

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 19-11-2020

Mødedato Torsdag d. 19. november 2020 kl. 09:00

Mødested Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering fra Business Lolland-Falster.....	4
Kvartalsregnskab 30. september 2020 på Økonomiudvalgets budgetområder.....	5
Kvartalsregnskab 30. september 2020.....	7
Takster 2021 - Ældreområdet.....	9
Endelige takster dagtilbud 2021.....	11
Renovering af Sandby Kulturhus 2020.....	12
Fremrykning af anlægsaktiviteter.....	14
Oplæg til fremtidig politik og vilkår for planlægning og myndighedsbehandling af ansøgninger om Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	20 22
Årsregnskab for H.N. Andersen kollegiet for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020.....	25
Uddannelsesalliance Lolland-Falster.....	27
Åben orientering.....	29
Lukket:	30
Lukket: Godkendelse af referat	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-752-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde den 19. november 2020

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Orientering fra Business Lolland-Falster

24.00.00-A00-1-20

Sagsfremstilling

Mikkel Wesselhoff er indbudt til mødet kl. 09.00.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Kvartalsregnskab 30. september 2020 på Økonomiudvalgets budgetområder

00.01.00-Ø00-8-20

Sagsfremstilling

Økonomisektoren har udarbejdet kvartalsregnskab 30. september 2020 på følgende områder:

- Ejendomme
- Administration og fællesudgifter
- Projekter
- Finansiering og balanceforskydninger

Økonomi

Kvartalsregnskabet på Økonomiudvalgets driftsområder viser totalt set et nettoforbrug på 285 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 69. Den lidt lave forbrugsprocent skyldes et beskedent forbrug af de overførte midler fra 2019 (40 mio. kr.).

På nuværende tidspunkt forventes udvalgets budgetoverførsler til 2021 at udgøre cirka 30 mio. kr.

I forbindelse med samling af administrationen i Maribo forventes der merudgifter til ophævelse af lejemålet på Kidnakken på 1,450 mio. kr. Ligeledes forventes der merudgifter på 0,5 mio. kr. i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering i forbindelse med en virksomhedsudvidelse. På Økonomiudvalgets møde i august blev det besluttet at yde et tilskud på 0,125 mio. kr. til koncept- og forretningsplan for et besøgscenter i Kragenæs.

I alt forventes merudgifter på 2,075 mio. kr. Disse merudgifter modsvarer af mindreudgifter i samme størrelsesorden.

På betalingen til Udbetaling Danmark forventes en besparelse på 1,215 mio. kr. Kommunes andel af Falck-kontrakten er blevet 0,135 mio. kr. billigere, derudover finansieres restbeløbet på 0,725 mio. kr. af midler fra direktionsens omstillingspulje.

Bevillingsmæssigt søges en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til overførsel fra drift til anlæg, vedrørende udskiftning af vinduer på Sundhedscenter Maribo.

På de finansielle bevillinger forventes budgetterne på skatter, tilskud, renter og afdrag på lån overholdt.

Under balanceforskydninger søges tillægsbevillinger på i alt 2,466 mio. kr. Der søges 1,170 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til fem boligselskaber samt 1,296 mio. kr. til deponeringer vedrørende lejede lokaler.

Der forventes budgetoverført lånoptagning på næsten 110 mio. kr. til 2021.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller at der på driften gives en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til overførsel fra drift til anlæg, vedrørende udskiftning af vinduer på Sundhedscenter Maribo

samt to tillægsbevillinger under balanceforskydninger:

- 1,170 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til fem boligselskaber
- 1,296 mio. kr. til deponeringer vedrørende lejede lokaler

Økonomisektoren indstiller at Økonomiudvalget tager kvartalsregnskabet til efterretning.

Den bevillingsmæssige del af kvartalsregnskabet indgår i byrådets behandling af det samlede kvartalsregnskab.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Kvartalsregnskab 30.09.2020 på ØKs område

Punkt 4: Kvartalsregnskab 30. september 2020

00.32.00-000-1-20

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2020 fremlægges hermed til behandling.

Økonomi

2020 har været et meget ekstraordinært driftsår som følge af coronaepidemien. Det har påvirket såvel driftsindtægter som driftsudgifter betydeligt.

Kommunens driftsindtægter er blevet tilført cirka 62 mio. kr. af staten. Det er sket gennem midtvejsreguleringen i september, som har bevirket, at driftsoverskuddet i 3. kvartal er ekstraordinært stort.

Driftsudgifterne er samtidig steget meget, og forventes i det endelige regnskab at være cirka 100 mio. kr. større end budgetteret. Heraf skyldes cirka 70 mio. kr. udgifter affødt af epidemien, primært på arbejdsmarkedsområdet, mens cirka 30 mio. kr. kan henføres til øvrige driftsafvigelser, primært på ældreområdet samt forbrug af opsparede driftsmidler.

Forventningen til årets endelige regnskabsresultat er et driftsoverskud på 29 mio. kr. – hvilket i store træk svarer til forventningerne ved halvårsregnskabet. Resultatet er dårligere end budgetteret og væsentligt dårligere end resultatet i 2019.

Det forventede regnskabsresultat inklusive renter og udgifter til anlæg forventes at udvise et underskud på 112 mio. kr., og der forventes et kassetræk på 50 mio. kr.

Kommunens servicereamme forventes overskredet væsentligt – cirka 50 mio. kr. Foreløbige meldinger fra kommunerne indikerer dog, at kommunerne under ét forventes at overholde den samlede servicereamme. Hvis denne forventning holder, vil der således ikke blive en sanktion. Lolland Kommune ændrede sidste år regnskabsprincip i forhold til sondringen mellem anlægs- og driftsudgifter. Det anbefales, at dette princip videreføres i år, hvilket vil betyde, at der udestår en vis omkontering af udgifter fra driftskonti til anlægskonti. Denne omkontering vil reducere en eventuel sanktion, hvis den måtte komme. Regnskabet i år vil samtidig blive mere sammenligneligt med regnskabet forrige år.

