

# REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 08-10-2020

**Mødedato** Torsdag d. 08. oktober 2020 kl. 18:00

**Mødested** Nakskov biblioteks mødesal

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden.....  | 3  |
| 2. behandling af budget 2021 til 2024.....   | 4  |
| Takstblad 2021.....  | 6  |
| Kirkeskat for 2021.....  | 7  |
| Godkendelse af skema A, godkendelse af garantistillelse og medvirken til kapitaltilførsel for Boligs | 8  |
| Ny Ældrepolitik.....   | 11 |
| Åben orientering.....  | 13 |
| Lukket: Lukket orientering.....  | 14 |
| Lukket: Godkendelse af referat.....  | 15 |

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-36-19

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til Byrådets møde den 8. oktober 2020.

## **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: 2. behandling af budget 2021 til 2024

00.30.10-000-12-19

### Sagsfremstilling

Byrådet 1. behandlede den 17. september 2020 budgetforslag 2021 med overslagsårene 2022-2024. Budgetforslaget indebar en forværring af kassebeholdningen på 40,8 mio. kr. i 2021. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede, og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Anvendte skattesatser:

|  |         |
|--|---------|
| Udskrivningsprocent for indkomstskat                                   | 27,00 % |
| Grundskyldspromille  | 33,09 ‰ |
| Grundskyldspromille, produktionsjord                                   | 7,2 ‰   |
| Dækningsafgift af statslige og andre offentlige ejendommers grundværdi | 15,00 ‰ |
| Forskelsværdi  | 8,75 ‰  |

I forbindelse med reformen af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er aftalt en tilskudsordning for at tilskynde til skattenedsættelser, der omfatter kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3, og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter. Staten finansierer varigt det fulde provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 procent. Hvis en kommune i tilskudsperioden øger beskatningen, bortfalder tilskuddet fuldt ud. Det er en mulighed, at Lolland Kommune med baggrund i denne tilskudsordning sænker udskrivningsprocenten fra de nuværende 27,0 til 26,3 i 2021.

Efter behandling af budgetoplægget til 1. behandlingen er der kommet ny viden om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner jævnfør paragraf 16.

### Økonomi

Budgetoplægget indebar forværring af kassebeholdningen på godt 40 mio. kr. Efter behandling af budgetoplægget til 1. behandlingen er Lolland Komunne med henblik på budgetlægningen for 2021 tildelt et særtilskud efter paragraf 16 på 81 mio. kr. Tilskuddet giver Lolland Kommune 26 mio. kr. udover de allerede budgetlagte 55 mio. kr.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 788 af 9. august 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision med videre.

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal budget for kommende regnskabsår og tre overslagsår udarbejdes af Økonomiudvalget og fremsendes til byrådet.

Endvidere angives, at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen. 2. behandlingen af budgetforslaget skal senest finde sted 15. oktober 2020.

### Høring/udtalelse

Budgetmaterialet har været sendt i høring/til udtalelse med frist den 21. september. Høringssvar og bemærkninger er vedhæftet som **bilag**.

### Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
2. at byrådet vedtager budgettet under iagttagelse af mulighederne for skatteændringer, udvalgenes budgetbehandling og indkomne høringsvar
3. at særtilskuddet budgetteres med 81 mio. kr.
4. at bevillingsniveauet fastlægges på udvalgsniveau.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Tidligere besluttet

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 2:**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Enhedslisten ønskede afstemning om de af dem fremsatte ændringsforslag 1-9.

Der stemtes om ændringsforslagene 1-9:

For stemte Enhedslisten

Imod stemte det øvrige byråd

Ændringsforslagene 1-9 blev nedstemt.

Herefter stemtes om budgettet:

For stemte: S, V, DF, SF, Din Stemme og Lokallisten Lolland

Imod stemte Enhedslisten

Budgettet godkendtes.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde budgettet, idet der er økonomi til at fjerne uacceptable besparelser, som øger sygefraværet blandt personalet og dårligere kvalitet i servicen til de borgere der har mest brug for det. Der er økonomi til at imødekomme Enhedslistens forslag, der vil mindske mobning, gøre vaskeordningen frivillig og skabe mere natur og skovrejsning. At børnefamilier bliver ramt hårdt af lukkedagene i daginstitutionerne.

