

# REFERAT Byrådet 2022 til 2025 d. 21-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 18:00

**Mødested** Holeby Hallen, Vestervej 126

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag om nedlæggelse af skoler i Holeby og Horslunde Landsbyordninger.....	4
Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen.....	8
Partshøring fra STUK om påtænkt pålæg af handlingsplan for Lolland Kommunes skolevæsen.....	10
Budgetopfølgning 30. april 2023.....	11
Revisionens beretning regnskab 2022.....	14
Tryghedsaftale 2023-2025.....	16
Regulering af olietillæg og takstændring for trailere i perioden 24/6 – 6/8 2023.....	17
Forslag til Lokalplan 360-154 og Kommuneplantillæg 8 - Boliger ved Tårsvej, Nakskov.....	19
Godkendelse af udlejnings- og anvisningsaftale for den samlede almene boligsektor i kommunen....	21
Godkendelse af nedlæggelse af almene ældreboliger på Svanevej Ældrecenter samt afhændelse af e	23
Restaurationsplan for Lolland Kommune.....	25
Omkonstituering af medlemmer i Børne- og Skoleudvalget og Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudva	26
Orientering om strategi for Lolland-Falsters Airport.....	27
Orienteringssag - Lolland-Falsters Brandvæsen - Budget 2024 - 2027.....	28
Orienteringssag - Lolland-Falsters Brandvæsen - Regnskab 2022.....	29
Åben orientering.....	30
Lukket: Lukket orientering.....	31
Lukket: Godkendelse af referat.....	32

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-3-23

## **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 21. juni 2023.

## **Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

## **Bilag**

Dagsorden - 21. juni 2023

## Punkt 2: Forslag om nedlæggelse af skoler i Holeby og Horslunde Landsbyordninger

17.01.04-A00-1-23

### Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til byrådsmødet den 21. juni 2023

SF og Per Kim Nielsen har fremsendt ændringsforslag til delvis bevarelse af skoletilbud i Horslunde og Holeby. Forslaget og budget herti er vedhæftet som bilag.

### Sagsfremstilling

Baggrund

I januar 2023 behandlede Byrådet sagen om forslag til nedlæggelse af skolerne i Holeby og Horslunde Landsbyordninger og besluttede det forslag, der i henhold til lovgivningen blev offentliggjort. Byrådsagen fra januar 2023 er vedlagt som bilag. Den fulde sag inkl. bilag kan ses på kommunens hjemmeside. Byrådet godkendte ved sagen følgende indstilling: "[Byrådet...]

- Træffer beslutning om at opstarte høringsproces med henblik på at skoletilbuddene i Holeby og Horslunde nedlægges pr. 1. august 2024 med baggrund i bygningernes tilstand og det forventede fremtidige børnetal
- Dagtilbuddene i Horslunde og Holeby fortsætter som hidtil
- Specialskolens afdeling i Horslunde flyttes fra Horslunde, såfremt landsbyordningen i Horslunde nedlægges.

Per Kim Nielsen stemmer imod med følgende begrundelse: Forslaget er udarbejdet på grundlag af de to interiørrapporter, som kun har omhandlet, de bygninger der er i dårlig stand. Der er altså ikke taget højde for, at der er andre bygninger som skolen anvender, og at der ikke kan opstilles andre løsningsforslag, som tager et andet udgangspunkt end de bygninger, der er i dårlig stand.

Lokallisten Lolland kan ikke stemme for forslaget, da høringsprocessen hviler på et uoplyst grundlag.

Enhedslisten stemmer imod at sende forslaget i høring. Materialet er mangelfuldt, der mangler borgerinddragelse/dialog, og vi kan allerede nu sige, at vi er imod at nedlægge Holeby og Horslunde skoler."

Offentliggørelse, indsigelser og udtalelser m.v.

Forslaget har efterfølgende været offentliggjort i perioden 1. marts-26. april 2023. Forslaget har endvidere været sendt til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelser ved de berørte skoler og landsbyordninger i samme periode.

Indsigelser m.v. mod forslaget samt udtalelser til forslaget fra skole- og landsbyordningsbestyrelserne ved de berørte skoler og landsbyordninger er samlet i vedlagte oversigt. De enkelte indsigelser og udtalelser m.v. kan fremstå lidt anderledes, end de er indsendt, i forbindelse med overførslen til den samlede oversigt, men der er ikke sket bearbejdning af materialet i øvrigt.

Der er i alt indkommet 57 svar, herunder 41 indsigelser mod forslaget, 8 udtalelser fra skole- og landsbyordningsbestyrelserne ved de berørte skoler og landsbyordninger samt 8 svar fra MED-udvalg.

Indsigelserne omhandler især

- ønske om hensyn til det omgivende samfund, erhvervslivet og foreninger i området, der vil påvirkes af lukningen
- bekymring for, om lukningen vil medføre affolkning af Holeby og Horslunde samt oplandet til de to byer
- at flere distriktsbørn ville vælge skolen til, hvis skolerne forbedres frem for lukkes
- at følgeudgifter til fx øget bustransport eller nedrivning af skolerne er ikke med i regnestykket.

Der stilles endvidere spørgsmålstegn ved de opgjorte udgifter til renovering, herunder i forhold til nedrivning. Administrationen gør opmærksom på, at

- nødstabilisering (stolpeløsningen) er af Lyngkilde og NIRAS anslået til 13 mio. kr. for de 2 skoler plus udgifter til midlertidig genhusning, tilsyn m.v. Nødstabiliseringen gør ikke bygningen tidssvarende hverken fsv. angår

energiforbrug, vedligeholdelsesstandard eller funktioner og ikke er en varig løsning. Derfor er en nødstabilisering frarådet

- prisen på nedrivning af begge berørte skolebygninger er anslået til ca. 17,7 mio kr. Der er tale om overslag fra Kommunale Bygninger i Lolland Kommune med afsæt i tidligere erfaringer fra nedrivning af bla. Madeskovskolen.

Herudover findes kritik af processen, navnlig

- ønske om at have været inddraget tidligere
- ønske om, at der var blevet overvejet alternativer til skolenedlæggelse
- at beslutningen er forhastet
- en oplevelse af, at beslutningen allerede er truffet.

Horslunde Landsbyordningsbestyrelse udtaler navnlig følgende

- Der er ikke beregninger på andet end at lukke skolen, fx at drive skole i de røde bygninger
- Bekymring for 'den røde tråd' i børnenes liv
- Bekymring for bosætningen
- Bekymring for børn i både almen og special.