Likviditeten har været faldende gennem 2020, og det er forventningen, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af året vil udgøre cirka 30 mio. kr. Niveauet ligger under det minimumsniveau, som anbefales kommunerne, hvilket for Lolland Kommune er cirka 40 mio. kr. I den forventede likviditet er hjemtagelse af likviditetslån på 33 mio. kr. ikke medregnet, idet dette lån endnu ikke er hjemtaget.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 3,4 mio. kr. til dækning af merudgifter som følge af håndtering af covid-19 finansieret af kassen
2. at der gives en tillægsbevilling til Ældre- og Sundhedsudvalget på 24,7 mio. kr. vedrørende forventet merforbrug finansieret af kassen
3. at der gives en tillægsbevilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 47,1 mio. kr. vedrørende forventet merforbrug finansieret af kassen
4. at der gives en negativ tillægsbevilling til Økonomiudvalget på 0,8 mio. kr. vedrørende udskiftning af vinduer på Sundhedscenter Maribo. Beløbet overføres til anlæg

Et samlet kassetræk vedrørende driften på 74,4 mio. kr.

5. at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. til køb og nedrivning af Vejlegade 1 (opkøbt af privat investor)
6. at der gives en udgiftsbevilling på 5,3 mio. kr. og tilsvarende en indtægtsbevilling på 5,3 mio. kr. til projekt ved Hestehovedet (Nakskov 2030)
7. at der gives en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til køb af grunde og bygninger
8. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til renovering af varmesystem vedrørende Saften (betaling fra REEL)
9. at der gives en udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1 mio. kr. vedrørende salg af grunde og bygninger samt til udgifter i forbindelse hermed

10. at der gives en indtægtsbevilling på 4,7 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende solgte grunde ved Maribo Erhvervspark og udgifter i forbindelse hermed
11. at der gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. vedrørende udskiftning af vinduer på Sundhedscenter Maribo. Beløbet overføres fra drift

En samlet kassehenlæggelse vedrørende anlæg på 6,3 mio. kr.

12. at der gives en tillægsbevilling til balanceforskydninger på samlet set 2,5 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden til fem boligselskaber og med 1,3 mio. kr. til deponeringer vedrørende lejede lokaler.

Alt i alt et samlet kassetræk på 70,6 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning kvartalsregnskab 30.09.2020

Punkt 5: Takster 2021 - Ældreområdet

27.36.24-P23-1-20

Sagsfremstilling

Fælleskøkkenets bestyrelse har på møde, den 15. september 2020 godkendt budget 2021, som er udarbejdet med baggrund i de produktionsmængder, de tre interessenter har meddelt, at de forventer at aftage i 2021. Budgettet danner grundlag for prisfastsættelsen af leverancer i 2021.

Fælleskøkkenet I/S fremskriver generelt deres priser for 2021 med 2,0%, hvilket matcher den fra KL udmeldte gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning for området.

Med udgangspunkt i ovennævnte har Ældre & Sundhed udarbejdet forslag til borgerrettede takster for henholdsvis frit valgs området, plejeboliger og dagtilbud under hensyntagen til gældende prislofter.

Der er prisloft for ældres egenbetaling for udbragt hovedret i frit valgs området. Beløbet reguleres hvert år og forventes at være 56,00 kr. pr. udbragt hovedret for 2021 (55,00 kr. i 2020).

Der er ligeledes prisloft for ældres egenbetaling for madservice i plejebolig. Beløbet reguleres hvert år og prisloftet forventes at være 3.834,00 kr. pr. måned for 2021 (3.759,00 kr. i 2020).

Prislofterne meddeles endeligt via cirkulæreskrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Med baggrund i Fælleskøkkenets priser, herunder specielt prissætning af diæter på frit valgs området og specielle diæter på plejeboligområdet samt transportomkostninger, forventes der, ved uændret serviceniveau, at være behov for et kommunalt tilskud på 2,503. mio. kr. til madservice.

For frit valgs områdets vedkommende er ca. 22 % af borgerne visiteret til diætkost og for plejeboligernes vedkommende modtager ca. 13,5 % af borgerne speciel diæt.

Ud over de madservicerelaterede takster indeholder takstbladet forslag til takster for 'Tillæg i midlertidig bolig', 'Fælleskasse i plejeboliger', 'Vaskeordning i frit valgs området', 'Vaskeordning i plejeboliger', 'Kørsel til dagtilbud' samt 'Kørsel til §86 træningstilbud'.

Økonomi

2,503 mio. kr. i budget 2021 til madservice.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om Social Service .

Indstilling

Ældre & Sundhed indstiller, at takster for 2021 på ældreområdet godkendes.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 2. november 2020, pkt. 5:

Fraværende: Anette Knoblauch

Udvalget indstiller takster for 2021 til godkendelse.

Beslutning fra Ældrerådet, 10. november 2020, pkt. 4:

Fraværende: Anna Marie Starzec, Finn Simonsen

Ældrerådet ønsker undersøgt begrundelsen for, at der opkræves tillæg for ophold i midlertidig bolig på kr. 22,00 pr. dag.

Ældrerådet har ikke herudover bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2021 - Ældreområdet

Madservice 2021

Punkt 6: Endelige takster dagtilbud 2021

00.30.10-A00-1-20

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetvedtagelsen 2021 den 8. oktober 2020 fremlægges endelige takster for forældrebetaling for børn i den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, samt reviderede beløb for tilskud til private daginstitutioner og private pasningstilbud.

