

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 15-03-2018

Mødedato Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 09:00

Mødested Rådhuset i Maribo, mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetvejledning 2019.....	4
Godkendelse af regnskab og årsberetning 2017.....	5
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018.....	6
Tidsplan for kvartalsregnskaber og budgetopfølgninger 2018.....	7
Forslag til kriterier for "Pulje til vækstfremmende initiativer".....	8
Ansøgning om tilskud til dokumentarfilm om dansk iværksætterkultur i udkantsDanmark "Kirsebæ	10
Ansøgning om tilskud til Fly In og Åbent Hus 4. og 5.8.2018 Lolland Falster Airport.....	12
Ansøgning om deltagelse i samarbejde om udarbejdelse af promotionfilm Bocuse d'OR (VM for ko	13
Billet/færgedistributionshus i Kragenæs.....	15
Procesplan for Plan- og Udviklingsstrategi 2019-31.....	17
Decisionsskrivelse vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2016.....	18
Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber.....	20
Godkendelse af ny samlet boligsocial helhedsplan dækkende Østre Park og Blæsenborgparken i Mø	22
Ansøgning om godkendelse af udvidelse af kassekredit i Torrig Boligselskab.....	25
Godkendelse af supplerende garantistillelse ved lån i afd. 63 Sandby/Provstelunden og afd. 91 Rudl	27
Orientering om overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked.....	29
Orientering Business LF.....	31
Orientering - Femern Bælt.....	32
Åben orientering.....	33
Lukket: Statslige arbejdspladser i Lolland Kommune.....	34
Lukket: Lukket orientering.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

1. Godkendelse af dagsorden

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056238

Sagsfremstilling:

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgs mødet den 15. marts 2018.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

-

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Godkendt.

Punkt 2: Budgetvejledning 2019

00.30.1000-0027

sagsfremstilling

2. Budgetvejledning 2019

J.nr.: 00.30.1000-0027 Sagsnr.: 362782 Initialer: GIOLS Åbent punkt

Brevid.: 4087168

Sagsfremstilling:

Økonomichefen har ansvaret for, at der udarbejdes en plan for det kommende års budgetprocedure. Planen er vedlagt som Budgetvejledning 2019.

Budgetvejledningen giver et overblik over budgetprocessen for budgetåret og indeholder både en politisk og en administrativ tidsplan. Den har til formål at sikre gennemskuelse, placere ansvar for de enkelte delprocesser samt sikre et højt informationsniveau om budgetprocessen.

Fagudvalgene vil på møder i juni og september drøfte udvalgenes egne budgetforslag.

Byrådets 1. behandling af budgettet for 2019 vil sker den 20. september og efter en periode med mulighed for politiske ændringsforslag vil byrådet 2. behandle budget 2019 på mødet den 11. oktober. Takstbladet for 2019 behandles ligeledes på Byrådets møde den 11. oktober.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lolland Kommunes principper for økonomistyring

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Budgetvejledning 2019 godkendes

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Godkendt.

Bilag

Budgetvejledning 2019

Punkt 3: Godkendelse af regnskab og årsberetning 2017

00.32.00000-0101

sagsfremstilling

3. Godkendelse af regnskab og årsberetning for 2017

J.nr.: 00.32.00000-0101 Sagsnr.: 361298 Initialer: MLLA Åbent punkt

Brevid.: 4089876

Sagsfremstilling:

Lolland Kommune aflægger regnskab for 2017 med et driftsoverskud før renter på 158,9 mio. kr. mod forrige regnskabsårs overskud på 81,8 mio. kr. I det oprindelige budget 2017 var der forventet et driftsoverskud på 94,8 mio. kr., se regnskabsopgørelsen i vedlagte **bilag 1**, side 16.

Driftsresultatet er 34,0 mio. kr. bedre end det forventede regnskab i perioderegnskabet pr. 30. september, hvor der blev forventet et overskud på 124,9 mio. kr.

De samlede driftsudgifter udgør 3.213,8 mio. kr., hvilket er 67,0 mio. kr. under det korrigerede budget og 52,0 mindre end oprindeligt budget. Ud af restbudgettet på 67,0 mio. kr. søges 64,1 mio. kr. overført til 2018.

De samlede anlægsudgifter udgør 57,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på 173,9 mio. kr. Der er altså et mindreforbrug på 116,1 mio. kr., hvilket skyldes, at en række anlægsarbejder ikke er igangsat eller færdiggjort i 2017.

Det samlede regnskabsresultat udgør et overskud på 83,0 mio. kr. efter renter og anlægsvirksomhed mod et underskud på 10,6 i 2016.

Regnskabsresultatet giver stort set økonomisk råderum til afholdelse af anlæg, renter og afdrag på kommunens gæld.

Ved udgangen af december 2017 kan den gennemsnitlige kassebeholdning opgøres til 132,4 mio. kr. Dette er en stigning på 69,0 mio. kr. i forhold til 2016. De primære årsager til den forbedrede kassebeholdning er det lave anlægsniveau samt optagelse af likviditetslån på 60 mio. kr. i starten af 2017.

Den bogførte kassebeholdning ved udgangen af 2017 er negativ med 48,6 mio. kr., hvilket er 76,1 mio. kr. bedre end ultimo 2016.

Det gode regnskabsresultat er primært på områder udenfor servicerammen. Lolland Kommune overskrider den aftalte serviceramme med 13,2 mio. kr. Dog tyder det på, at kommunerne undgår sanktioner, da kommunerne under ét ser ud til at holde sig marginalt under den samlede serviceramme.

Regnskabsresultatet giver således anledning til øget opmærksomhed om styringen af udgifterne på serviceområderne.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om kommunal styrelse.

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller regnskab 2017 og årsberetning godkendt.

Sagen afgøres af:

Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_årsberetning 2017_endelig

Bilag 2_bemærkninger regnskab 2017

Bilag 3_talmateriale regnskab 2017

Punkt 4: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.01.00000-0077

sagsfremstilling

4. Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

J.nr.: 00.01.00000-0077 Sagsnr.: 361038 Initialer: STFR Åbent punkt

Brevid.: 4090079

Sagsfremstilling:

I alt søges der om driftsoverførsler på 64,1 mio. kr. De decentrale enheder ansøger i henhold til decentraliseringsgrundlaget om en samlet overførsel på 14,9 mio. kr., mens de øvrige driftsområder ansøger om overførsel af 46,0 mio. kr. Der søges om overførsler vedrørende projekter på 3,2 mio. kr. Projektoverførslerne er nu en del af de samlede overførsler, hvor de tidligere blev overført via en mellemregningskonto.

På anlægssiden søges der i alt budgetoverført 114,0 mio. kr. til en række uafsluttede anlægsarbejder.

De samlede låneoverførsler fra 2017 til 2018 kan opgøres til 59,6 mio. kr. og skal ses i sammenhæng med de ikke afholdte anlægsudgifter i 2017.

Som det fremgår af bilagsmaterialet overskrider ansøgningerne om driftsoverførsler restbudgettet på serviceområderne, som der er overførselsadgang på. Ansøgningerne om driftsoverførsler udgør 64,1 mio. kr. og restbudgettet på serviceområderne er 36,6 mio. kr. Der søges altså overført 27,5 mio. kr. mere end restbudgettet på serviceområderne.