Holeby Landsbyordningsbestyrelse udtaler navnlig

- Det er ikke i Holeby, at det store børnetalsfald vil ske de næste 10 år
- Udfordringerne med skolebygningerne bør kunne løses
- Forældrene bør selv kunne bestemme om deres barn skal til Rødby eller Maribo
- Bekymring for elevpræstationer og transporttid
- Forslag om en udeskole, alternativt en 0-3. kl. skole eller en storskole i Maribos sydlige del.

De øvrige skole- og landsbyordningsbestyrelser udtaler navnlig følgende

- Bekymring for en større inklusionsopgave og for større klasser end i dag
- Landsbyordninger kan tilbyde mere nærvær m.v. end store skoler
- Bekymring for fraflytning og for foreningslivet
- Flere skolebestyrelser har forståelse for forslaget om skolenedlæggelse, men de fleste ønsker skolerne bevaret
- Opmærksomhed på inddragelse af skolebestyrelserne i processen og på medudgifter på de skoler, der skal modtage eleverne samt på pres på de modtagende skolars fysiske rammer og på bustransport.

SektorMED samler op på de enkelte decentrale MEDudvalgs svar med følgende generelle tilkendegivelser:

- Der er forståelse for, at man politisk bliver nødt til at prioritere ift. meget betydelige udgifter, som skolerenoveringer vil medføre
- Anerkendelse af, at der træffes nødvendige beslutninger, selvom de er svære
- Medarbejderne bør inddrages fra start, og der bør accepteres en overtallighed i personalet i en periode for at kunne fastholde kvalificerede medarbejdere
- Vigtigt med et skolevæsen, der er fagligt, økonomisk og trivselsmæssigt bæredygtigt i alle skoler
- Fusionen mellem modtagende og afgivende skoler bør foretages ud fra værdien ligeværd
- Læringsmiljøerne på de modtagende skoler bør opgraderes, og der bør sættes midler af til flere forberedelsespladser.

## Forslag om at bevare mindre skoletilbud

I flere af de indkomne svar er der forslag om at bevare mindre skoletilbud, navnlig

- forslag om en skole til/med 3. klasse i Holeby og renovere en mindre del af bygningsmassen for at kunne rumme det mindre skoletilbud
- forslag om en skole til/med 3. klasse eller 6. klasse i Horslunde, placeret i den røde bygning, der ikke er berørt af bygningskader. Den røde bygning huser i dag Specialskolens afdeling i Horslunde.

Administrationen har beskrevet konsekvenserne af disse forslag i vedlagte bilag.

Det er administrationens vurdering, at så små skoletilbud ikke vurderes at være hverken økonomisk eller fagligt bæredygtige. Børnetallet vil være så lavt, at der ikke vil være grundlag for et personale, som i omfang eller i faglig bredde vil kunne dække fagrækken. Der skal være en lærer i klassen, uanset om der er 28 eller 6-8 elever i en klasse. Elevprisen i de små klasser vil derfor blive meget høj.

Der vil kunne ske samlæsning i et vist omfang, men samlæsning vil ikke grundlæggende ændre på, at meget små skoler ikke er fagligt eller økonomisk bæredygtige. I Horslunde ville den gennemsnitlige årgangs-/klassestørrelse de næste år, alt andet lige, være hhv. 8,25 og 10 ved en skole til hhv. 3 og 6. klasse.

I Holeby ville den gennemsnitlige årgangs-/klassestørrelse de næste år, alt andet lige, være 13,75 ved en skole til 3 klasse, i 0 kl. dog kun 7 elever.

Administrationens indstillinger og anbefalinger

Skolerne i Horslunde og Holeby landsbyordninger nedlægges

Administrationen indstiller på baggrund af sagens 2 behandlinger, de indkomne indsigelser, udtalelser m.v. samt de politiske tilkendegivelser, at skolerne i Horslunde og Holeby landsbyordninger nedlægges. Det bemærkes i den forbindelse, at selve landsbyordningen derved også nedlægges, mens at dagtilbuddene fortsætter. Derfor lægges der i efteråret en sag frem om en justering af styrelsesvedtægten for dagtilbud, der indebærer oprettelse af selvstændige dagtilbud i Horslunde og Holeby pr. 1. august 2024.

Specialskolens afdeling i Horslunde - Autismetilbuddet og Udeskolen

Byrådets forslag fra januar 2023 var, at Specialskolens afdeling i Horslunde flyttes fra Horslunde, såfremt landsbyordningen i Horslunde nedlægges.

Administrationen indstiller, at beslutningen om placering af specialskolen afventer, at Børne- og skoleudvalget har været i særskilt dialog med Specialskolens skolebestyrelse herom, hvilket er planlagt til den 16. august 2023. Herefter vil der være grundlag for, at Børne- og skoleudvalget træffer beslutning om placeringen af specialskolens tilbud.

## Økonomi

Ved nedlæggelsen af skoletilbuddene i Horslunde og Holeby uden samtidig at etablere én skole i Nakskov er den årlige besparelse 15,2 mio. kr., i 2024 dog kun 6,3 mio. kr.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole

## Høring/udtalelse

Forslaget fra Byrådets behandling i januar har været offentliggjort i 8 uger samt i samme periode være sendt til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelser ved berørte skoler og landsbyordninger. Høringssvar er vedhæftet i bilaget "Sammenskrivning af...".

## Indstilling

Det er Byrådet, der skal træffe beslutning om skolenedlæggelser.

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler følgende til Byrådet:

1. Skolen i Horslunde Landsbyordning nedlægges med virkning fra 1. august 2024
2. Skolen i Holeby Landsbyordning nedlægges med virkning fra 1. august 2024
3. Børne- og skoleudvalget tager stilling til placering af Specialskolens tilbud efter den planlagte dialog med Specialskolens bestyrelse.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 8. juni 2023, pkt. 9:

Fraværende: Per Kim Nielsen

Børne- og Skoleudvalget anbefaler det indstillede overfor Byrådet.

### Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 9:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

SF stemmer imod.

## Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Først blev ændringsforslag fra SF og Per Kim Nielsen sendt til afstemning.

Forslag 1. For stemte Leo Christensen, Per Kim Nielsen, Lars Christiansen og Bente Borreskov. Imod stemte resten af byrådet.

Forslag 2. For stemte Leo Christensen, Per Kim Nielsen, Lars Christiansen og Bente Borreskov. Imod stemte resten af byrådet.

Forslag 3. Leo Christensen, Per Kim Nielsen, Lars Christiansen og Bente Borreskov undlod at stemme. Imod stemte resten af byrådet.