Forældrebetalingen er beregnet som de maksimale 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter i alle dagtilbud.

Taksterne beregnes hvert år, og er påvirkede af bl.a. forventet antal pladser i hver tilbudstype og udgiftsudviklingen, herunder vedtagne spareforslag. I 2021 påvirkes taksterne af en besparelse på 1,8 mio. kr. som følge af indførelse af 2 ugers ferielukning, men også af en forventning om færre børn.

I forhold til taksten i 2020 sænkes taksten for børnehavepladser.

I forhold til taksten i 2020 hæves taksten for dagplejepladser og vuggestuepladser. Dette skyldes blandt andet, at der i 2021 forventes færre børn i 0 – 2-års alderen end i 2020, hvorfor udgifterne skal fordeles på færre pladser. Dette får taksten til at stige, på trods af besparelser i form af indførelse af lukkedage i daginstitutionerne. I 2020 blev det besluttet at indfase en takstforhøjelse på dagplejen over to år. I 2020 blev taksten derfor beregnet til 23 % af bruttodriftsudgifterne. I 2021 gennemføres takstforhøjelsen på dagplejen fuldt ud, hvorfor taksterne i 2021 er beregnet som 25 % af bruttodriftsudgifterne. Dette får taksterne til at stige i dagplejen.

Taksterne for fritidstilbud pris- og lønfremskrives imellem hvert budget år.

Tilskud til privatinstitutioner udregnes på baggrund af kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift til børn i et alderssvarende tilbud, det vil sige, at tilskuddet til børn i alderen 0-2 år udregnes som den vægtede bruttodriftsudgift af Lolland Kommunes dagtilbud for aldersgruppen (vuggestue og dagpleje).

Til privatinstitutioner ydes et drifts-, administrations- og bygningstilskud efter dagtilbudslovens §§36-38. Til private pasningsordninger ydes et tilskud på 75 % af kommunes nettodriftsudgift til et alderssvarende tilbud.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at udvalget drøfter de reviderede takster samt fremsender takstbladet til Økonomiudvalget samt Byrådets godkendelse.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 29. oktober 2020, pkt. 3:

Børne- og Skoleudvalget indstiller sagen til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Takstblad 2021

Punkt 7: Renovering af Sandby Kulturhus 2020

18.15.00-A08-8-20

Sagsfremstilling

KL og regeringen indgik den 26. marts 2020 aftale om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. og samtidig giver regeringen kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Lolland Kommune falder inden for kriterierne af dispensationsmuligheden, således at fremrykkede anlægsaktiviteter i Lolland Kommune kan lånefinansieres.

Et af de fremrykkede anlægsprojekter, som er blevet udpeget, er en modernisering og renovering af Sandby Kulturhus og i den forbindelse har rådgivningsfirmaet Kuben Management udarbejdet et projektforslag med 5 scenarier til renovering af Sandby Kulturhus (Se bilag).

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4	Scenarie 5
	Modernisering af eks. bygning	Modernisering og delvis nedrivning af eks. bygning	Total nedrivning og nybygning af Sandby Kulturhus	Modernisering og delvis nedrivning af eks. bygning	Total nedrivning og nybygning af Sandby Kulturhus
Økonomi	8,015 mio. kr.	9,5-11 mio. kr.	26-31 mio. kr.	7-8,5 mio. kr.	12-15 mio. kr.
Samlet antal M2	1650m2	1200m2	1200m2	550m2	550m2

I forbindelse med behandlingen af de fremrykkede anlægsaktiviteter herunder projektet omkring Sandby Kulturhus på mødet den 1. oktober 2020, besluttede Økonomiudvalget følgende:

”Det besluttedes, at der udarbejdes en særskilt sag for Sandby Kulturhus for at kunne opnå et mere kvalificeret beslutningsgrundlag.

Genoptages i Økonomiudvalget, når indstilling fra Fritids- og Kulturudvalget foreligger.”

Økonomi

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Scenarie 4	Scenarie 5
	Modernisering af eks. bygning	Modernisering og delvis nedrivning af eks. bygning	Total nedrivning og nybygning af Sandby Kulturhus	Modernisering og delvis nedrivning af eks. bygning	Total nedrivning og nybygning af Sandby Kulturhus
Økonomi	8,015 mio. kr.	9,5-11 mio. kr.	26-31 mio. kr.	7-8,5 mio. kr.	12-15 mio. kr.

Indstilling

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvilket af de 5 scenarier eller andre løsningsforslag Fritids- og Kulturudvalget finder det mest hensigtsmæssigt, at der arbejdes videre med i forbindelse med en mulig modernisering og renovering af Sandby Kulturhus.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Fritids- og Kulturudvalget, 29. oktober 2020, pkt. 4:

Fraværende: Anette Knoblauch

Fritids- og Kulturudvalget genbekræfter, at Sandby Kulturhus er et samlingspunkt for Nordvestlolland. Udvalget indstiller desuden til Økonomiudvalget, at der skal ske en renovering af huset med henblik på sikring af klimaskærm.

Beslutning

Der bevilges maks. 4 mio. kr., som fremrykket anlægsbevilling. Derudover en driftsbevilling på 300.000 kr. pr. år i en 4 årig periode.

Bilag

Sandby Projekt

Punkt 8: Fremrykning af anlægsaktiviteter

82.20.04-Ø59-2-20

Sagsfremstilling

KL og regeringen indgik den 26. marts 2020 aftale om fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020 for op til 2,5 mia. kr. og samtidig giver regeringen kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Lolland Kommune falder inden for kriterierne af dispensationsmuligheden, således at fremrykkede anlægsaktiviteter i Lolland Kommune kan lånefinansieres.