En driftsoverførsel på 64,1 mio. kr. kan give problemer med overholdelsen af servicerammen i 2018, hvis der samlet set forbruges af overførslerne, altså hvis driftsoverførslerne til 2019 bliver mindre end driftsoverførslerne fra 2017 til 2018.

Økonomi:

Fremgår af sagsfremstilling

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller de ansøgte budgetoverførsler på henholdsvis drift, anlæg og lån godkendt.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag til direktionens overførselssag

Punkt 5: Tidsplan for kvartalsregnskaber og budgetopfølgninger 2018

00.30.14000-0021

sagsfremstilling

5. Tidsplan for kvartalsregnskaber og budgetopfølgninger 2018

J.nr.: 00.30.14000-0021 Sagsnr.: 362618 Initialer: MLLA Åbent punkt

Brevid.: 4088013

Sagsfremstilling:

Der er i 2017 udarbejdet et halvårsregnskab samt to kvartalsregnskaber. Kvartalsregnskaberne er udarbejdet henholdsvis pr. 31. marts og pr. 30. september. Halvårsregnskabet er udarbejdet pr. 30. juni.

Desuden er der i 2017 udarbejdet en budgetopfølgning pr. 28. februar. Budgetopfølgningen, kvartalsregnskaberne og halvårsregnskabet er behandlet i fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet.

Herudover er der præsteret fire budgetopfølgninger (ultimo april, maj, august og oktober), som udelukkende er blevet forelagt de stående udvalg. I forbindelse med disse fire opfølgninger er der således ikke udarbejdet en sammenfattende opfølgning for Lolland Kommune.

Det foreslås, at der også i 2018 udarbejdes en budgetopfølgning pr. ultimo februar samt tre kvartalsregnskaber pr. ultimo marts, juni og september, som forelægges byrådet. Kvartalsregnskabet pr. ultimo juni erstatter det tidligere halvårsregnskab, idet det i forbindelse med økonomiaftalen for 2018 - som en regelforenklings - blev vedtaget at afskaffe kommunernes forpligtelse til at aflægge halvårsregnskab.

Endvidere foreslås det, at der som i 2017 udarbejdes yderligere fire budgetopfølgninger til de stående udvalg. Dette gælder dog ikke Økonomiudvalget.

Økonomisektoren har udarbejdet forslag til tidsplan for kvartalsregnskaber og budgetopfølgninger i 2018, se vedlagte bilag 1.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Godkendt.

Bilag

Bilag 1_Tidsplan for kvartalsregnskaber og budgetopfølgninger 2018

Punkt 6: Forslag til kriterier for "Pulje til vækstfremmende initiativer"

24.10.00S49-0001

sagsfremstilling

6. Forslag til kriterier for "Pulje til vækstfremmende initiativer"

J.nr.: 24.10.00S49-0001 Sagsnr.: 362042 Initialer: ANRAS Åbent punkt

Brevid.: 4088647

Sagsfremstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet fremlægger forslag til kriterier for "Pulje til vækstfremmende initiativer".

Pulje for vækstfremmende initiativer er overført til Økonomiudvalgets ramme fra Fritids- og Kulturudvalget (Vækst- og Interessevaretagelsespuljen).

Der vedlægges derfor forslag til nye kriterier for "Pulje til vækstfremmende initiativer", og økonomisk oversigt for puljen.

Midlerne forslås tildelt efter følgende kriterier:

- Aktiviteten skal medvirke til at fremme vækst og udvikling i Lolland Kommune.
- Aktiviteten skal finde sted i Lolland Kommune.
- Der forudsættes medfinansiering fra anden side.
- Der gives ikke tilskud til drift og anlæg.
- Der gives ikke tilskud til annoncering og markedsføringsaktiviteter.
- Der gives ikke tilskud til kommercielle formål.
- Støtten kan give som underskudsdækning.

Hvem kan søge:

Støtten kan søges af foreninger, borgergrupper og organiserede aktører. Støtten vil i udgangspunktet ikke kunne tildeles enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder.

Der kan ydes støtte som kommunal medfinansiering til projekter, der ligger indenfor formålet.

Ansøgninger behandles løbende i Økonomiudvalget. Udvalget godkender alene ansøgninger over 50.000 kr.

Administrationen træffer afgørelse under 50.000 kr., med efterfølgende orientering for Økonomiudvalget.

Hvis Økonomiudvalget godkender ovenstående kriterierne, skal der efterfølgende tages stilling til 3 ansøgninger, som er sat på dagsordenen umiddelbart efter dette punkt på dagsordenen:

- 1) Ansøgning om tilskud til dokumentarfilmen "Kirsebærentyret.
- 2) Ansøgning om tilskud til Fly In og åbent Hus 4. og 5.8.2018 Lolland Falster Airport.
- 3) Ansøgning om deltagelse i samarbejde om udarbejdelse af promotionfilm bocuse d'OR (VM for kokke) med optagelsessted på Lolland Falster.

Økonomi:

Der vedlægges budget for "Pulje for vækstfremmende initiativer".

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter og godkender forslag til kriterier for "Pulje til vækstfremmende initiativer", og efterfølgende behandler de 3 næstkommende punkter på dagsordenen.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Godkendt dog således at kriterie nr. 2 udgår.

Bilag

Forslag til kriterier for "Pulje til vækstfremmende aktiviteter"

Pulje til vækstfremmende initiativer pr. 05.03.2018

Punkt 7: Ansøgning om tilskud til dokumentarfilm om dansk iværksætterkultur i udkantsDanmark "Kirsebærentyret"

20.02.01Ø40-0004

sagsfremstilling

7. Ansøgning om tilskud til dokumentarfilm om dansk iværksætterkultur i udkantsDanmark "Kirsebærentyret"

J.nr.: 20.02.01Ø40-0004 Sagsnr.: 361359 Initialer: ANRAS Åbent punkt

Brevid.: 4088762

Sagsfremstilling:

Henriette Varming/Kulturdoktoren fremsender på vegne af Danish Documentary Production ApS (DDP) ansøgning om tilskud til dokumentarfilmen "Kirsebærentyret".

Af ansøgningen fremgår, at instruktør Eva Mulvad fra DDP i dokumentarfilmen følger godsejer Harald Krabbe, kok Jan Friis Mikkelsen og journalist og vinentusiast Morten Brink Iwersen. De erobrer verden med deres danske gourmetkirsebærvin, som de producerer på Frederiksdal Gods på Lolland. De udfordrer traditionelle danske produktionsformer og trodser formdomme om en del af Danmark, som typisk forbindes med arbejdsløshed og sociale problemer. Eva Mulvad har lavet optagelser gennem 3 år, som beskriver forretningseventyret på Lolland. Filmen får Danmarkspremiere i 2019, hvorefter det at hensigten at deltage på internationale filmfestivaler, får tv-premiere og bliver efterfølgende tilgængelig via relevante streaming-tjenester.

DDP og holdet bag filmen ansøger Lolland Kommune om 300.000 kr., eller en del af det samlede budgetbehov, til produktion distribution af filmen og en eller flere særvisninger på Lolland.