Hovedindstilling herefter sendt til afstemning. Byrådet godkendte, at skolen i Horslunde og Holeby Landsbyordning nedlægges med virkning fra 1. august 2024. Leo Christensen, Per Kim Nielsen, Lars Christiansen og Bente Borreskov stemte imod.

Enhedslisten er imod nedlæggelse af Horslunde og Holeby skoler. Intet tyder på, at nedlæggelsen i sig selv vil højne kvaliteten, skoleelevernes faglige eller trivselsmæssige udvikling i positiv retning. Fokus må være på at højne kvaliteten, at skabe gode rammer og tilstrækkelige ressourcer til at udvikle gode skoler.

Per Kim Nielsen stemmer imod forslaget om nedlæggelse af skolerne i Holeby og Horslunde, da der har været mangel på demokratiske processer, der ikke er taget stilling til de hørings svar der er fremkommet, og de alternative løsninger, som tager hensyn til eleverne og det lokale bysamfund.

## Sagen afgøres af

Byrådet

## Bilag

Sammenskrivning af indsigelser, udtalelser m.v.

Bilag skole til 3 eller 6 kl

Sag Byrådet januar 2023

Forslag om bevarelse af skoletilbud i Horslunde og Holeby.docx

Bilag til ændringsforslaget - budget for Holeby og Horslunde.docx

# Punkt 3: Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen

17.01.04-A00-1-23

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets temadrøftelse på april mødet samt cafemøder med skolebestyrelserne om skoledistrikter forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen, herunder forslag til nye skoledistrikter m.v.

Sagen er betinget af Byrådets behandling af sagen vedr. skolenedlæggelser. Sagen behandles derfor kun af Byrådet den 21. juni 2023, såfremt Byrådet forinden måtte have truffet beslutning om at nedlægge skolerne i Horslunde og Holeby.

Sagen forberedes af Børne- og Skoleudvalget, således at sagen er klar, hvis Byrådet på sit møde den 21. juni 2023 beslutter at nedlægge skolerne i Holeby og Horslunde landsbyordninger. Sagen vil dermed afhænge af, hvilke beslutninger, Byrådet træffer i sagen om forslag om skolenedlæggelser.

Forslag til skoledistrikter

Forslaget til nye skoledistrikter findes i vedlagte forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes skolevæsen. Der indsættes kort ind i vedtægten efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen, som vil findes i den version, der går videre til Byrådet.

Forslaget indebærer navnlig følgende ændringer:

- Horslunde Landsbyordninges skoledistrikt tillægges Byskolen. Dette sker for at sikre, at alle elever i Horslunde kan følges ad til deres nye skole.
- Holeby Landsbyordningens skoledistrikt tillægges Rødby Skole. Dette for at styrke den langsigtede bæredygtighed af Rødby Skole.

Der etableres en funktion på [www.lolland.dk](http://www.lolland.dk), hvor alle kan fremsøge, hvilken distriktsskole, man tilhører, ved at søge på sin adresse.

Øvrige forslag til ændringer

Rammerne for frit skolevalg:

Samtidig er rammerne for frit skolevalg præciseret i forslaget til ændret vedtægt. Dette forslag har ikke sammenhæng med forslaget om nye skoledistrikter, men sikrer en mere præcis beskrivelse af den nuværende bestemmelse, således at der ikke længere er tvivl om antallet af pladser, der ved frit skolevalg reserveres til kommende distriktsbørn (4 pladser pr. klasse på årgangen). Den nye formulering indebærer ikke nogen realitetsændring, men præciserer alene indholdet.

Beskrivelsen af specialtilbuddene tilrettet:

Endelig er beskrivelsen af specialtilbuddene tilrettet, så de er overordnet beskrevet og henviser til ydelseskataloget.

## Procesplan besluttet på april mødet:

- 8. juni: Forslag til ændret styrelsesvedtægt inkl skoledistrikter behandles af BSU
- 14. juni: Forslaget behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 21. juni: Byrådet 2.-behandler forslag om skolenedlæggelser inkl. indkomne indsigelser, udtalelser m.v. Hvis forslaget vedtages, 1. behandles styrelsesvedtægten herefter. Forslag til ændret styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i skolebestyrelserne med frist 8. sept. (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 14. sept.: Forslaget behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 21. sept.: Byrådet 2.-behandler styrelsesvedtægten (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 1. okt.: Skoleindskrivningen til skoleåret 24/25 åbner.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Folkeskoleloven

## Høring/udtalelse

Styrelsesvedtægten kan efter folkeskoleloven og vedtægten selv ændres efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til ændret styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelserne med frist 8. september 2023.

## **Tidligere besluttet**

### **Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 8. juni 2023, pkt. 10:**

Fraværende: Per Kim Nielsen

Godkendt som indstillet.

### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 10:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

SF stemmer imod, idet SF ikke kan acceptere at der nedlægges et skoledistrikt.

## **Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Byrådet godkendte at sende ændret styrelsesvedtægt til udtalelse. Imod stemte Leo Christensen, Per Kim Nielsen, Lars Christiansen og Bente Borreskov. Resten af byrådet stemte for.

Enhedslisten stemmer imod, fordi vi ikke er tilhænger af, at der nedlægges 2 skoledistrikter. Vi mener at en ændring af skoledistrikterne og svarene på de uafklarede spørgsmål, f.eks. følgeomkostninger, skal i fornyet offentlig høring.

Per Kim Nielsen stemmer imod, da dette forslag ikke er godt for elevers trivsel og der bliver meget store kørselsafstande, samt at det er skadeligt for landsbysamfundene.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Bilag**

Styrelsesvedtægt Skole - udkast 2 aug 24

# Punkt 4: Partshøring fra STUK om påtænkt pålæg af handlingsplan for Lolland Kommunes skolevæsen

17.00.00-G01-3-23

## Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har ved brev af 23. maj 2023 til Direktionen oplyst, at STUK påtænker at træffe afgørelse om at pålægge kommunalbestyrelsen for Lolland Kommune at udarbejde en handlingsplan for skolevæsenet.

Med brevet partshører STUK Lolland Kommunes Direktion. Dvs. at STUK anmoder om at modtage Lolland Kommunes eventuelle bemærkninger til STUKs fremstilling af sagens forløb og sagsoplysninger, før styrelsen træffer afgørelse i sagen. Fristen for at sende et høringssvar er fastsat til den 14. juni 2023.