I vedlagte notat er beskrevet en række mulige anlægsaktiviteter i Lolland Kommune, der er opstillet i 5 kategorier under følgende overskrifter:

1. Gode nødvendige projekter der bl.a. umiddelbart kan indarbejdes i eksisterende igangværende projekter og dermed gøre nytte hurtigt og med stor sandsynlighed afsluttes i 2020
2. Forslag til projekter med lidt længere sigte idet projekterne endnu ikke er bearbejdet og klar til igangsætning. Projekterne forventes at kunne igangsættes i 2020 men ikke alle vil kunne afsluttes før i 2021
3. Projekter som ikke kan forventes gennemført i 2020, og formodentlig også vil strække sig ind i 2022
4. Boblerne
5. Emner fra Teknik & Miljø.

De samlede forventede anlægsbudgetter til alle anlægsaktiviteter fremgår af nedenstående oversigt.

Kategori	Samlet anlægssum i mio. kr.
1	13,715
2	21,015
3	87,150
4	10,250
5	43,000
I alt	175,130

Anlægsprojekterne i kategori 1 og 2 er projekter, der er relativt godt beskrevne og kan igangsættes i 2020, men for en del af projekterne i kategori 2 vil det ikke være muligt at afslutte dem i indeværende år. Projekterne i kategori 3 og 4 er ikke velbeskrevet, hvilket medfører, at projekternes forventede afslutningsdato for den dels vedkommende vil være i 2022.

Økonomi

Benyttelse af muligheden for lånoptag til fremrykkede anlægsaktiviteter vil medføre en forøget lånebyrde. Lån til anlægsaktiviteter kan afdrages på op til 25 år iflg. Social og Indenrigsministeriets lånevejledning, hvilket medfører at et lånoptag på f.eks. 40 mio. kr. vil medføre en øget afdragsbyrde på 1,6 mio. kr. årligt med den nuværende rente (0%).

Lolland Kommunes nuværende låneportefølje fremgår af nedenstående oversigt.

Renter og afdrag på lån samt lånoptag

1.000	Regnskab 2019	Opr. Budget 2020	Forventet 2020
-------	---------------	------------------	----------------

Renter	19.328	19.934	18.734
Afdrag	73.690	82.311	82.706
I alt	93.018	102.245	101.440
Lånoptag	-86.800	-86.421	-133.510
Gæld ultimo	924.448	928.558	975.252

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der umiddelbart ansøges om lånefinansiering af alle projekter i kategori 1 og 2. Dog undtaget projektet i Sandby, der vurderes at kræve selvstændig stillingtagen.
2. Kategori 3 projekterne kvalificeres i.f.t. gennemførlighed i 2020/21 og behandles på økonomiudvalgets maj møde.
3. Kategori 4 indgår ikke i aktuelle ansøgning, men behandles i forbindelse med det almindelige anlægsprioritering i budgetlægningen.
4. Økonomiudvalget drøfter prioritering af tiltag under Teknik og miljø. Og økonomisk ramme for dette.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 20. maj 2020

Byrådet besluttede på deres møde den 30. april 2020 at godkende fremrykkede anlægsaktiviteter for i alt 26,715 mio. kr., der påbegyndes i 2020 og færdiggøres i 2020 og 2021.

Service og Bygninger har kvalificeret projekterne i ovenstående kategori 3 og har i samarbejde med Kultur, Fritid og Borgerservice identificeret yderlige mulige fremrykkede anlægsprojekter. Service og Bygninger har desuden tilføjet endnu et anlægsprojekt omhandlende Stokkemarke Plejecenter under kategori 3. Sidst har Lolland Færgesart, Park og Vej samt Lollands Havne kvalificeret deres bud på fremrykkede anlægsprojekter. Projekterne er beskrevet i vedlagte to supplerende notater.

Alle projekter forventes at kunne være tilendebragt i enten 2020 eller 2021 med risiko for ændringer i tidsplanen pga. eventuelle flaskehalseproblematikker. Ved påbegyndte projekter, der er igangsat, men forsinkes med god begrundelse, kan der opnås dispensation fra de almindelige låneregler, således at anlægsprojekternes budget kan overføres til 2022.

Det samlede økonomiske estimat for fremrykkede anlægsaktiviteter i kategori 3, nye fra Kultur, Frid og Borgerservice samt Lolland Færgesart, Park og Vej og Lollands Havne fremgår af nedenstående tabel.

	Gennemførlighed	Samlet anlægssum i mio. kr.
Kategori 3 - Anlægsprojekter	2020/2021	31,874
Kultur, Fritid og Borgerservice	2020/2021	3,975
Lolland Færgesart – i alt kr.	2020/2021	2,700
Park og Vej	2020	14,950
Lollands Havne – i alt kr. 3.2 mio.	2020	3,200

I alt

56,699

Anlægsprojekterne kan lånefinansieres med en tilbagebetalingsperiode på 25 år. Den årlige likvide påvirkning i 25 år ved igangsættelse af alle projekterne vil være 2,3 mio. kr.

Godkendes alle ovenstående anlægsprojekter vil Lolland Kommune samlet have igangsat fremrykkede anlægsaktiviteter svarende til 83,414 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der ansøges om yderlig lånefinansiering til alle fremrykkede anlægsaktiviteter svarende til en forøgelse af lånerporteføljen på 56,699 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 18. juni 2020

Byrådet har godkendt fremrykkede anlægsaktiviteter svarende til lidt over 84 mio. kr. og administrationen har siden sidste byrådsmøde vurderet muligheden for yderlige anlægsaktiviteter.