Formål

DDP vil med filmen:

- Skabe og distribuere en film af international standard
- Indfange de dybe og komplicerede lag i fortællingen og karaktererne, der giver publikum lejlighed til at opleve verden fra et andet perspektiv
- Promovere dansk fødevarerproduktion og det nordiske køkken
- Skabe debat om udviklingen i dansk landbrug
- Promovere dansk iværksætterkultur
- Fortælle positive historier om udviklingen i udkants Danmark.

Målgrupper

Filmen henvender sig til et dansk og internationalt publikum. Til dokumentarfilm-, vin- og madentusiaster, iværksættere, politikere, landbruget, offentligheden – lokal som landsdækkende, anmeldere og internationale filmfestivaler og distributører. Filmen er for alle fra 15 år og op efter, der er på jagt efter en god historie.

Formidling:

Filmen får premiere i 2019 til en storstilet event, som indleder en dansk biografdistribution i et samarbejde med DOXBIO. Der arrangeres debatarrangementer og artist talks i en række relevante biografier, så publikum får et indblik i tilblivelsen af filmen. Der vil blive mulighed for virksomheder og andre interessenter for at besøge godset, hvor publikum vil få lejlighed til at opleve produktionen og godset i forbindelse med en fremvisning af filmen. Umiddelbart herefter lanceres filmen på de største internationale filmfestivaler, hvilket vil sætte filmen højt på de internationale distributørers indkøbsliste. Efter filmens biografiv lanceres den på TV2, NRK, SVT, YLE og RUV og siden på en række streaming-tjenester.

Ansøgning, budget og finansieringsplan vedlægges til uddybning af sagen. Lolland Kommune har ved tilkendegivelse af 30. maj 2017 tidligere givet anbefalinger til dokumentarfilmen, hvilket fremgår af ansøgningen.

Økonomi:

DDP ansøger Lolland Kommune om **i alt 300.000 kr.** som en del af den samlede finansieringsplan. Der søges ikke til markedsføring og projektet har opnået medfinansiering som nedenfor beskrevet.

Samlet budget er 3.084.448 kr.

Der er opnået følgende tilskud til projektet:

Knud Højgaard's Fond 100.000 kr.

TV2 1.550.000 kr.

EU/Media 285.000 kr.

DFI 1.149.448 kr.

I alt 3.084.448 kr.

Fortsat behov for støtte er:

Lolland Kommune **300.000 kr.**

Andre private fonde og offentlige puljer 600.000 kr.

I alt 900.000 kr.

Finansiering:

Pulje til vækstfremmende initiativer under Økonomiudvalget (tidligere Vækst- og Interessevaretagelsespulje under Fritids- og Kulturudvalget). Kriterier for denne pulje behandles under et særskilt punkt tidligere på dagsordenen til mødet den 15. marts 2018.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om film nr. 186, senest ændret ved L 2013 1627, ikrafttræden 1.1.2015, § 1 stk. 1 nr. 1. En kommune kan producere film med henblik på varetagelse af opgaver, som kommune kan varetage i medfør af lovgivningen. Kommuner kan endvidere forevise og udleje film samt yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til filmproduktion, filmudlejning og biografvirksomhed.

Høring/udtalelse:

Kultur og Fritid har modtaget enslydende ansøgning og oplyser, at ansøgningen ikke opfylder kriterierne for Frie Kulturmidler.

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

- der gives afslag på ansøgningen, idet denne ikke opfylder kriterierne for Pulje til vækstfremmende initiativer.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilling om afslag godkendes.

Bilag

Ansøgning om tilskud til dokumentarfilm om dansk iværksætterkultur i udkantsdanmark "Kirsebærentyret"

Punkt 8: Ansøgning om tilskud til Fly In og Åbent Hus 4. og 5.8.2018 Lolland Falster Airport

20.15.00Ø40-0041

sagsfremstilling

8. Ansøgning om tilskud til Fly In og Åbent Hus 4. og 5.8.2018 Lolland Falster Airport

J.nr.: 20.15.00Ø40-0041 Sagsnr.: 362401 Initialer: ANRAS Åbent punkt

Brevid.: 4088745

Sagsfremstilling:

Faldskærmsklubben, Lolland Falster Motorflyveklub og Lolland Falster Svæveflyverklub fremsender ansøgning om tilskud til Fly In og åbent hus 4. og 5.8.2018 på Lolland Falster Airport.

Eventen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der er offentlig adgang til flyvepladsen for fremvisning og demonstration af luftsport af forskellig art.

Der er i ansøgningen indskrevet fuldt program for eventen.

Der søges om tilskud til ekstra udgifter til leje af fly, benzin, markedsføring og sikkerhed.

Ansøgningen vedlægges for uddybning af sagen.

Sagen behandles jf. kriterier for ”Pulje til vækstfremmende initiativer”, som er behandlet tidligere på dagsordenen på mødet den 15.3.2018.

Økonomi:

Der søges om tilskud på i alt 20.000 kr. til dækning af brændstof 8.000 kr., ekstra markedsføring, plakater, elektroniske og avisannoncer 8.000 kr. og ekstra fly og konkurrence mellem sportsfly med 4.000 kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

Fritid og Kultur meddeler, at ansøgningen ikke kan dækkes via Frie Midler, idet ansøgningen ikke opfylder kriterierne for puljen.

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget giver anslag på ansøgningen, idet ansøgningen ikke opfylder kriterierne for ”Pulje til vækstfremmende initiativer”.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilling om afslag godkendes.

Bilag

Ansøgning om tilskud til Fly ind arrangement på Lolland Falster Airport den 4.-5.8.2018

Punkt 9: Ansøgning om deltagelse i samarbejde om udarbejdelse af promotionfilm Bocuse d'OR (VM for kokke) på Lolland Falster

20.02.01Ø40-0005

sagsfremstilling

9. Ansøgning om deltagelse i samarbejde om udarbejdelse af promotionfilm Bocuse d'OR (VM for kokke) på Lolland Falster

J.nr.: 20.02.01Ø40-0005 Sagsnr.: 362945 Initialer: ANRAS Åbent punkt
Brevid.: 4090355

Sagsfremstilling:

Bocuse d'OR akademiet v/ generalsekretær Mads Marschall fremsender ansøgning om deltagelse i samarbejde om udarbejdelse af promotionfilm Bocuse d'OR (VM for kokke). Filmen skal optages på Lolland Falster og har fokus på lokale fødevarereproducenter og udvalgte områder.

Der har indledende været afholdt møde mellem "Færgen", Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

Af henvendelsen fremgår, at filmen vises med EM og VM for kokke som er et verdensomspændende arrangement med kolossalt fokus fra medier fra hele verden. Ved sidste VM deltog over 1000 journalister.

Eventen beskrives at være et unikt udstillingsvindue for Danmark som fødevareland og med Lolland-Falster som det synlige bevis på, dygtige fødevarereproducenter med fokus på kvalitet, bæredygtighed og håndværk. Filmen vil også blive brugt af Bocuse d'OR Danmarks egne medier, med den aktive fortælling om den gode historie om Danmark som producent af kvalitetsfødevarer. Tanken er også at Lolland-Falster og Færgen kan bruge filmen i andre sammenhæng, eksempelvis til fremstød i Tyskland og andre markeder.

