiudvalget

**Møde**

Dagsorden

**Dagsordenpunkt** 32 - Beslutningssag: Underskriftsblad

### Bruger

Annemette Schønberg Johnsen

Bente Lerche-Thomsen

Johannes Kristensen

John Brædder

Martin Lohse

Ole Bronne Sørensen

Ole K. Larsen

Rene Christensen

Simon Hansen

### Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

### Dato for godkendelse

7. februar 2022

7. februar 2022

7. februar 2022

7. februar 2022

7. februar 2022

7. februar 2022

7. februar 2022

7. februar 2022

7. februar 2022

### Sagsfremstilling

## INDSTILLING

Økonomiudvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

### Sagens forløb

07-02-2022 Økonomiudvalget

FRAVÆRENDE:

Katrine Burmann. Som stedfortræder deltog Ole Bronné Sørensen.

Godkendt.

# Godkendelsesark

**Mødedato** 7. februar 2022

**Udvalg** Økonomiudvalget

**Bruger**

Annemette Schønberg Johnsen

Bente Lerche-Thomsen

Johannes Kristensen

John Brædder

Martin Lohse

Ole Bronne Sørensen

Ole K. Larsen

Rene Christensen

Simon Hansen

**Møde**

Dagsorden

**Dagsordenpunkt** 32 - Beslutningssag: Underskriftsblad

**Status**

**Dato for godkendelse**

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022

Godkendt

7. februar 2022