Regeringens beslutning om at dispensere fra det nationale låneloft gives under forudsætning af at lånoptagelse i 2020 afstedkommer fremrykket anlægsaktivitet i 2020, hvilket betyder, at der skal kunne påvises egentlig projektopstart i indeværende år. Såfremt anlægsaktiviteten først kan startes op i 2021 vurderes det ikke muligt at have låneadgang via lovgivningen vedr. fremrykkede anlægsaktiviteter.

I vedlagte to notater beskrives en række anlægsaktiviteter.

Anlægsprojekterne er opstillet skematisk i nedenstående oversigt.

Fremrykkede anlægsaktiviteter - 3. runde	Projekt-opstart	Projekt-afslutning	Anlægs-aktivitet i mio. kr.
Anlægsønsker Fritids- og Kulturudvalget			
Renovering af gulv i hal	2020	2020	0,365
Renovering af Huset Blegen	2020	2021	1,800
Anlægsønsker Teknisk Udvalg			
Lolland Færgefart	2020	2021	2,690
Park og Vej	2020	2021	19,525
Lollands Havne	2020	2021	7,000
Anlægssum, der kan lånefinansieres			31,380

Som det fremgår er der forslag for 31,38 mio. kr., hvor aktiviteterne forventes opstartet i 2020 og projektafslutning i 2020 eller 2021.

Godkendelse af alle ovenstående projekter, der kan lånefinansieres, vil medføre en likvid påvirkning på 1,255 mio. i en 25-årig periode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender de beskrevne anlægsaktiviteter.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 20. august 2020

Byrådet har af tre runder godkendt fremrykkede anlægsprojekter til igangsættelse i 2020. En række af projekterne forventes afsluttet i 2020, mens andre først kan afsluttes i 2021.

Sandby Kulturhus

Oplæg om Sandby Kulturhus kræver yderligere kvalificering, og beslutningsforslag vil derfor først kunne foreligge på Økonomiudvalgets september møde.

Halgulv i Maribohallernes hal 2

Byrådet har på deres juni møde bevillet en anlægsramme på 0,365 mio. kr. til erstatning af gulv i hal 2, men det har vist sig efter indhentning af konkret tilbud at prisen for udskiftningen vil beløbe sig til 1,13 mio. kr.

Såfremt udskiftningen af halgulvet skal ske vil det betyde en forøgelse af anlægssummen på 0,765 mio. kr. Anlægsprojektet er beskrevet i vedlagte notat.

Renovering af Huset Blegen i Nakskov

Byrådet besluttede på deres juni-møde, at udsætte sagen vedr. renovering af Huset Blegen til fremtidigt møde. Anlægsprojektet til en anlægssum på 1,8 mio. kr. er beskrevet i vedlagte notat.

Fremrykkede anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område

Børn- og skoleudvalget behandler d. 19. august følgende forslag til fremrykkede anlæg:

1. Specialbørnehave, 6,770 mio. kr.
2. Legepladser, 2,000 mio. kr.
3. Faglokaler på skolerne, 3,000 mio. kr.
4. Fysisk læringsmiljø, 1,000 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

- forøgelse af anlægsbevillingen til renovering af halgulvet i Maribo hallernes hal 2 med yderligere 765.000 kr. til en samlet anlægsbeviling på 1.130.000 kr.
- anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til bygningsrenovering til Huset Blegen i Nakskov, da der er en omfattende brug af foreningsaktivitet i bygningen, hvor der ikke kan anvises andre tilsvarende lokaler.
- de fremrykkede anlægsforslag fra børne- og skoleudvalget godkendes, i det omfang de nyder fremme ved udvalgets behandling d. 19. august.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2020

Byrådet besluttede på deres møde i august at udsætte sagen vedr. Sandby Kulturhus med henblik på en yderlig kvalificering af de beskrevne scenarier.

Der er nu udarbejdet to ekstra scenarier, der tager udgangspunkt i at reducere den nuværende bygningsmasse til 550 m² samt total nedrivning af den eksisterende bygningsmasse og opførelse af en ny bygning på 550 m².

Sammenfatningen af de nu 5 scenarier kan ses på side 16 i vedlagte revideret rapport.

Indstilling

Til Økonomiudvalgets drøftelse.

Afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 19. november 2020

I forbindelse med de fremrykkede anlægsaktiviteter og den øgede mulighed for lånefinansiering har Byrådet disponeret 1,5 mio. kr. til renovering af kunstgræsbanen i Nakskov. Efter at denne opgave med hjælp fra ekstern rådgiver er igangsat, og den indledende vurdering af projektet er foretaget, er det både Park og Vej og den eksterne rådgivers vurdering, at man er nødt til hæve anlægsbudgettet med 1. mio. kr. til samlet set 2,5 mio. kr., hvis renoveringen skal kunne gennemføres. Dette skyldes blandt andet at udgifterne til bortskaffelse af gammelt materiale er væsentlig højere end først anslået.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at anlægsbudgettet for renovering af kunstgræsbane i Nakskov hæves med 1 mio. kr. til samlet set 2,5 mio. kr., og der optages supplerende lån på dette beløb.

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 23. april 2020, pkt. 4:

Det besluttedes at godkende punkt 1 og 2. Punkterne 3 og 4 sættes på næste møde efter en yderligere kvalificering.

Byrådet, 30. april 2020, pkt. 5:

Fraværende: Anette Knoblauch

Økonomiudvalgets indstilling af 23. april 2020 godkendtes.

Din Stemme kan ikke tiltræde beslutningen, idet man ikke kunne tilslutte sig pind 7.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt, idet Lolland Færgefart supplerende tilføjes en anlægsbevilling på 750.000 kr. til renovering af færgelejet i Bandholm.

Projektforslag vedrørende Sandby beboerhus skal administrationen vurdere påny m.h.p. forelæggelse på Økonomiudvalgets juni møde.