Tanken er ligeledes, at filmen skal bruges som en samlende fortælling for Lolland-Falster, og dermed skabe en rød tråd i den større fortælling.

Ved indgåelse i samarbejdet gives adgang til eksisterende samarbejdspartnere med Bocuse d'OR Danmark, som i høj grad har fokus på kvalitet. Dette skaber en oplagt mulighed for at fortælle historien om Lolland-Falster som region, og hermed skabe større netværk.

Samarbejdet vil omhandle EM i 2018 og VM i 2019.

Der henvises til følgende link om hvordan promovideoer er lavet, eksempelvis i Australien og Ungarn:

<https://www.youtube.com/vatch?v=15mdUONxCDc>

<https://www.youtube.com/watch?v=h9WqULoQzuA>

Ansøgningen vedlægges sagen.

Økonomi:

Samarbejdet koster 100.000 kr. pr. år pr. deltagende part for EM 2018 og VM 2019.

I alt 200.000 kr. i en 2-årig periode.

Finansiering: Pulje for Vækstfremmende initiativer under Økonomiudvalget.

Kriterierne for den nye pulje behandles under særskilt punkt tidligere på dagsordenen til mødet den 15. marts 2018.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om film nr. 186, § 18 – senest ændret ved L 2013 1627 § 1 stk. 1 nr. 1, ikrafttræden 1.1.2015.

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet anbefaler,

· at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der skal ydes tilskud til samarbejde om promotionfilm Bocuse d'OR med i alt 200.000 kr., fordelt med 100.000 kr. til EM i 2018 og 100.000 kr. til VM 2019.

Administrationen anbefaler, hvis det besluttet at indgå samarbejde, at en forudsætning er, at Guldborgsund Kommune og "Færgen" yder lignende tilskud.

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Godkendt.

Bilag

Promotionfilm Bocuse d'OR (VM for kokke) Lolland-Falster

Punkt 10: Billet/færgeadministrationshus i Kragenæs

08.00.00G01-0128

sagsfremstilling

10. Billet/færgeadministrationshus i Kragenæs

J.nr.: 08.00.00G01-0128 Sagsnr.: 362570 Initialer: JOBUC Åbent punkt

Brevid.: 4084252

Sagsfremstilling:

Det har længe været færgeledelsens ønske at flytte færgeadministrationen i Nakskov til Kragenæs færgehavn. Formålet er at opnå en tættere tilknytning til personalet, kunder og færgerne.

Det daværende Klima- Teknik og Miljøudvalg besluttede på møde d. 23-09-2015, at der skulle arbejdes videre med gennemførelse af en flytning.

Det har været ideen, at der skal bygges et hus, som både rummer billetterings faciliteter for billetteringspersonalet samt min. 2 arbejdspladser til bogholderi og administrative opgaver. Ifm. Billetterings faciliteter så bliver der i dag billetteret ude i opmarchbanerne af billetteringspersonalet i alt slags vejr.

Dette er meget uhensigtsmæssigt, idet billetmaskinernes dankortdel ikke kan tåle fugt, hvilket medfører gener og årlige udgifter til reparation af billetmaskiner samt i øvrigt også ringe arbejdsvilkår for billetteringspersonalet.

Ifm. Lolland Færgefarts administrationsopgaver så vil det være hensigtsmæssigt, at disse opgaver flyttes tættere på kunder og færger. Vi vil med udflytningen øge service niveauet betydeligt overfor kunderne, idet kunderne kan få løst opgaver på stedet.

Overfartslederen vil flytte til den eksisterende pavillon på Kragenæs havn.

Der er nu i samarbejde med Sektoren for Service og Bygninger projekteret en bygning på ca. 65 m2, som både indeholder billettering og administration, spiserum, toilet og mindre teknikrums faciliteter.

Bygningen placeres ved indkørsel til opmarchbanerne i venstre side, hvorfra der kan billetteres i billetkontorets åbningstid. Udenfor billetkontorets åbningstid billetteres der om bord på færgerne.

Økonomi:

Anlægsomkostninger: kr. 1.073.683

Honorarer rådgiver og byggesag,

Tilslutningsbidrag Kloak, El, Vand, Varme etc, Kr. 419.114,00

Samlet anlægssum Kr. 1.492.777,00

Finansiering:

Ansøgt overført fra regnskab 2017 kr. 756.000,00

Fra driftsbudget 2018 kr. 144.000,00

Ekstra bevilling kr. 600.000,00

I alt kr. 1.500.000,00

Som det fremgår, vil størstedelen af udgiften kunne afholdes af færgefarten inden for egen budgetramme, dog mangler der kr. 600.000 som det vil være nødvendigt at ansøge om som en tillægsbevilling.

Årlige Besparelser:

· husleje/ Nakskov kr.. 73.000,00, forventet ny husleje kr. 25.000

· Udgifter til reparation af Billetmaskiner. (2017) Kr. 15.600

.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Lolland Færgefart indstiller, at der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 600.000.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg, 07-03-2018

Fraværende: Henning G. Rasmussen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles godkendt.

Punkt 11: Procesplan for Plan- og Udviklingsstrategi 2019-31

01.02.03P15-0041

sagsfremstilling

11. Procesplan for Plan- og Udviklingsstrategi 2019-31

J.nr.: 01.02.03P15-0041 Sagsnr.: 362076 Initialer: HENMAD Åbent punkt

Brevid.: 4088296

Sagsfremstilling:

I hver byrådsperiode skal alle kommuner vedtage en kommuneplanstrategi, der kan danne udgangspunkt for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Lolland Kommune har i de sidste to perioder integreret dette arbejde i en samlet strategi for kommunens udvikling som også omfatter andet end fysisk planlægning. I sidste periode vedtog byrådet plan- og udviklingsstrategien Det nye Lolland.

Plan- og udviklingsstrategien har efterfølgende fungeret som en fælles referenceramme for mere specifikke politikker og strategier i fagudvalgene og dermed været med til at skabe sammenhæng i bestræbelserne på at trække Lolland Kommune i en positiv retning. Der udestår dog fortsat et stort arbejde med at realisere ambitionerne i den nuværende strategi.

Byrådet skal i den første halvdel af byrådsperioden vedtage den næste kommuneplanstrategi. For at sikre kontinuitet i de overordnede strategiske indsatser, foreslås det at tage udgangspunkt i den nuværende strategi, men den skal naturligvis justeres i forhold til de seneste års udvikling, der bl.a. omfatter vækst i antallet af arbejdspladser, en bedre flyttebalance og generelt bedre konjunkturer.

Som følge af den nye planlov bliver der samtidig behov for et kapitel, der mere tydeligt end tidligere udpeger temaer til næste kommuneplan.

Plan- og udviklingsstrategien har konsekvenser for alle udvalg og bør derfor forankres bredt i byrådet. Det kan ske gennem afholdelse af tre byrådsseminarer, der vil udgøre det hovedparten af det forberedende arbejde.

Vedhæftet er udkast til procesplan.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Planloven

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet og Teknik og Miljø indstiller, at udkastet til procesplan godkendes

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Godkendt.