Formålet med handleplanen er ifølge STUK at forbedre niveauet i Lolland Kommunes skolevæsen, da styrelsen foreløbigt vurderer, at der er tale om vedvarende dårlig kvalitet, jf. folkeskolelovens § 57 d, stk. 4-5. STUK lægger særligt vægt på følgende:

- At afgangsprøveresultaterne er signifikant under den socioøkonomiske reference, og at ingen skoler har præsteret over den socioøkonomiske reference
- At kun 73,9% af eleverne overgår til en ungdomsuddannelse mod landsgennemsnittet på 87,2%
- At kommunens strategiske arbejde for at forbedre kvaliteten ikke er tilstrækkelig, herunder arbejdet med at sikre udmøntning af folkeskolestrategien, og hvordan den enkelte skoles autonomi understøtter dette (decentraliseret styring)
- Om kommunen har en langsigtet strategi for at sikre tilstrækkeligt bæredygtige læringsmiljøer på skolerne, både i forhold til økonomi, skolestruktur og den høje privatskolefrekvens.

Det har desuden spillet ind i vurderingen, at ingen af eleverne på specialskolen de seneste fire år har aflagt prøve i de bundne prøvefag.

Brevet fra STUK inkl. bilag er vedlagt.

Det indstilles, at Børne- og Skoleudvalget drøfter henvendelsen og ønsker til Direktionens høringssvar, samt at denne sag samt høringssvaret sendes til orientering i Byrådet på dets møde 21. juni.

## Indstilling

Administrationen indstiller sagen til drøftelse.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 8. juni 2023, pkt. 8:

Fraværende: Per Kim Nielsen

Drøftet.

### Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 18:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

## Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

## Bilag

Partshøringsbrev vedrørende pålæg af handlingsplan for Lolland Kommunes samlede skolevæsen

Bilag 2 Tabel 1- Oversigt over skoler i tilsyn og indikatorer i kvalitetstilsynet

## Punkt 5: Budgetopfølgning 30. april 2023

00.32.00-000-46-22

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. april 2023. Det er årets anden opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets fire første måneder og dels forventningerne til hele 2023.

### Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2023 at udgøre et overskud på 122 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.932	-3.932	0
Driftsudgifter i alt	3.775	3.810	35
<b>Driftsresultat før renter</b>	<b>-157</b>	<b>-122</b>	<b>35</b>

Driftsoverskuddet på de 122 mio. kr. er 35 mio. kr. dårligere end forventningerne i det oprindelige budget på 157 mio. kr.

### Årsager til at driftsoverskuddet forventes forværret med 35 mio. kr.

Forventede merudgifter på overførselsområderne	25
Forventede merudgifter på serviceområderne	10
<b>Forventet afvigelse</b>	<b>35</b>

Som det fremgår af tabellen, skyldes forværringen på de 35 mio. kr. dels forventede merudgifter på overførselsområderne på 25 mio. kr., dels merudgifter på 10 mio. kr. på serviceområderne.

På driften forventes budgetoverførsler til 2024 på 54 mio. kr., knapt 3 mio. kr. lavere end sidste års budgetoverførsel.

Der anmodes om tillægsbevillinger på driften på i alt 2,8 mio. kr., som foreslås finansieret af den afsatte bevillingsreserve på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Den oprindelige bevillingsreserve på 25,5 mio. kr. vil herefter blive reduceret til 20,3 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af april måned - at det samlede resultat (efter renter og anlæg) vil være et underskud på næsten 39 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse forventes kassebeholdningen i 2023 reduceret med godt 67 mio. kr.

### DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.810 mio. kr. i 2023, hvilket er 34 mio. kr. højere end i oprindeligt budget.

Forventningerne til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes, at der forventes merforbrug på 41 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvoraf de 29 mio. kr. er på overførselsområderne mens de 12 mio. kr. er på serviceområderne. På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets serviceområder forventes merudgifter på 6 mio. kr. Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventer budgetforbedringer på 13 mio. kr. primært på serviceområderne.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningerne ser det ud til, at regnskabet vil ligge 10 mio. kr. over kommunens servicerramme. Der bør derfor være øget opmærksomhed i forhold til overholdelse af kommunens servicerramme, ikke mindst forbruget af opsparede driftsmidler.

### ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på næsten 145 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på 220 mio. kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. for salg af en erhvervsgrund samt ligeledes en negativ tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. til kunstprojektet Art Barns Lolland, da kommunen har besluttet ikke at give yderligere tilskud til projektet. I forhold til den vedhæftede budgetopfølgning er der tale om en halvering af besparelsen vedrørende Art Barns Lolland, da besparelsen kun har halvårsvirkning.

### LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 149 mio. kr. ved udgangen af april måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til blot 20 mio. kr.

Det store fald i gennemsnitslikviditeten skal ses i sammenhæng med de forventede høje anlægsudgifter. Hvis forventningerne til de høje anlægsudgifter viser sig at være rigtige, vil det betyde, at kommunen i november måned kommer under den kritiske grænse for gennemsnitslikviditeten på 1.000 kr. pr. indbygger. Der er dog mulighed for at forbedre gennemsnitslikviditeten ved fremskyndelse af lånoptagelse. Normalt hjemtages lån vedrørende låneberettigede anlæg i april måned det efterfølgende år, men det kan blive aktuelt at fremskynde disse til indeværende år.

De stigende anlægsudgifter og den faldende gennemsnitslikviditet stiller kommunen i en økonomisk vanskelig situation, hvor det er nødvendigt med en hård prioritering af, hvilke anlægsarbejder der skal gennemføres i år.

Den aktuelle økonomiske situation lægger et yderligere pres på budgetlægningen for 2024.

## MIDTVEJSREGULERING

Efter udarbejdelsen af denne budgetopfølgning har regeringen og KL indgået økonomiaftale for 2024. Aftalen indeholder også en midtvejsregulering for indeværende år, som for Lolland Kommunes vedkommende betyder en samlet budgetforbedring på cirka 49 mio. kr.

Der er tale om efterreguleringer som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Kompensation for merudgifter til fordrevne fra Ukraine og Covid19 i 2022 og 2023 indgår ligeledes i midtvejsreguleringen.

En del af budgetforbedringen vil skulle finansiere forventede merudgifter på driften, for eksempel på overførselsområdet. En pæn del af midtvejsreguleringen vil dog kunne tilføres kassebeholdningen. Det er dog for tidligt at sige præcis hvor stor kasseforbedringen vil blive.

Likviditetsmæssigt vil budgetforbedringen først have effekt i årets sidste kvartal.