## **Bilag**

Høringssvar og bemærkninger til budgetforslag 2021 til 2024

Ændringsforslag til Budget 2021 fra Enhedslisten Lolland (003).pdf

Budgetforlig 2021

## **Punkt 3: Takstblad 2021**

27.03.12-G01-1-19

### **Sagsfremstilling**

I overensstemmelse med det fremsendte budgetforslag 2021 - 2024 fremlægges takstblad til behandling.

Taksterne vedrørende Dagtilbud og Musikskolen er midlertidige takster. Når budget 2021 - 2024 er vedtaget vil taksterne blive genberegnet og forelagt deres respektive udvalg, Økonomiudvalg samt Byrådet.

På det samlede forsyningsområde fastsætter selskabet selv taksterne, og de skal ikke godkendes af Byrådet særskilt (dette jævnfør styrelsesloven).

Til orientering vil taksterne være at finde på forsyningens hjemmeside [www.lollandforsyning.dk](http://www.lollandforsyning.dk) fra slutningen af november måned.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at takstforslaget for 2021 godkendes.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet

### **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 3:**

Indstilles godkendt.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Takstblad 2021

IS REFA Takster og gebyrer - Samlet,

4 Takster 2021

## Punkt 4: Kirkeskat for 2021

00.30.10-000-12-19

### Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har fastsat landskirkeskatten for Lolland Kommune til 8,2 mio. kr. i 2021. Endvidere har Provstiudvalget godkendt ligningsbeløbet for de kirkelige kasser svarende til 68,6 mio. kr. De samlede udgifter skønnes således at udgøre 76,8 mio. kr. i 2021.

Indtægterne består dels af et udligningstilskud og dels af et provenu fra kirkeskat. Udligningstilskuddet udgør i 2021 13,4 mio. kr. for Lolland Kommune.

Under forudsætning af valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør udskrivningsgrundlaget 5.156,8 mio. kr., hvilket - ved en uændret kirkeskatteprocent på 1,23 - giver et provenu på 63,4 mio. kr. Hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for så vidt angår den kommunale indkomstskat vælges, er det et krav, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag også anvendes til beregning af kirkeskatten.

De samlede indtægter kan herefter opgøres til 76,8 mio. kr. i 2021.

### Økonomi

Med baggrund i de fastsatte tal for landskirkeskat og de lokale ligningsbeløb til de kirkelige kasser ser kirkernes økonomi således ud i 2021:

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <i>(i 1.000 kr.)</i>    |        |
| <u>Udgifter</u>         |        |
| Landskirkeskat          | 8.208  |
| Kirkelige ligningsbeløb | 68.597 |
| Udgifter i alt          | 76.805 |
| <u>Indtægter</u>        |        |
| Udligningstilskud       | 13.377 |
| Provenue af kirkeskat   | 63.428 |
| Indtægter i alt         | 76.805 |

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om folkekirkens økonomi.

### Indstilling

Økonomisektoren indstiller,

1. at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges
2. at kirkeskatten i 2021 forbliver uændret svarende til 1,23 procent.

### Sagen afgøres af

Byrådet

### Tidligere besluttet

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 4:**

Indstilles godkendt.

### Beslutning

Godkendt.

# Punkt 5: Godkendelse af skema A, godkendelse af garantistillelse og medvirken til kapitaltilførsel for Boligselskabet Sognefogedvænget v/Boligforeningen Lolland

03.00.00-P19-2-20

## Sagsfremstilling

På vegne af boligselskabet er fremsendt skema A ansøgning til byrådets godkendelse vedrørende fremtidssikringsprojekt for afdeling 3325, Sognefogedvænget, beliggende Sognefogedvænget 1-47, 4970 Rødby. Afdelingen er opført i 2 etager i henholdsvis 1976 og 1979 i materialer, der kræver et uhyre stort behov for vedligehold. Afdelingen består i dag af 84 lejemål, beliggende i tæt-lavt byggeri i 2 etager, med 2 lejemål i to plan. Afdelingen har været plaget af massive udlejningsvanskeligheder, hvor navnlig 1. sals boligerne har stået tomme. Der er behov for ny klimaskærm, der er problemer med skimmel og fugt, og de udvendige trappekonstruktioner er angrebet af råd. Afdelingens fysiske tilstand er stærkt kritisk, og situationen kan ikke længere afhjælpes ved lappeløsninger.