Byrådet, 28. maj 2020, pkt. 3:

Godkendt.

Enhedslisten kan ikke tiltræde beslutningen, idet man er imod at låne til nye forurenende motorer i færgerne til øerne og renovering af broer, som der er rigeligt penge til på kontoen.

Økonomiudvalget, den 18. juni, pkt 5:

Indstilles godkendt.

Punktet vedrørende huset Blegen behandles på et senere møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2020, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Punktet vedrørende huset Blegen behandles på et senere møde.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Oplæg til fremrykkede anlæg fra direktionen indstilles godkendt.

Henrik Høegh og Hans Ole Sørensen tager forbehold for forslag 1 fra Børne- og Skoleudvalget.

Sagen om Sandby Kulturhus behandles på næste byrådsmøde

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Oplæg til fremrykkede anlæg fra direktionen indstilles godkendt.

Henrik Høegh og Hans Ole Sørensen tager forbehold for forslag 1 fra Børne- og Skoleudvalget.

Sagen om Sandby Kulturhus behandles på næste byrådsmøde

Beslutning fra Byrådet, 27. august 2020, pkt. 2:

Fraværende: Tobias Dinesen, Thomas Østergaard, Tom Larsen

Godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 5:

Det besluttedes, at der udarbejdes en særskilt sag for Sandby Kulturhus for at kunne opnå et mere kvalificeret beslutningsgrundlag.

Genoptages i Økonomiudvalget, når indstilling fra Fritids- og Kulturudvalget foreligger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Fremrykkede anlæg - Teknik og Miljø - juni 2020

Fremrykkede anlægaktiviteter - 3. runde.docx

Sandby Kulturhus Revision A

Punkt 9: Oplæg til fremtidig politik og vilkår for planlægning og myndighedsbehandling af ansøgninger om nye solcelleprojekter.

13.35.00-A26-1-20

Sagsfremstilling

Lolland kommune har modtaget en række ansøgninger om planlægning af arealudlæg til nye projekter – jfr. vedlagte statusnotat med tilhørende kortbilag.

Med henblik på fastlæggelse af fremtidigt administrationsgrundlag – rammer og vilkår foreslås følgende som gældende vilkår:

- Placeres ikke tæt på landsbyer eller større veje
- Der skal udlægges areal til beplantningsbælte bestående af 6 rækker langs matriklens skel, som skal sløre indsigten til solcelleanlæggene fra alle sider, hvor der er offentlig adgang.
- Projektets tekniske installationer, teknikskabe o.lign. skal fremstå i jordfarver
- Der skal holdes dyr til nødvendig afgræsning af lokalplanens delområder.
- Drift og pasning af arealet skal foregå uden anvendelse af pesticider
- Hvor placering er relevant over eller nær ved grundvandsinteresser kan det indgå som sikring heraf
- Minimum 0,5 % af solcellearealet (inden for beplantningsbæltet) skal tilsås med en bivenlig frøblanding
- Såfremt solcellearealer enkeltvis eller samlet (i forhold til eksisterende anlæg) f.eks overstiger 100 ha. skal der efter individuel etableres faunapassager

Rent praktisk vil det derefter være Teknisk Udvalg som ud fra konkret vurdering af ansøgningernes forslag til placering beslutter, hvorvidt der kan udarbejdes lokalplangrundlag set i forhold til førnævnte vilkår og krav.

Indstilling

Direktionen fremsender forslag til fremtidig politik og vilkår for nye solcelleprojekter til behandling i Teknisk Udvalg og efterfølgende godkendelse i byrådet.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 19. november 2020

Teknisk udvalg har på seneste møde drøftet, at man gerne ser et yderligere vilkår tilføjet til administrationsgrundlaget med følgende indhold :

Solcelleanlægget skal placeres 200 meter fra private boliger, med mindre der foreligger accept fra boligens ejer.

Indstilling

Teknisk udvalg indstiller, at dette yderligere vilkår godkendes.

Tidligere besluttet

Teknisk Udvalg, 6. maj 2020, pkt. 4:

Udvalget indstiller

- at der skal ske beplantning ud til alle åbne sider rundt om anlægget
- at faunapassager kræves etableret efter individuel stillingtagen
- og at de øvrige kriterier godkendes.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Indkomne forslag vil indgå i Tekniks Udvalgs behandling af de konkrete plansager.

Byrådet, 28. maj 2020, pkt. 7:

Sagen sendes tilbage i fagudvalget.

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 6:

Teknisk Udvalg og Økonomi Udvalgets tidligere indstillinger indstilles til byrådets godkendelse

Din Stemme ønsker kun søgeområdet for solceller udvidet inden for BNBO områder

Teknisk Udvalg, 3. juni 2020, pkt. 6:

Teknisk Udvalg og Økonomi Udvalgets tidligere indstillinger indstilles til byrådets godkendelse

Din Stemme ønsker kun søgeområdet for solceller udvidet inden for BNBO områder.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. juni 2020, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Byrådet, 25. juni 2020, pkt. 5:

Fraværende: Marie-Louise Brehm Nielsen, Thomas Østergaard

Godkendt.

Din Stemme ønsker kun søgeområdet for solceller udvidet indenfor BNBO området.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Solcellestatus April 2020

Kort over solcelleanlæg

Solcelleanlæg Rødby Fjord - vedt - forsl - på vej nov 2020

Solcelleanlæg Lolland Kommune - vedt - forsl - på vej nov 2020

Kommunes areal til solceller

Punkt 10: Rammeaftale 2021-22 på det specialiserede social- og undervisningsområde

27.00.00-A00-3-20

Sagsfremstilling

Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge "takstinstrumentet" i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Sagsfremstilling lægges op i Børne- og Skoleudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Der er i Rammeaftale 2021-2022 områder der er generelle, og dermed gældende for alle områder, men der er også områder, der vedrører de enkelte udvalg:

Børne- og Skoleudvalgets område har Rammeaftalen blandt andet fokus på antallet af pladser og målgruppernes behov. Ved kommunernes tilbagemeldinger fremgik det, at flere kommuner oplever, at der ikke er de tilstrækkelige antal tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder og misbrug. Afdækning af behovet for pladser og målgruppernes behov indgår derfor i Rammeaftalen for 2021 og 2022.