Virkningen af midtvejsreguleringen vil blive indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

### Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling finansieret af bevillingsreserven på 2 mio. kr. til Økonomi- og Erhvervsudvalget til ikke realiseret rengøringsbesparelse
2. at der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. finansieret af bevillingsreserven til Børne- og Skoleudvalget til rengøring i Specialbørnehaven og i daginstitutionen Mælkebøtten
3. at der gives en tillægsbevilling på 0,160 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til medfinansiering af Projekt Femern Agency for 2023

Netto reduceres bevillingsreserven med 2,760 mio. kr.

4. at der til anlæg gives en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedrørende salg af en erhvervsgrund
5. at der til anlæg gives en negativ tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. vedrørende stop af tilskud til kunstprojektet Art Barns Lolland

Alt i alt en samlet kassehenlæggelse på 1,050 mio. kr.

## Tidligere besluttet

### Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 5:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

### Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

# **Bilag**

Budgetopfølgning Lolland Kommune 30. april 2023

# Punkt 6: Revisionens beretning regnskab 2022

00.32.00-K01-4-19

## Sagsresumé

Sagen omhandler, at byrådet skal godkende årsregnskabet år 2022 samt revisionens afrapportering af gennemgangen.

## Sagsfremstilling

Kommunens revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har afsluttet revisionen af Lolland Kommunes regnskab for året 2022 og har i den forbindelse afgivet revisionsberetning nr. 7. I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse skal byrådet godkende regnskabet med revisionens bemærkninger.

Ved byrådets samlede behandling af regnskabet indgår revisionsberetningen samt besvarelse af eventuelle bemærkninger anført i revisionsberetningen.

Det er efterprøvet, om regnskabet i sin helhed er uden væsentlig fejlinformation, og hvorvidt der er overensstemmelse med de tildelte bevillinger og byrådets beslutninger. Endvidere sikres det, at love og andre forskrifter samt indgåede aftaler overholdes.

Det er konklusionen i revisors påtegning, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger i revisionsberetningen.

Kommentarer/anbefalinger givet til de enkelte områder er taget i betragtning, og der vil blive iværksat de fornødne tiltag.

Om kommunens økonomi har revisionen anført, at Lolland Kommune kan få problemer med overholdelse af lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv, ligesom de har konstateret forhold, der indikerer, at kommunen kan komme under administration fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

- revisionsberetning nr. 7 godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen
- årsberetning 2022 endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 8:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

## Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

## Behandlingsplan

Økonomi- og Erhvervsudvalget  
Byrådet

## Bilag

Årsberetning 2022

Revisionsberetning nr. 7 - årsregnskabet for 2022



## Punkt 7: Tryghedsaftale 2023-2025

00.01.00-A00-43-22

### Sagsfremstilling

Med afsæt i dialogen mellem Økonomi- og Erhvervsudvalget og HovedMED om kommunens udfordringer og udvikling i de kommende år, har direktionen og HovedMED haft til opgave at udarbejde en tryghedsaftale for medarbejderne i Lolland Kommune.

Idéen om en tryghedsaftale opstod i forlængelse af møderne mellem HovedMED og Økonomi- og Erhvervsudvalget i 2022, hvor særligt kommunens udfordringer omkring rekruttering og fastholdelse var på dagsordenen.

Med fokus på at fastholde vigtige kompetencer i organisationen i lyset af udfordringerne samt arbejdet med fyrtårnet "Kommune i en ny virkelighed" og den forestående budgetproces for Budget24, er der enighed om behovet for at skabe klarhed om, hvilke rammer der gælder ved større forandringer, således at medarbejderne kan føle sig trygge i ansættelsen.

Et første udkast blev fremlagt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets samt Byrådets møder hhv. den 18. og 24. januar 2023, hvor den overordnede rammesætning blev godkendt. HovedMED har efterfølgende arbejdet videre med indholdet af en gensidigt forpligtende tryghedsaftale for indeværende byrådsperiode.

HovedMED har på sit møde den 17. maj 2023 godkendt den tryghedsaftale, som fremgår af bilag. Tryghedsaftalen indstilles nu til beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Fra HovedMED har man lagt vægt på, at tryghedsaftalen er indgået i enighed mellem medarbejder- og ledelsesside, og at det er sket under hensyn til den forestående proces for Budget24.

Det indgår som rammesætning, at tryghedsaftalen gælder indtil udløbet af indeværende byrådsperiode i 2025.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at tryghedsaftalen indgået af HovedMED for 2023-2025 godkendes.

### Tidligere besluttet

#### **Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 3:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

### Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

### Bilag

Tryghedsaftale 2023-2025 (godkendt i HovedMED 17.05.2023)

## **Punkt 8: Regulering af olietillæg og takstændring for trailere i perioden 24/6 – 6/8 2023.**

00.01.00-A00-7-23

### **Sagsfremstilling**

Olietillæg:

Grundet de faldende brændstofpriser anbefales det at regulere olietillægget med virkning fra den 24/6 2023. Økonomisektoren har beregnet et nyt tillæg med udgangspunkt i tidligere beregningsmodel fra indførslen af olietillægget pr. 1/7 2022.

Der er foretaget en enkelt rettelse grundet en u hensigtsmæssighed i tidligere beregning. Olietillægget følger ikke længere billetstrukturen for Blå Landevej, hvor der gives rabat på 20 procent i 46 ud af årets 52 uger. Olietillægget vil således have samme pris året rundt.

Ved den nye beregning er der taget udgangspunkt i en brændstofpris på 5 kr. og et forventet brændstofforbrug på 700.000 liter. Ved at ændre det nuværende beregningsgrundlag fra 7. kr. pr. liter til 5 kr. pr. liter, vil udvalgte priser på olietillægget ændre sig således:

- Olietillægget for en personbil falder fra 50 kr. til 20 kr.
- Olietillægget for en voksen falder fra 10 til 5 kr.

For øvrige takster henvises til sagens vedlagte oversigt over olietillæggets nye takster.

Efter hvert kvartal kontrolleres brændstofpriserne, og hvis den gennemsnitlige pris har været under 4 kr. eller over 6 kr., skal der ske genberegning af olietillægget.

Takstændring for trailere i perioden 24/6 – 6/8 2023:

Der har været et ønske fra øerne om, at taksten på erhvervstrailere (weekend) og trailere nedsættes i perioden 24/6 – 6/8 2023 (begge dage inklusiv). Den almindelig takst er på 240 kr. for Femø, 235 kr. for Fejø og 160 kr. for Askø. Taksten ønskes nedsat til 120 kr. for Femø og Fejø samt 80 kr. for Askø. Færgedriften er indstillet på, at imødegå ønsket fra øerne, men da der er tale om en takstændring, skal dette godkendes i byrådet.