Afdeling Sognefogedvænget er den eneste afdeling i Boligselskabet Sognefogedvænget, og administrationen af selskabet er fra oktober 2019 blevet varetaget af Boligforeningen Lolland. Tidligere var det Domea, der administrerede selskabet.

Siden Byrådet behandlede sagen i 2014 - og gav afslag - er der videreudviklet på projektet og det fremstår nu tidsvarende og gennemarbejdet med helhedsorienterede løsninger og grønne tiltag, der svarer på fremtidens boligkrav og forventninger. Der er desuden høstet positive erfaringer med nedbygningsprojekterne i Søhusene og Margrethehusene, områdehelhedsplansprocessen er gennemført og befolkningsudviklingen i geografien er stabiliseret. Se bilag 1 for historik for sagen.

### Projektindhold:

Reduktion af afdelingen til 43 boliger, der tilgængelighedsombygges med bearbejdet indretning og facadeudtryk med moderne snit og materialevalg, herunder nye køkkener. Der er suppleret med opgradering af udearealerne. Der er gennemført en grøn screening af bebyggelsen med henblik på implementering af grønne tiltag, hvilket foreslås udmøntet i form af LAR-foranstaltninger i bebyggelsen, samt energibesparende tiltag i forbindelse med tilgængelighedsombygningen. Huslejeniveauet er fastsat til 800 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. el, vand og varme/år. Se skitseforslag bilag 4.

### Vurdering af projekt:

Administrationen anbefaler, at projektet gennemføres, da det vil være med til at fremtidssikre afdelingen, samt give den almene sektor i geografien et tiltrængt løft. En næsten halvering af afdelingen vil desuden være med til at nedbringe den samlede andel af almene boliger i området, og vil således også bidrage positivt på udlejningssituationen i de øvrige almene boliger i området. Helhedsplanen bibringer bebyggelsen et tidsvarende udtryk, og vil efterlade rækkehusene langt mindre vedligeholdelseskrævende med helt ny tag- og facadebeklædning i natur- eller eternitskifer, og med vinduer og døre i træalu. Bebyggelsen vil få samme tidløse udtryk som vi kender det fra Søhusene i Nakskov.

Det vil være administrationens forventning, at der er boligfordelingen vil være hensigtsmæssig også fremtidigt med den både aldrende befolkningssammensætning og det stigende antal enlige husstande.

Et lejeniveau på 800 kr/m<sup>2</sup>/år vurderes at være rimeligt for geografien og det vurderes samlet at projektet vil være med til at give bebyggelsen det fornødne sociale, økonomiske og fysiske løft, der kan være med til at vende udviklingen i bebyggelsen. De grønne tiltag i bebyggelsen i form af solpaneler, LAR og lavt drifts- og vedligeholdelsesniveau, er også med til at fremtidssikre bebyggelsen og inden for skiven af udkastet til program for nybyggeri og renoveringer for den almene sektor, der vil skulle behandles i efterår/vinteren 2020/21.

## Økonomi

For skema A økonomi henvises til bilag 2. På Skema A-niveau foreslås følgende finansieringsplan:

| Finansieringsforslag i tkr. inkl. moms | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | I alt |
|--|----------|----------|----------|-------|
|--|----------|----------|----------|-------|

|  |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
| Realkreditlån med ydelsesstøtte                              | 46.703 |        |        | 46.703 |
| Realkreditlån uden ydelsesstøtte                             | 6.774  | 16.440 |        | 23.214 |
| Fællespuljetilskud (20 tkr. pr. bolig)                       | 1.680  |        |        | 1.680  |
| Egen Trækningsret (>= én tredjedel af fællespuljetilskuddet) | 560    |        |        | 560    |
| Kapitaltilførsel efter femtedelsordningen                    | 2.500  |        |        | 2.500  |
| Samlet anskaffelsessum                                       | 46.703 | 11.514 | 16.440 | 74.657 |