Bilag

Tidsplan for PUS 2019-31

Punkt 12: Decisionsskrivelse vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2016

15.00.00Ø36-0004

sagsfremstilling

12. Decisionsskrivelse vedrørende revisionen af de sociale regnskaber for 2016

J.nr.: 15.00.00Ø36-0004 Sagsnr.: 361495 Initialer: BOGE Åbent punkt

Brevid.: 4068726

Sagsfremstilling:

De forskellige ministeriers gennemgang af de kommunale revisionsberetninger afsluttes med et brev til den enkelte kommune kaldet en decisionsskrivelse. Heraf fremgår det, om ministeriet betragter sagerne for det pågældende regnskabsår for afsluttet. Hvis resultaterne i den kommunale revisionsberetning giver anledning hertil, har ministerierne flere sanktionsmuligheder over for kommunerne:

- De kan bl.a. bede en kommune om at foretage en skønmæssig berigtigelse på baggrund af de fejl, som revisionen har påpeget.

- I sjældnere tilfælde kan ministerierne kræve en fuldstændig sags-gennemgang af et konkret område, hvis revisionen f.eks. har påpeget væsentlige og systematiske fejl, der ikke er rettet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har d. 19. december 2017 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 på områder med statsrefusion for Lolland Kommune.

Ministeriet har gennemgået revisionsberetningen for 2016 og har taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets område.

Decisionsskrivelsen forholder sig til følgende punkter:

- *Resultat af gennemgangen på ministeriets område*

Revisor har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke yderligere bemærkninger.

- *Opfølgning på tidligere beretninger*

Der forekommer ifølge decisionsskrivelsen af 5. januar 2017 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet m.fl. én revisionsbemærkning til opfølgning fra 2015, og der forekommer ikke forhold fra tidligere år.

I decisionsskrivelsen for 2015 fandt ”Udlændinge- og Integrationsministeriet det kritisabelt, at revisionen havde givet anledning til en revisionsbemærkning vedr. *Hjælp i særlige tilfælde*.

Udlændinge- og integrationsministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor som led i sin opfølgning på området konstaterer, at kommunen nu i al væsentlighed efterlever gældende regler og retningslinjer på området, og bemærkningen lukkes. Revisor henstiller dog fortsat til, at kommunen har fokus på området.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager decisionsskrivelsen til efterretning og fremsender den til Byrådet.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 21-02-2018

Fraværende: *Henning Rasmussen, Muj Berisha*

Udvalget udtrykker tilfredshed med resultatet og fremsender sagen til byrådets godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Lolland Kommune - decistionsskrivelse 2016

Punkt 13: Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber

15.00.00Ø36-0004

sagsfremstilling

13. Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber

J.nr.: 15.00.00Ø36-0004 Sagsnr.: 361495 Initialer: BOGE Åbent punkt

Brevid.: 4086073

Sagsfremstilling:

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har den 13. februar 2018 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2016 for områder med statsrefusion for Lolland Kommune. STAR har gennemgået revisionsberetningen, og på den baggrund udfærdiget decisionsskrivelsen.

Revisor har ikke forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

Styrelsen vurderer det dog som særligt kritisabelt, at der i lighed med 2015 er revisionsbemærkning om manglende økonomisk opfølgning efter aktivlovens § 10.

Det fremgår af Byrådets behandling af beretningen af 22. juni 2017, at administrationen har oplyst at: "...Jobcentret var kommet godt med i forhold til at udføre kontrollen rettidigt først på året, men at vi på grund af de nye regler om 225 timer-reglen og kontanthjælpsloftet ikke kunne afse ressourcer til også at foretage den økonomiske opfølgning rettidigt."...

Jobcentret skal minimum hver 3. måned foretage økonomisk opfølgning på hver enkelt sag for at overholde lovgivningens bestemmelse om rettidighed.

STAR anmoder nu om en redegørelse for konkrete initiativer, der er iværksat.

Aktuelt den 19. februar 2018 har jobcentret trukket lister på hver enkelt ydelsesmedarbejder og der er i øjeblikket et udestående på 60 sager, som er forsinket i forhold til rettidig gennemførelse af § 10 opfølgning. Sagerne er fra januar og februar 2018.

Det er planlagt, at disse 60 sager med udgangen af februar måned er indhentet og fulgt op, således at der pr. 01.03.2018 ikke er nogen sager, der har overskredet opfølgningsdatoen.

Fremadrettet er det planlagt, at hver medarbejder dagligt afsætter tid til gennemgang af advis på § 10 opfølgningen således, at jobcentret minimerer risikoen for manglende rettidighed på dette område.

Det skal dog bemærkes, at der kan forekomme enkelte uregelmæssigheder i forbindelse med ferieafvikling og sygdomsperioder, men jobcentret vil foretage særlig ledelsesmæssig opfølgning 1 gang om måneden.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager decisionsskrivelsen og redegørelsen til efterretning og fremsender den til Byrådet.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 06-03-2018

Fraværende: Henning Alfred Rasmussen, Henning G. Rasmussen

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager sagen til efterretning og oversender sagen til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles taget til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse for 2016

Punkt 14: Godkendelse af ny samlet boligsocial helhedsplan dækkende Østre Park og Blæsenborgparken i Maribo og Birkevænget og Nørrevænget I&II i Nakskov

03.30.05G00-0002

sagsfremstilling

14. Godkendelse af ny samlet boligsocial helhedsplan dækkende Østre Park og Blæsenborgparken i Maribo og Birkevænget og Nørrevænget I&II i Nakskov

J.nr.: 03.30.05G00-0002 Sagsnr.: 362616 Initialer: CEBJO Åbent punkt

Brevid.: 4084975

Sagsfremstilling:

Udsatte almene boligområder kan søge tilskud i Landsbyggefonden til en boligsocial indsats (en såkaldt boligsocial helhedsplan), hvis området har alvorlige udfordringer af boligsocial og økonomisk karakter. Det boligsociale arbejde er et godt supplement til, og kan bygge bro til, den kommunale kerneindsats. Fokus for arbejdet er på tidlig indsats og forebyggelse, uddannelse og beskæftigelse samt aktivt medborgerskab.

Proces

Økonomiudvalget godkendte den 19. januar 2017 at arbejdet med ny boligsocial helhedsplan blev igangsat. Processen hen imod en fælles boligsocial helhedsplan for Maribo og Nakskov har således været hen ad et lille år: Landsbyggefonden prækvalificerede de 5 afdelinger og budget i foråret 2017. Hen over sommeren og efteråret 2017 er beboerdemokratiske organer og kommunale fagmedarbejdere blevet inddraget med henblik på at kortlægge udfordringerne både lokalt og målgruppespecifikt. I efteråret 2017 er der blevet indhentet kommunale fagdata og boligsociale nøgletal til underbygning af problemkomplekser og bestemmelse af målgrupper samt bestemmelse af mål og succeskriterier i helhedsplanen. I januar 2018 har der været afviklet strategiske samarbejds møder mellem helhedsplan og fagsektorer med henblik på at kortlægge snitflader, roller, leverancer mv.

Den endelige helhedsplan

Landsbyggefondens 2015-18-pulje dækker arbejdet med indsatser indenfor temaerne forebyggelse & forældreansvar, uddannelse & beskæftigelse, tryghed & trivsel og kriminalitetsforebyggelse.