### **Økonomi**

Olietillæg:

Konsekvensen ved nedsættelse af olietillægget er faldende indtægter, som dog modsvares af de faldende udgifter til indkøb af olie.

Fastholdelse af takst for trailere i perioden 24/6 – 6/8 2023:

Med udgangspunkt i trafiktallene fra 2022 ville indtægten for trailere være på 75 t.kr. ved almindelig takst, og på 31 t.kr. ved nedsat takst. Ved denne beregning er der ikke taget hensyn til, at overfartstallene kan være påvirkelige af taksten.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

- nedsættelsen af taksten på olietillægget godkendes.
- Taksten på erhvervstrailere (weekend) og trailere nedsættes i perioden 24/6 – 6/8 2023.

### **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 6:**

Fraværende: Klaus Svensson

Indstilles godkendt for så vidt angår olietillæg, således at det sker med virkning pr. 24. juni 2023.

Udvalget kan ikke tiltræde at taksten på trailere nedsættes i den foreslåede periode.

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 12:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling af 6. juni 2023 indstilles godkendt.

**Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt som indstillet af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

**Sagen afgøres af**

Byrådet

**Bilag**

olietillæg 24 juni 2023

# Punkt 9: Forslag til Lokalplan 360-154 og Kommuneplantillæg 8 - Boliger ved Tårsvej, Nakskov

01.02.05-P16-29-22

## Sagsfremstilling

Planprocessen startede med et idéoplæg i offentlig høring fra 9. februar til den 2. marts 2023, hvor der kom høringssvar fra Ældrerådet og en nabo. Høringssvarene omfattede ikke emner, der medførte ændringer i forhold til mulighederne beskrevet i idéoplægget og efter den afsluttede høring, blev næste lokalplanarbejdet igangsat. Dette har mundet ud i forslag til Lokalplan 360-154 og forslag til Kommuneplantillæg 8.

Forslag til lokalplan 360-154 - Boliger ved Tårsvej, Nakskov (**bilag 1**) og Forslag til Kommuneplantillæg 8 (**bilag 2**) skal give mulighed for, at der kan opføres tæt-lavboliger på arealet for den tidligere Madeskovskole på Tårsvej i Nakskov.

Arealet for den tidligere skole er oplagt til nye boliger, idet det er beliggende i et område med mange andre boliger og der løber en rekreativ sti lige forbi. Stien leder ind til handelsmulighederne i de centrale dele af Nakskov samt stadion og stationen, og i modsat retning leder den ud til ringstien med dens rekreative muligheder.

Lokalplanen ligger vægt på, at det bliver boliger, hvor man kan have en høj grad af fællesskab, med krav om fælleshus og fællesarealer, men den sikrer stadig muligheden for privatliv omkring den enkelte bolig. Der er desuden lagt vægt på, at området kan få en grøn karakter.

Omkring lokalplanområdet ligger et stort område med klassiske byhuse og villaer i mursten, sadeltag og 1-1½ etage. Men selvom lokalplanen giver mulighed for moderne arkitektur, så sikrer den stadig, at bebyggelsen lægger sig ind i den eksisterende fortælling ved at tilpasse sig områdets skala og fastholde dele af materialevalget.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om planlægning

Eksisterende planlægning, som ændres:

Kommuneplanramme 367-D1 "Madeskovskolen i Nakskov", som fastsætter anvendelsen til "Offentlige formål - skole o.l."

Lokalplan 360-133 "Nedrivning af Madeskovskolen i Nakskov", som udelukkende muliggjorde nedrivningen af den tidligere Madeskovskole.

Forslag til Lokalplan 360-154 er i strid med den eksisterende kommuneplanramme 367-D1, og tillæg 8 til Kommuneplan 2021-2033 er derfor udarbejdet for at ændre rammen fra offentlige formål til boligområde. Forud for planarbejdet har der derfor været gennemført en idéfase.

I processen efter den offentlige høring af idéoplægget er bebyggelsesprocenten fra idéoplægget på 30, dog ændret til 40. Dette har ikke vurderet som en væsentlig ændring, og der har derfor ikke været foretaget en fornyet høring af idéoplægget. I kommunens tæt-lav boligområder gives der generelt mulighed for en bebyggelsesprocent på 40, og reduktionen af et områdes bebyggelsesprocent anses generelt ikke for at være en væsentlig ændring. Den eksisterende kommuneplanramme, som idéoplægget havde til hensigt at ændre, muliggjorde en bebyggelsesprocent på 60, og en reduktion til 40 er fortsat en stor reduktion.

For at fastholde områdets grønne karakter er det dog indarbejdet i lokalplanen således, at der ved opførelse af beboelse i 1½ etage kan anvendes en bebyggelsesprocent på 40, men ved beboelse i 1 etage kun kan anvendes en bebyggelsesprocent på 30.

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en screening af planforslagene, og på den baggrund har Lolland Kommune besluttet følgende:

Der er tale om ændringer af en eksisterende plan, og planforslagene vurderes ikke at danne grundlag for byggeri og anlæg, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. § 10 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

Forslag til Lokalplan 360-154 og Forslag til Kommuneplantillæg 8 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 8:**

Fraværende: Klaus Svensson

Indstilles godkendt.

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 13:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

**Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

**Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 360-154 - Boliger ved Tårsvej, Nakskov

Bilag 2 - Forslag til kommuneplantillæg 8 - Boliger på Tårsvej

# Punkt 10: Godkendelse af udlejnings- og anvisningsaftale for den samlede almene boligsektor i kommunen

03.10.00-G01-1-23

## Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet, der skal tage stilling til godkendelse af rammeaftale for udlejning og anvisning til sektoren

## Sagsfremstilling

Den tværgående boligpolitiske følgegruppe har udarbejdet en ny 4-årig rammeaftale gældende alle boligorganisationer i kommunen for udlejning og anvisning til sektoren. Byrådet har januar 2023 godkendt obligatoriske fleksible udlejningskriterier for forebyggelsesområdet Nørrevænget I & II, Birkevænget og Klørvænget (betegnet 'Vængerne'). Desuden er det godkendt at skærpe af fleksible udlejningskriterier og anvisning også til borgere i job.