Det samlede kapitaltilførselsbehov er således 2.500 t.kr., og kommunens andel udgør én femtedel, nemlig 500 t.kr. Byrådets godkendelse betyder desuden kommunale lånegarantier svarende til den samlede lånefinansierede anskaffelsessum på 69.917 t.kr., fordelt med 46.703 t.kr. på de støtteberettigede gruppe 1-arbejder, hvor Landsbyggefonden regaranterer for 50.%, og 23.214 t.kr. på de ikke-støtteberettigede udgifter.

For sagens fuldkomne belysning, er indhentet estimat for udgiften ved totalnedrivning. Et groft estimat af de samlede udgifter ved en totalnedrivning beløber sig til godt og vel 22-23 mio. kr. Se bilag 3 for uddybning af poster.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger

## Høring/udtalelse

Helhedsplanen er præsenteret for boligselskabets bestyrelse/byggeudvalg i juni 2020, hvor det blev tiltrådt som grundlag for indgivelse af Skema A-ansøgning til kommunen og Landsbyggefonden. Ekstraordinært afdelingsmøde er som følge af Covid 19-forholdsreglerne udsat, til det er forsvarligt at afholde mødet, og det på mødet kan konstateres, at Skema A-godkendelse og –tilsagn foreligger fra henholdsvis kommunen og Landsbyggefonden.

## Indstilling

Strategi- og Direktionssekretariatet indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget,

- at den fysiske helhedsplan for omdannelse af Sognefogedvænget med tilhørende skema A godkendes, samt at der gives tilladelse til samt stilles lånegaranti for låneoptag som følger:
  - Støttede lån til gr. 1 arbejder 46.703 kr. 100 % kommunegaranti med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.
  - Ustøttet lån til gruppe 2 og 3 arbejder jf. Anlægsbudget 23.214 t.kr. kr. ustøttet lån.
  - I alt låneoptag 69.917 t.kr.
    - Desuden at kommunen medvirker med den kommunale andel af kapitaltilførselsessagen 1/5 svarende til 500 t.kr.
    - Desuden at det godkendes, at 1. gangs genudlejningen sker efter gældende fleksible udlejningsregler for 100 % af lejemålene.
    - Ydermere, at nedrivningen af 1. sals lejemålene (svarende til 41 stk.) anbefales over for ministeriet.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 6:**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Godkendt.

Enhedslisten kunne ikke tiltræde beslutningen, idet man er imod 100% fleksibel udlejning, som i for høj grad favoriserer økonomisk ressourcestærke borgere.

## **Bilag**

200916 Skema A-ansøgning Sognefogedvænget.pdf

Bilag 1.docx

Bilag 2.docx

Bilag 3.docx

Bilag 4 Projektforslag (bearbejdet helhedsplan) 23-06-2020.pdf

Bilag 5 Supplerende redegørelse 12-08-2020 til projektforslag.pdf

Bilag 6 Skema A (Bossinf-Renovering) 16-09-2020.pdf

Bilag 7 BudgetArk 11-08-2020 på projektforslagniveau.pdf

Bilag 8 LBF-finansieringsskitse 16-01-2014.pdf

Bilag 9 Tilstandsrapport 12-03-2013.pdf

Bilag 10 Allonge 20-03-2020 til tilstandsrapport.pdf

## Punkt 6: Ny Ældrepolitik

27.00.00-P22-1-18

### Sagsfremstilling

I 2019 blev igangsat en proces til udarbejdelse af en Ældrepolitik for Lolland Kommune. Ældrepolitikens formål skal overordnet være at vise retning og samtidig tage højde for de fremtidige tendenser og udfordringer på området. Ældrepolitikken skal danne grundlag for, at Lolland Kommune - også i fremtiden - kan levere en værdig ældrepleje, og skal udgøre den ramme, som skaber sammenhæng og udvikling i kommunens arbejde på Ældre- og sundhedsområdet.