Ud fra de problemer, der er identificeret lokalt, er det besluttet at arbejde med indsatsområderne: forebyggelse & forældreansvar, uddannelse & beskæftigelse, samt tryghed & trivsel.

Indsatsområdet forebyggelse og forældreansvar har fokus på aktiviteter der engagerer, involverer og udvikler forældrene i forhold til forældrerollen. Det sætter vigtigheden af børn og unges skolegang og uddannelse på dagsordenen, samt styrker forældres forudsætninger for at understøtte børn og unges almene trivsel og positive udvikling. Indsatsområdet brobygger til den kommunale kernerdrift, således at anvendelsen af daginstitutioner og folkeskolen stiger samt forebygger en gadeorienteret livsstil.

Uddannelse og beskæftigelse-indsatsområdet har fokus på aktiviteter, der styrker uddannelsesniveaet blandt boligområdernes unge. De unge bliver støttet i både valg af ungdomsuddannelse og i at gennemføre deres uddannelse. Samtidig understøttes også forældrenes muligheder for at bakke op om skolegang og uddannelse og der brobygges til arbejdsmarkedet.

Indsatsområdet tryghed og trivsel har fokus på aktiviteter, der styrker trygheden via nabofællesskaber, sammenhængskraft og lokalt engagement. Indsatsområdet understøtter udsatte beboeres almene trivsel igennem brobygning til den kommunale kernerdrift og øvrige aktører. Beboernes kendskab til samfundets muligheder, normer og værdier øges også gennem dette indsatsområde.

Der er en kort intro til de enkelte aktiviteter under hvert af de 3 indsatsområder i pixiversionen af helhedsplanen, bilag 1. En mere udførlig aktivitetsbeskrivelse fremgår af delaftalerne i bilag 2-4.

Foruden de 3 delaftaler, består den endelige helhedsplan af en samlet strategisk samarbejdsaftale, en beredskabsplan, aktivitetsskemaer, milepælsplaner samt kommissorier for de enkelte organer i det organisatoriske set up.

Organisering

Landsbyggefonden lægger vægt på, at der er en entydig ledelse i helhedsplanerne. Der er i helhedsplanen nedsat en bestyrelse, hvor Direktionen er repræsenteret på linje med direktører og forretningsførere i boligorganisationerne. Der er endvidere nedsat en politisk følgegruppe med kommunalpolitiske repræsentanter fra Økonomiudvalget (Holger Schou

Rasmussen, Henrik Høegh og Thomas Østergaard) samt beboerdemokratisk repræsentation. Herudover er der nedsat en faglig administrativ følgegruppe med bred repræsentation fra relevante fagsektorer.

Helhedsplanens sammenhæng med øvrige kommunale planer

Helhedsplanen er et godt eksempel på en tværgående indsats med en vigtig strategisk betydning, både administrativt og politisk.

Den kommende helhedsplan spiller op i mod kommunes Plan- og Udviklingsstrategi, hvor social omstilling er i fokus med en målsætning om en stærk næste generation. Desuden lægger den sig i forlængelse af Beskæftigelsesstrategi 2018, der blandt andet sigter efter at støtte kommunens borgere i at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Herunder at flere unge skal have en uddannelse og at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet.

Herudover har kommunen en politisk forankret 'Tidlig indsats' strategi, hvor der er særligt vægt på den forebyggende tidlige indsats både i forhold til tidlig i alder og tidlig indsats i forhold til problemets opståen.

I forbindelse med budgetforlig 2018 har kommunen bevilliget en særlig indsats til UNG Lolland, som er en forløber til FGU med satsning på to spor hhv. et uddannelsesspor og et beskæftigelsesspor for unge ml 15 og 25 år. Helhedsplanen kommer også til at lægge sig på begge sider af denne indsats.

Byrådet har desuden i efteråret 2017 godkendt principprogram for ny politik på almenboligområdet, hvor hovedgrebene er at sikre en bæredygtig sektor og arbejde med social omstilling. Det er et mål i kommunens udsatte boligområder, at der skabes velfungerende bysamfund, hvor beboersammensætningen løftes positivt.

Økonomi:

Landsbyggefonden finansierer op til 75 %, hvilket betyder at der skal bidrages med mindst 25 % i medfinansiering. Den lokale medfinansiering skal bestå i tilskud fra f.eks. boligorganisationens arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m.v. Medfinansieringen behøver ikke alene at optræde som kontante bidrag, men kan også godt gives f.eks. i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet, eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet.

Økonomiudvalget godkendte den 17. august 2017, at medfinansieringen af den nye boligsociale helhedsplan sker ved en kombination af kontant beløb i størrelsesordenen 1,25 mio. kr. i den 4-årige periode samt fagmedarbejder timer (uden for ordinær drift) for 1,25 mio. kr.

Helhedsplanen har et samlet budget på 17.645.000 kr. til indsatserne de kommende fire år. Heraf betaler

Landsbyggefonden 11 mio. kroner, Lolland Kommune og boligorganisationerne betaler tilsammen 6.045.000 kr. og DIF betaler 600.000 i medfinansiering. Lolland Kommune og boligorganisationerne har således tilsammen lagt 38 % i medfinansiering.

Budgettet for hver af de tre indsatsområder fordeles sig således, at tryk & trivsel har et samlet budget på 1.936 tkr., uddannelse & beskæftigelse på 5.248 tkr. og forebyggelse og forældreansvar, der er den tungeste indsats har et samlet budget på 8.313 tkr. Herudover kommer udgifter til blandt andet administration, kontorhold, kørsel og evaluering, herunder trivselsmåling. Det samlede budget fremgår af bilag 5.

Den 16. september 2017 godkendte Økonomiudvalget, at helhedsplanen skulle have til huse i den tidligere kommunale institution 'Falken' på Anemonevej 6 i Nakskov. Godkendelsen betød at en del af medfinansieringen af helhedsplanen sker ved indgåelse af lejekontrakt for udlejning af Anemonevej 6 - svarende til en leje, der kan opgøres til 724.000 kr. i den 4-årige periode. Kontraktindgåelsen betød samtidig, at den kontante del af den kommunale medfinansiering på 1,25 mio. kr. afløstes væsentligt for således i sidste ende at udgøre et kontant bidrag på 526.000 kr. for den samlede 4-årige periode.

De kommunale timer, der er indgået aftale om at bidrage til at kvalificerer helhedsplanen, og som indgår som lokal medfinansieringen, kan ses af bilag 6. Der er tale om i alt godt 600 timer de første 12 mdr. hvor ungdomsskolen bidrager til det bemandede værested. De følgende år, er der indgået aftale om ca. 500 kommunale timer pr. år. Herudover er der nedsat en faglig følgegruppe, der også leverer timer ind i kraft af mødedeltagelse.

Lolland Kommune deltager således i helhedsplanens finansiering med fagmedarbejdertimer og huslejekroner, samt kontant bidrag på 526.000 kr. over den samlede 4-årige periode.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Landsbyggefondens regulativ 2015-18 pulje med tilhørende vejledning.

Lov om almene boliger

Landsbyggefondens regulativ om særlig driftsstøtte

Høring/udtalelse:

De boligsociale helhedsplaners effektivering og den følgende kommunale medfinansiering afhænger af en godkendelse i det almene beboerdemokrati. Helhedsplanen skal godkendes i de 3 organisationsbestyrelser, 5 afdelingsbestyrelser og 5 afdelingsmøder i januar-marts 2018.