Rammeaftalen balancerer 2 principper, nemlig sikring af boliger til de, som har brug for det, kombineret med fokus på social balance i boligområderne. Der opereres med to grundlæggende kategorier af områder, nemlig forebyggelsesområdet 'Vængerne' og alle de 'øvrige områder'. I forebyggelsesområdet er der krav om obligatorisk fleksibel udlejning og restriktive anvisningsmuligheder. I de øvrige boligafdelinger er der aftalt 25% fleksibel udlejning.

Det fleksible udlejnings-værktøj er et middel til at styre og styrke beboersammensætningen i de enkelte afdelinger. Med denne rammeaftale er de fleksible udlejningskriterier overvejende kriterier, der medvirker til en styrkelse af beboersammensætningen og lader Lolland Kommune-borgere have fortrin til boligerne fremfor tilflyttere.

Hvad angår boligsocial anvisning har værktøjet været benyttet i lille målestok de sidste år. Den forbedrede udlejningssituation og knapheden på billige almene boliger i kommunens hovedbyer betyder, at det er vanskeligere at finde boliger med et akut boligbehov vanskeliggøres. Anvisningsværktøjet giver kommunen mulighed for at disponere over min. hver 4. ledige almene bolig for at løse påtrængende boligsociale udfordringer. Der er på forhånd aftalt anvisning i begrænset skala, når Børn, Unge og Familie-sektoren har behov for at anbringe unge på eget værelse, når Teknik og Miljø skal tilbyde genhusningsboliger i forbindelse med kondemneringssager, og når Social og Arbejdsmarkedet skal boligplacere flygtninge. Senest er der også etableret et samarbejde på husvildeområdet. Byrådet godkendte i maj 2023 at borgere i job i akut bolignød også kvalificerede sig til en boligsocial anvisning, hvis formålet er at sikre fastholdelse på det lokale arbejdsmarked.

Rammeaftalen lægger op til en håndholdt tilgang, hvor kommunen retter henvendelse til boligsektoren når der er behov for en bolig. Denne model er i udgangspunktet mere smidig og lettere at administrere for alle parter, end at kommunen fast får hver fjerde bolig i tilbud og skal takke nej, såfremt den ikke matcher eller der ikke er et aktuelt behov.

## Økonomi

En anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker.

Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning.

Der kan derfor være en omkostning forbundet med øget benyttelse af anvisningsretten, men den bør ses i forhold til udgifterne til fx døgnstakst på forsorgshjem, øvrige botilbud og midlertidig boligplacering af flygtninge fremfor anvisning.

Der forventes umiddelbart at være ca. 50 anvisninger på årsplan, men tallet er usikkert, da det også er afhængig af samfundsstrømninger, herunder fx konjunktur, reformer og refusionsordninger, krig mv.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Almenboliglovens § 59, stk. 1-4, samt stk. 7-9 vedr. anvisning og skærpede krav til anvisning i forebyggelsesområder

Almenboliglovens § 60 vedr. fleksible udlejningskriterier.

Almenboliglovens § 61b vedr. definition af forebyggelsesområde.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller at rammeaftalen godkendes.

## **Tidligere besluttet**

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 14:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt. Enhedslisten stemmer imod, og vil ikke godkende aftalen. 100% fleksibel udlejning er ikke lovligt, og Byrådet kan ikke lave aftaler om genhusning.

## **Behandlingsplan**

Økonomi- og Erhvervsudvalget  
Byrådet

## **Bilag**

rammeaftale for samarbejde om udlejning og anvisning i den almene boligsektor\_tilg.pdf

# Punkt 11: Godkendelse af nedlæggelse af almene ældreboliger på Svanehøj Ældrecenter samt afhændelse af ejendommen

03.01.03-P19-2-23

## Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet, der skal tage stilling til nedlæggelse af ældreboliger og efterfølgende salg af bebyggelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i november 2021 at overtage centret fra Boligforeningen Lolland. Kommunen har 100% anvisning til ældre- og plejeboliger, hvorfor udgiften til tomgangsleje påhviler kommunen. Overdragelsen var et led i at reducere kommunens udgifter til tomgang. Bebyggelsen har således været kommunalt ejet siden årsskiftet 22/23. Ældrecentret har forud været ubeboet i en årrække, og driften af ejendommen er holdt på et minimum for derved at reducere kommunens udgifter til tomgang. Resultatet er, at bebyggelsen i dag fremstår træt og med et gevaldigt vedligeholdelsesefterslæb. Bebyggelsen er beliggende i Bandholm med udsigt over åbne marker og Svanevig bugt.

En opdatering af bygningen til en tidssvarende og sundhedsforsvarlig stand forventes at løbe op i et tocifret millionbeløb. Administration har ikke kunne identificere en alternativ anvendelse af bygningen, der opvejer udgiften til istandsættelse og løbende driftsudgifter. Med den nye strategi for plejeboligstruktur søges plejecentrene fortrinsvist koncentreret omkring kommunens hovedbyer samt Søllested og Rødby. Plejeboligstrukturen lægger desuden op til en etablering af centre med en volumen på min. 50 enheder, for derved at opnå en personalemæssig driftsrentabilitet. En fornyet ibrugtagning af Svanehøj Ældrecenter som kommunale plejeboliger er derfor ikke i tråd med strategien.

Administrationen anbefaler at bygningen nedlægges som almene boliger og at centret søges solgt for dels at minimere kommunens tab og dels for at generere vækst i lokalområdet. Det anbefales at udbuddet sker til følgende formål: efterskole, turisme og boligformål, og således ikke til sociale- og behandlingsinstitutioner. I gældende lokalplan er området udlagt til offentligt formål (plejehjem), og et nyt formål med bebyggelsen vil således forudsætte ny lokalplan.

## Økonomi

Lolland Kommune har overtaget Svanehøj Ældrecenter af Boligforeningen Lolland til en overtagelsespris på restgælden, tabt administrationshonorar i en overgangsperiode, samt sagsomkostninger modregnet henlæggelser til vedligeholdelse. I den periode, hvor kommunen er den juridiske ejer af ejendommen, gælder betalingsforpligtelsen til Landsbyggefonden uændret.

Kommunen kan beslutte at nedlægge og derefter sælge kommunalt ejede almene ældreboliger. Ved en nedlæggelse ophører boligerne med at være almene. Når boligerne er nedlagt som almene ældreboliger, indfries det støttede lån.

Alle kommunale salg af ejendomme sker efter udbud. Således også salg af kommunale almene ældreboliger. Salget sker til markedsprisen.

Pr. 31. marts 2023 kan den kontante restgæld opgøres til kr. 10.607.609,50 kr.