Ældre- og Sundhedsudvalgets område har Rammeaftalen blandt andet fokus på styringen af økonomiudvikling på botilbudsområdet, samt udviklingshæmmede med dom. I Rammeaftale regi vil man afdække den eksisterende tilbudskapacitet, samt hvilke behov der yderligere er. Der er fokus på at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse og at der etableres mere målrettede tilbud til borgerne. Der skal ses på øgning af det mellemkommunale samarbejde om den nødvendige kapacitet. Socialstyrelsen har udmeldt 3 centrale fokusområder, hvor domfældte udviklingshæmmede er det ene. Lolland Kommune er modtagekommune for borgere til Kofoedsminde, og hvorfor dette fokusområde har særlig interesse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område har Rammeaftalen blandt andet fokus på hjemløshed, og borgere med svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser), herunder afdækning af behovet for tilbud. Rammeaftalesamarbejdet ser i den kommende periode på udfordringerne i sammenhængen og overgangene for borgere med psykiske vanskeligheder. Der skal værksættes konkrete udviklingsforløb der opdaterer forløbsbeskrivelser eller samarbejdsmodeller med henblik på en styrkelse af sammenhængen eller forløbene for borgere med psykiske vanskeligheder.

Lolland Kommune er i lighed med de øvrige kommuner og region i Region Sjælland en del af udarbejdelsen af Rammeaftalen. Forslag til høringssvar fra Lolland Kommune var i foråret til drøftelse og beslutning i Børne- og Skoleudvalget, Ældre og Sundhedsudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Handicaprådet og der blev givet høringssvar. Udvalgene havde særligt fokus på styrkelse af det mellemkommunale samarbejde samt sammenhæng i indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder. Begge områder er medtaget i Rammeaftalen for 2021 og 2022. Politikere, Handicapråd samt direktører har været inviteret til dialogmøde om Rammeaftale 2021, 2022

Rammeaftalen er vedhæftet som bilag.

Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på [Sekretariatets hjemmeside](#)

Indstilling

Direktionen indstiller, at byrådet tiltræder rammeaftalen senest den 1. december 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 29. oktober 2020, pkt. 9:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler sagen overfor Byrådet.

Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 2. november 2020, pkt. 6:

Ældre- og Sundhedsudvalget anbefaler sagen overfor Byrådet.

Beslutning fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 3. november 2020, pkt. 3:

Social- og arbejdsmarkedsudvalget anbefaler sagen overfor Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

Punkt 11: Årsregnskab for H.N. Andersen kollegiet for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020

00.32.00-G01-27-19

Sagsfremstilling

På vegne af bestyrelsen for H.N. Andersen Kollegiet fremsender økonomisektoren kollegiets årsregnskab for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 til godkendelse.

Økonomi

Regnskabet udviser et overskud på 27.317 kr. mod sidste års overskud på 25.344 kr. Resultatet opnås efter henlæggelse på 774.934 kr. til vedligeholdelse og fornyelse. Regnskabsårets udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelse på 613.001 er dækket af tidligere års henlæggelser.

I revisionsprotokollatet anfører revisor følgende kommentarer til årsregnskabet:

- Lovens minimumskrav til henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelse er overholdt. Der er henlagt ekstraordinært 230 kr. pr. m². eller ialt 552.000 kr. Der er henlagt i alt 774.934 kr. og der er anvendt 613.001 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse. Jævnfør budgettet skulle der anvendes 612.000 kr. og nye henlæggelser på 354.000 kr.
- Lejetabet er faldet til 43.390 kr. eller et tab på 2%, hvor det sidste år udgjorde 3% af de samlede lejeindtægter.
- Statslån der er forfaldne udgør 2.369.051 kr. og der er indgået afdragsordning med 150.000 kr. årligt fra 2021.

I ledelsesberetningen anføres det:

- Årsresultatet må betegnes som værende tilfredsstillende.
- I henhold til lovgivningen må tabs- og vindingskonti maksimalt være positive med 2% af årets samlede udgifter, hvilket betyder en yderligere henlæggelse på 30.801 kr. af årets resultat.
- Lolland Kommune bakker godt op om kollegiet ved at yde en driftsstøtte på 200.000 kr. pr. år. Det er meget glædeligt, at der er politisk opbakning til at drifte et kollegie i Lolland kommune for unge studerende.
- Projektet "Den tværgående mentorfunktion" omfatter perioden 1. oktober 2019 til 31. marts 2021 og er et samarbejde mellem Jobcenter Lolland, CELF og Kollegiet. Projektets formål er at fastholde nuværende studerende og dernæst at få flere unge ind i uddannelsessystemet samt hurtigt og effektivt at sætte ind, når der opstår udfordringer for de studerende i forhold til bolig- og uddannelsesmæssige forhold.
- H.N. Andersen Kollegiet har ikke i væsentlig grad været præget af Danmarks officielle nedlukning som følge af Covid-19.

Regnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

I henhold til Bygge og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 § 11 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal byrådet godkende H.N. Andersen Kollegiets årsregnskab.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at årsregnskabet for perioden 1. august 2019 til 31. juli 2020 godkendes.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Årsrapport H.N. Andersen Kollegiet 19-20.pdf

Punkt 12: Uddannelsesalliance Lolland-Falster

15.03.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Baggrund

Lolland-Falster står foran massive udfordringer på uddannelses- og beskæftigelsesområdet: ungdomsårgangene bliver mindre, samtidig med at antallet af ældre på Lolland-Falster stiger markant. Læg dertil, at uddannelsesniveaet på

Lolland-Falster er markant lavere end landsgennemsnittet, og at alt for mange unge i alderen 15-24 år, hverken har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked.

For at imødegå ovenstående udfordringer etableres Uddannelsesalliance Lolland-Falster (forkortet ULF), et strategisk, brobyggende og beslutningsdygtigt organ. I ULF strukturerer relevante repræsentanter fra de regionale og lokale videns- og uddannelsesinstitutioner, Lolland og Guldborgsund kommuner samt Business Lolland-Falster et kontinuerligt arbejde med at understøtte og styrke optimale rammevilkår for uddannelsesområdet på Lolland-Falster.

Etablering og organisering af ULF bygger oven på områdets erfaringer med tværkommunale og kommunale uddannelsesorganer: Uddannelsesråd Lolland-Falster samt henholdsvis Lolland Uddannelsesråd og Strategisk Uddannelsesforum Guldborgsund.

Formål

- At løfte uddannelsesniveaet på Lolland-Falster, herunder at flere kommer i uddannelse (og at de gennemfører uddannelsen)
- At understøtte den politiske prioritering inden for uddannelsessamarbejdet, herunder at være rådgivende for Lolland og Guldborgsund kommuner
- At hæve ambitionsniveauet for strategisk interessevaretagelse, herunder styrke koblinger til tematikker som rekruttering, bosætning, arbejdsmarked/ kvalificeret arbejdskraft og virksomhedernes (offentlige og private) behov
- At fremme fælles opgaveløsninger, herunder styrke et forpligtende samarbejde om uddannelse på Lolland-Falster ved at skabe stærke faglige sammenhænge på tværs; både horisontalt og vertikalt
- At fastholde og udvikle Lolland-Falster som attraktiv uddannelsesgeografi, herunder styrke og tydeliggøre Nykøbing Falsters position som områdets uddannelsesby for videregående uddannelser

Strategiske mål

Aftalte mål – formuleringer afventer videre proces

Sammensætning og organisering

Det tilstræbes, at ULFs repræsentationskreds til enhver tid afspejler uddannelsesaktørlandskabet på Lolland-Falster. Det vil sige, at der i sammensætning er taget udgangspunkt i en repræsentant per juridisk, selvejende uddannelsesinstitution (grundskolerne undtaget).

- Lolland og Guldborgsund kommuner ved kommunaldirektør samt relevante chefer fra beskæftigelsesområdet, skoleområdet og erhvervsområdet
- Én repræsentant fra de frie grundskoler på Lolland-Falster, der blandt egen midte foretager udpegning
- Repræsentant fra Business Lolland-Falster
- Repræsentant fra FGU Lolland-Falster
- Repræsentant fra Nykøbing Katedralskole
- Repræsentant fra Maribo Gymnasium
- Repræsentant fra Nakskov Gymnasium
- Repræsentant fra CELF
- Repræsentant fra VUC Storstrøm
- Repræsentant fra SOSU Nykøbing F.
- Repræsentant fra Professionshøjskolen Absalon
- Repræsentant fra Zealand Sjællands Erhvervsakademi
- Repræsentant fra RUC

Delt ejerskab mellem Guldborgsund og Lolland Kommune ved de til enhver tid siddende kommunaldirektører.

Mødefrekvens

ULF mødes op til 4 gange om året. Som udgangspunkt afholdes 3 som ordinære møder. For det 4. møde tilstræbes det, at dette afvikles som et uddannelsespolitisk årsmøde for og med relevante aktører, primært i geografien Lolland- Falster og Sydsjælland. ULF kan om relevant nedsætte ad-hoc initiativgrupper, som får til ansvar at løse konkrete initiativer.

Organisering

Organisatorisk lægges ULF som *en særlig indsats* under Business Lolland-Falster. Dette for at sikre bedst mulig kommunikation og koordinering mellem parterne Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Business Lolland-Falster. Business Lolland-Falster varetager formelt sekretariatsbetjening af ULF, men opgaven løses i praksis ved medarbejderressource stillet til rådighed af Guldborgsund Kommune.

Økonomi

Lolland og Guldborgsund kommuner bidrager begge til ULF. Bidrag anvendes til ordinære mødeudgifter, mødeudgifter til initiativgrupper, til afholdelse af uddannelsespolitisk årsmøde mv. Guldborgsund Kommune påtager sig økonomiansvar.

Indstilling

Direktionen indstiller sagen godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Uddannelsesalliance Lolland-Falster - organisation

Punkt 13: Åben orientering

00.01.00-G01-752-19

Sagsfremstilling

- Orientering Business LF - www.businesslf.dk
- Orientering Femern Bælt - www.femern.info og www.femern.com
- Kvartalsrapport - erhvervsudvikling i Lolland Kommune. Vedhæftet som bilag.
- Orientering om parkeringsforhold i forhold til den aktuelle debat. Parkeringsundersøgelser vedhæftet som bilag .

Beslutning

- Borgmesterens orientering fra Femern retssagen i Leipzig
- Status bevilling Femern Belt Development m.fl.

Bilag

Kvartalsrapport - erhvervsudvikling i Lolland Kommune

Parkeringsundersøgelse Nakskov

Parkeringsundersøgelse Maribo

Statusnotat over parkering i Maribo

Punkt 14: Lukket:

00.01.00-G01-752-19

Punkt 15: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-752-19