Landsbyggefondens endelige godkendelse kommer til at finde sted parallelt med den kommunale med henblik på igangsættelse af indsatserne den 1. april 2018 i forlængelse af de eksisterende boligsociale helhedsplaner, der udløber den 31. marts 2018.

Helhedsplanen var i høring i samtlige stående udvalg, minus Teknisk Udvalg, i januar 2018.

Indstilling:

Strategi- og Direktionssekretariatet og Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- a) den endelige helhedsplan godkendes
- b) den endelige helhedsplan anbefales over for Landsbyggefonden

c) kommunen medfinansierer helhedsplanen med det skitserede antal timer, husleje samt med kontant beløb 526.000,- kr. over fire år.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Final version af helhedsplanen tryk

Delaftale - FF 4-3-2018

Delaftale UB 4-3-2018

Deltaftale TT 4-3-2018

Budget Lolland 1-3-2018

Kommunale timer i den ny helhedsplan

Punkt 15: Ansøgning om godkendelse af udvidelse af kassekredit i Torrig Boligselskab

03.11.08Ø60-0004

sagsfremstilling

15. Ansøgning om godkendelse af udvidelse af kassekredit i Torrig Boligselskab

J.nr.: 03.11.08Ø60-0004 Sagsnr.: 362700 Initialer: CEBJO Åbent punkt

Brevid.: 4086186

Sagsfremstilling:

Den tidligere bevilgede kredit med bagvedliggende kommunekredit udgør 850 t. kr. og er efter betaling af forsikring, ejendomsskat mv. i januar d.å. fuldt udnyttet.

Boligforeningen ansøger derfor om en kreditudvidelse på 100 t. kr. med kommunegaranti til afholdelse af absolut nødvendige udgifter i perioden frem til nedrivning af bygningerne.

Udgifterne omfatter, ejendomsskatter, afgifter til Lolland forsyning, administration, her under honorar til byggesagen:

Likviditet Torrig Boligselskab

Nuværende kreditaftale	-850.000,00
Bankbeholdninger:	
saldo pr. 31/12 2017	-826.420,48
5/1-2018 Alm.Brand forsikring	-6.339,32
5/1-2018 LK ejd.skat	-9.480,35
5/1-2018 LK	-658,03
18/1-2018 Overtræksrente	-9,01
22/1-2018 Revisorforespørgsel	-800,00
31/1-2018 Nordea gebyr	-67,00
21/2-2018 Viceværtarb.	-323,23
21/2-2018 BFL	-18.572,00
21/2-2018 Falck 2018	-1.190,69
	-863.860,11
revisorregning	-31.000,00
forventet hævning aconto byggesag	-40.000,00
forventet hævning 1/3-18 Lolland forsyning	-2.500,00
forventet hævning 1/5-18 Lolland forsyning	-2.500,00
forventet hævning 1/7-18 LK ejd.skat	-10.138,38
forventet hævning 1/8-18 Lolland forsyning	-2.500,00

forventet hævning 1/11-18 Lolland forsyning	-2.500,00
	-949.998,49
Brug for yderligere kredit	99.998,49

Baggrund og status

Torrig Boligselskab består af 12 boliger fra 1948 og er beliggende i Torrig Landsby. Problemerne i boligselskabet var på mange områder af en så alvorlig karakter, både økonomisk og bygningsmæssigt, at Lolland Kommune som tilsynsmyndighed måtte gribe ind. Kommunen satte derfor Torrig under tvungen administration pr. februar 2011. Boligforeningen Lolland blev udpeget som midlertidig administrator.

Landsbyggefonden var på besigtigelse i juni 2011 og vurderede at boligerne var i en ualmindelig dårlig stand. Boligforeningen Lolland har ladet forestå en byggeteknisk gennemgang af **samtlig**e lejemål, og en bolig blev kondemneret.

Da bygningsmassen var i en så ringe forfatning, at de ville koste et tocifret mio. beløb at gøre boligerne sunde og bringe dem op til en tidsvarende standard, blev både i kraft af den høje anskaffelsessum og det følgende høje lejeniveau, boligernes perifere beliggenhed og dermed begrænsede efterspørgsel og kommunens samlede boligoverskud, besluttet at boligerne skulle nedrives.

Som led her i skal Torrig Boligselskab fusioneres med afd. 22-61 Horslunde under Boligforeningen Lolland for at modtage driftsstøtte. Der afventes fortsat endelig sagsbehandling herom i Landsbyggefonden. Nedrivningssagen er omfattet af boligforeningens Fase1-sager (sammenlægning og nedrivning), og skema A for nedrivningssagen er godkendt i september 2015. Ressortministeriet har ved skrivelse af 9.12.2016 godkendt ansøgning om nedrivning af 27 almene boliger i afd. 61 under Boligforeningen Lolland, herunder tidligere afd. 1 under Torrig Boligselskab. Nedrivningssagen med den samlede licitation har trukket noget ud, da der skulle godkendelse lokalplan for den samlede afdeling 22-61 Horslunde m.fl. før afd. 1 Torrig Boligselskab kunne nedrives.

Økonomi:

Det er forventningen, at kreditten indarbejdes i den samlede byggesag (nedrivning), således at 1/3 dækkes via driftsstøtte og 2/3 som kapitaltilførsel, hvoraf Lolland Kommune bidrager med halvdelen svarende til 316.667 t.kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger.
Kommunal styrelseslov § 41 – kommunale garantier

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Strategi og Direktionssekretariatet indstiller til Byrådet, via Økonomiudvalget, at den ansøgte kreditudvidelse på 100 t. kr. bevilges, således at den samlede garantistillelse overfor Torrig Boligselskab udgør 950 t. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles godkendt.

Punkt 16: Godkendelse af supplerende garantistillelse ved lån i afd. 63 Sandby/Provstelunden og afd. 91 Rudbjerg, tilhørende Boligforeningen Lolland

03.11.08Ø60-0005

sagsfremstilling

16. Godkendelse af supplerende garantistillelse ved lån i afd. 63 Sandby/Provstelunden og afd. 91 Rudbjerg, tilhørende Boligforeningen Lolland

J.nr.: 03.11.08Ø60-0005 Sagsnr.: 363069 Initialer: CEBJO Åbent punkt

Brevid.: 4092657

Sagsfremstilling:

Byrådet traf d. 26. marts 2015 beslutning om principielt at godkende en delvis nedrivning i de fire afdelinger Holmeager, Horslunde, Sandby og Rudbjerg, og Byrådet godkendte endeligt de 4 skema A ansøgninger i september 2015. Skema B blev godkendt 23. november 2017.

Boligforeningen Lolland har anmodet Realkredit Danmark i samarbejde med Danske Bank, om finansieringstilbud for gennemførelse af de på Skema B-niveau godkendte (støttede) nedrivninger og (ustøttede) renoveringer. I forbindelse med forberedelsen af de respektive finansieringstilbud har Realkredit Danmark beregnet, at restgælden på eksisterende ustøttede lån, der oprindeligt er ydet uden krav om kommunal garantistillelse, efter nedrivningerne ikke længere har pantesikkerhed indenfor belåningsværdien.