Ældre og Sundhed fremlægger udkast til en ny Ældrepolitik. Ældrepolitikken tager udgangspunkt i drøftelser på workshop afholdt den 13. november 2019, med deltagelse af repræsentanter fra Ældre- og Sundhedsudvalget, Ældrerådet samt Handicaprådet. Input fra workshopen er indarbejdet i det foreliggende udkast.

Ældrepolitikken omfatter 5 overordnede temaer. Temaerne er essentielle for ældreområdet og omfavner emner, som også indgår i øvrige eksisterende politikker på området.

Hvert tema i Ældrepolitikken er opdelt i to sektioner: Politiske målsætninger og Indsatsområder. Indsatsområder skitserer de overordnede indsatser under de enkelte temaer, og vil danne grundlag for udarbejdelse af handleplaner. Handleplanerne skal sikre, at konkrete initiativer aftales og iværksættes løbende. Ældrepolitikken er en dynamisk politik, som vil blive evalueret én gang årligt med udgangspunkt i de udarbejdede handleplaner. Dette med henblik på at synliggøre resultater og indarbejde eventuelle ændringer og/eller ny viden.

Ældrepolitikken vil efter høringsrunden blive layoutet i henhold til Lolland Kommunes designmanual.

Proces for behandling af Ældrepolitik:

- 1. behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget på møde den 8. juni: udvalget behandler udkast og giver input til formulering i politikken
- Politikken tilrettes i forhold til input fra Ældre- og Sundhedsudvalget
- 2. behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget på møde den 10. august: udvalget drøfter revideret version og beslutter at politikken sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd

### Indstilling

Ældre og Sundhed indstiller, at udvalget tager beslutning om at sende udkast til Ældrepolitik i høring i Ældrerådet og Handicaprådet

### Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 10. august 2020.

Ældrepolitik er opdateret i forhold til drøftelser på møde i Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2020.

### Tidligere besluttet

#### **Ældre- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 9:**

Udkast til Ældrepolitik blev gennemgået og udvalgets bemærkninger blev samlet op, disse vil blive indarbejdet, hvorefter udkast til Ældrepolitik vil blive forelagt udvalget igen på førstkommende udvalgsmøde.

#### **Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 10. august 2020, pkt. 5:**

Udkast til Ældrepolitik sendes med de faldne bemærkninger samt indarbejdet enkelte redaktionelle ændringer, i høring Handicapråd og Ældreråd.

Sagen genoptages på udvalgets møde d. 21. september.

#### **Beslutning fra Ældrerådet, 18. august 2020, pkt. 7:**

Fraværende: Britta Skydsbjerg, Lissen Steffensen, Finn Olsen

Ældrerådets høringssvar fremgår af bilag til sagen. Høringssvaret er suppleret med administrationens bemærkninger.

#### **Beslutning fra Handicaprådet, 8. september 2020, pkt. 8:**

Fraværende: Niels Devantier, Tom Larsen

Handicaprådet er enig i forslaget til ny ældrepolitik og ser frem til politikens udmøntning i konkrete handleplaner.

**Beslutning fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 21. september 2020, pkt. 3:**

Fraværende: Bente Borreskov

Udvalget gennemgik Ældrerådets høringssvar og forvaltningens bemærkninger, og anerkender begge dele, idet det præciseres at udvalget fastholder at navnet er Ældrepolitik.

Udvalget ønsker at se en plan for det videre arbejde med at udarbejde og udmønte handleplaner, gerne med fokus på et tema af gangen.

Udvalget indstiller politikken til godkendelse i Byrådet.

**Beslutning fra Økonomiudvalget, 1. oktober 2020, pkt. 9:**

Indstilles godkendt.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

Udkast Ældrepolitik (kun tekst) - 110820

Ældrerådets høringssvar af 18. august 2020 til Ældrepolitik

## **Punkt 7: Åben orientering**

00.01.00-G01-36-19

### **Beslutning**

Intet

## **Punkt 8: Lukket: Lukket orientering**

00.01.00-G01-36-19

## **Punkt 9: Lukket: Godkendelse af referat**

00.01.00-G01-36-19