Der opstår herved den situation, at Realkredit Danmark kræver sikkerhed for de aktuelle restgældsbeløb, der i henhold til nedenstående udgør 4.141.235 kr. vedrørende Afd. 63 og 7.993.030 kr. vedrørende Afd. 91, i alt 12.134.265 kr. Realkredit Danmark og Danske Bank ikke anser det for muligt at åbne byggelånene til Afd 63 og Afd 91, før der er opnået accept fra Lolland Kommune om at stille de beregnede supplerende lånegarantier.

Økonomi:

Lolland Kommune har på Skema B-niveau givet tilsagn om at stille garanti for de nye lån i de 2 afdelinger, der optages til finansiering af de støttede nedrivningsudgifter (med regaranti fra Landsbyggefondens) og ustøttede renoveringsudgifter. Ovennævnte supplerende garantibehov rækker udover det foreliggende tilsagn, og er uden regaranti, da der er tale om restgæld på ustøttede lån.

I henhold til tidligere afgørelse fra Statens Udbetaling vil de omhandlede ustøttede lån ikke blive krævet forholdsmæssigt nedbragt på baggrund af nedrivningerne. Afgørelse er baseret på, at Landsbyggefondens i sine respektive finansieringsskitser, den 26/11-2014 vedrørende Afd. 63, og den 27/11-2014 vedrørende Afd. 91, forudsætter, at de pågældende lån videreføres, og at der ydes driftsstøtte til sikring af lejeniveaet, herunder udligning af ”for høje” videreførte kapitallydelser.

Det må således forventes, at Realkredit Danmarks krav om supplerende lånegarantier vil have permanent karakter i lånenes resterende løbetid, dog således at forpligtelsen tilpasses den til enhver tid værende restgæld.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Lov om almene boliger

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Strategi og Direktionssekretariatet indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det godkendes at stille supplerende lånegaranti 100% til:

- Afd. 63 Sandby/Provstelunden på i alt 4.141.235 kr. og

- Afd. 91 Rudbjerg på i alt 7.993.030 kr.

Den samlede ny lånegaranti udgør således i alt 12.134.265 kr. til finansiering af de godkendte nedrivninger og renoveringer.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Indstilles godkendt.

Punkt 17: Orientering om overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked

81.12.00I00-0001

sagsfremstilling

17. Orientering om overenskomstforhandlingerne på det kommunale arbejdsmarked

J.nr.: 81.12.00I00-0001 Sagsnr.: 363076 Initialer: randif Åbent punkt

Brevid.: 4092694

Sagsfremstilling:

Generelt.

Forhandlingerne om fornyelse af overenskomster på de statslige, regionale og kommunale områder er brudt sammen. De kollektive lovlige kampskridt, der kan bringes i anvendelse fra de forhandlingsberettigedes organisationers side er strejkevarsler og fra arbejdsgiverside lockout.

KL har modtaget konfliktvarsler fra en række af de forhandlingsberettigede organisationer.

De varslede konflikter fra de faglige organisationer vil være gældende fra 4. april 2018.

Kommunernes Landsforening har d. 7. marts 2018 varslet lockout, hvor omkring 250.000 kommunalt ansatte svarende til ca. halvdelen af de kommunalt ansatte, kan blive omfattet af en lockout. Realisering af en lockout i staten, regionerne og kommunerne vil være gældende fra den 10. april 2018 og omfatte ca. 440.000 medarbejdere.

Parterne forhandler nu videre under ledelse af Forligsmandsinstitutionen.

I forhold til udsættelse af konflikt-/lockoutvarsler kan Forligsinstitutionen udsætte en konflikt i 2 uger fra 4. april 2018 med henblik på mægling.

I særlige tilfælde kan Forligsmanden herudover udsætte en konflikt i yderligere 2 uger. Dvs. i alt 4 uger.

Lolland Kommune.

KL har modtaget strejkevarsler med virkning fra 4. april 2018 fra de forhandlingsberettigede organisationer, hvor Lolland Kommune er omfattet med 485 medarbejdere. Lolland Kommune har 3.660 medarbejdere ansat.

I Lolland Kommune vil følgende områder være direkte berørt af strejkevarslene:

Varslet af HK Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening og Serviceforbundet:

Tandplejen med 14 medarbejdere.

Jobcenteret med 108 medarbejdere.

Borgerservice med 37 medarbejdere.

Varslet af Socialpædagogernes Landsforbund:

Social- og Psykiatri med 61 medarbejdere, fordelt på institutionerne.

Varslet af FOA:

Ældre og Sundhed med i alt 136 medarbejdere, fordelt på Team Møllecentret, Team Maribo og Blomsterparken.

Skoler og Dagtilbud med 108 dagplejere, hvilket er samtlige dagplejere i Lolland Kommune.

Varslet af Malerforbundet:

Teknisk Service med 4 medarbejdere.

Varslet af Dansk El-forbund:

17 medarbejdere fordelt på institutionerne.

Konsekvensen for medarbejderne vil i forhold til såvel strejke som lockout være, at de betragtes som fratrukket og der udbetales ikke løn, så længe konflikten løber. Undtaget fra konfliktener bl.a. medarbejdere som ikke er organiseret i den forhandlingsbærende organisation og tjenestemænd samt chefer, som er ansat i henhold til Chefaftalen, hvilket i Lolland Kommune er direktion og sektorchefer.

Det videre forløb:

Der forhandles med de forhandlingsberettigede organisationer om etablering af nødberedskaber på de områder, som vi p.t. ved vil blive berørt af en eventuel varslet konflikt fra organisationerne.

Der er etableret et mødeforum for de chefer/ledere som pt. er berørt direkte af konflikten og der vil løbende blive kommunikeret om udviklingen til byråd og hele organisationen.

KL har endnu ikke orienteret kommunerne om, hvilke områder som berøres i de enkelte kommuner i forhold til en lockoutsituation. De udmeldinger som vi kender nu, vil betyde en helt anden og langt mere omfattende konflikt for Lolland Kommune.

Økonomi:

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

Høring/udtalelse:

-

Indstilling:

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget

Sagen afgøres af:

-

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Taget til efterretning.

Punkt 18: Orientering Business LF

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

18. Orientering Business LF

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056239

Sagsfremstilling:

Link til følgende hjemmeside:

www.businesslf.dk

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

Forslag til en ny aftale om BLF.

Punkt 19: Orientering - Femern Bælt

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

19. Orientering - Femern Bælt

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056240

Sagsfremstilling:

Link til følgende hjemmesider

www.femern.info

www.femern.com

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

- Den forventede trafik
- Pressedækningen på området
- Transportudvalget, status
- Vækstforum, status

Punkt 20: Åben orientering

00.01.00G01-0418

sagsfremstilling

20. Åben orientering

J.nr.: 00.01.00G01-0418 Sagsnr.: 360550 Initialer: ANHA Åbent punkt

Brevid.: 4056241

Sagsfremstilling:

Beslutning i Økonomiudvalget, 15-03-2018

· Erhvervsfremmepolitik, status

Punkt 21: Lukket: Statslige arbejdspladser i Lolland Kommune

82.02.00G01-0018

Punkt 22: Lukket: Lukket orientering

00.01.00G01-0418