Trods bygningens beliggenhed må en markedspris forventes at ligge under restgælden, og et salg må forventes ikke at dække indfrielse af restgæld. Når processen er mere fremskreden, kan der vise sig yderligere følgeomkostninger.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Almenboliglovens § 28, stk. 4 og 5 vedr. nedlæggelse af boliger og støtteforudsætninger.

Den kommunale styrelseslov og bek. 396 af 3.3.2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

## Høring/udtalelse

Det er alene kommunen, der beslutter, om kommunalt ejede almene ældreboliger skal sælges. Der kræves således ikke godkendelse af salg fra andre myndigheder, og der kræves ikke en indstilling eller orientering af Landsbyggefonden.

## Indstilling

Administrationen indstiller at Svanehøj Ældrecenter nedlægges som ældreboliger og forsøges solgt.

## Tidligere besluttet

**Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 15:**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

## **Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

## **Behandlingsplan**

Økonomi- og Erhvervsudvalget  
Byrådet

# Punkt 12: Restaurationsplan for Lolland Kommune

22.01.00-P22-1-23

## Sagsresumé

Denne sag forelægges til beslutning i Byrådet.

Der skal tages stilling til godkendelse af restaurationsplan for Lolland Kommune.

## Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet har i længere tid drøftet muligheden for, at Lolland Kommune vedtager en restaurationsplan, der kan tjene som vejledning for de enkeltpersoner, selskaber og foreninger, der ønsker at søge alkoholbevilling til restaurationer og forskellige foreningslokaler.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til restaurationsplan, som er godkendt af bevillingsnævnet på møde den 12. juni 2023. Restaurationsplanen er vedhæftet som bilag.

Restaurationsplanen tager udgangspunkt i restaurationslovens bestemmelser. Der er ikke på nuværende i Lolland Kommune områder, hvor der ses udfordringer i forhold til forretningssteder med alkoholbevillinger, og udgangspunktet er at Lolland Kommune ser velvilligt på ansøgninger, hvor der ivotrigt ikke er udfordringer med at leve op til kravene som difineret i restaurationsplanen.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at restaurationsplanen godkendes.

## Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

## Behandlingsplan

Sagen behandles i Byrådet.

## Bilag

Restaurationsplan for Lolland Kommune

## **Punkt 13: Omkonstituering af medlemmer i Børne- og Skoleudvalget og Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget**

00.15.00-A00-5-23

### **Sagsresumé**

Denne sag fremsendes til byrådet til orientering og omhandler omkonstituering af medlemmer i Børne- og Skoleudvalget og Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Ventres har meddelt, at Merete Meyer og Tine Vinther Clausen bytter plads, således at Merete Meyer overtager Tine Vinther Clausens plads i Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Tine Vinther Clausen overtager Merete Meyters plads i Børne- og Skoleudvalget.

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller, at omkonstitueringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

### **Behandlingsplan**

Byrådet

# Punkt 14: Orientering om strategi for Lolland-Falsters Airport

08.20.00-P00-1-22

## Historik

Flyvepladsudvalget har siden sommeren 2022 drøftet en ny strategi baseret på de beslutninger, de to byråd har truffet om flyvepladsens fremtid. Vedlagt er sagen, der startede med en temadrøftelse i flyvepladsudvalget i december 2022 og som nu er resulteret i en godkendt strategi. Der henvises til den vedlagte sag, hvor det fremgår, at Peter Bring-Larsen fra Guldborgsund Byråd tog forbehold, da han ikke er enig i byrådenes beslutning.

## Sagsresumé

I denne sag fremlægges strategien for Lolland Falster Airport til byrådenes orientering. Strategien blev godkendt på flyvepladsudvalgets møde den 13. juni 2023.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med de to byråds godkendelse af budget 2023 stod det klart, at der for nuværende ikke er politisk opbakning til at finansiere en opgradering til AFIS-tjeneste på Lolland-Falster Airport. På den baggrund iværksatte flyvepladsudvalget en strategiproces med udgangspunkt i en temadrøftelse den 13. december december, der skulle afklare retningen på den videre udvikling af flyvepladsen.

På mødet i flyvepladsudvalget den 23. februar 2023 blev det godkendt, at strategien skal forfølge disse målsætninger:

1. omdrejningspunktet for strategien ændres til fritidsbrug, dvs. den vigtigste målgruppe er klubber, foreninger og fritidsbrugere
2. der skal i strategien arbejdes med mulighederne for, at faciliteterne bliver tilgængelige for flere, dvs. rekreative anvendelsesmuligheder for flere målgrupper
3. det skal belyses, hvilke mulige scenarier, der kan være for øgede indtægter
4. det skal belyses, hvilke muligheder, der kan være for at reducere udgifterne.

På den baggrund er der udarbejdet en strategi med en række indsatsspor, der skal lede frem til de ønskede målsætninger.

Strategien blev godkendt på flyvepladsudvalgets møde den 13. juni 2023, ligesom det blev besluttet, at strategien fastlægges for en periode, der rækker ind i den efterfølgende valgperiode, sådan at et kommende flyvepladsudvalg har det første år af perioden til at drøfte og forme deres ønsker til en ny strategi. Det betyder, at strategien gælder for perioden 2023-2026.

## Indstilling

Flyvepladsudvalget oversender strategien til orientering i de to kommuners byråd.

## Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til orientering.

## Bilag

Strategi for Lolland Falster Airport 2023

# Punkt 15: Orienteringssag - Lolland-Falsters Brandvæsen - Budget 2024 - 2027

14.00.05-G01-1-19

## Sagsresumé

Beredskabskommissionen fremsender godkendt budget for 2024 til orientering

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har godkendt budgetforslaget for 2024 med en samlet nettoudgift på 43.079 t. kr. , (beregnet ud fra KL´s fremsendte fremskrivningsprocenter per marts 2023).

Såfremt der kommer væsentlige ændringer af KL´s fremskrivningsprocenter i 2023, vil budgettet blive tilrettet disse og fremsendt til ejerkommunerne.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2023 og er fremskrevet i henhold til KL´s fremskrivningsprocenter, som ovenfor anført.

Budgetforslaget for 2024 vedrørende Falck-kontrakten tager udgangspunkt i den faktiske udgift i 2023 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent.

Budgetforslaget for 2024 kan opdeles i tre hovedområder:

1. Falck-kontrakt: 24.981 t. kr.
2. Personale - herunder de kommunale beredskaber i Stokkemarke og på Femø, Fejø og Askø: 14.810 t. kr.
3. Drift, herunder bygninger, køretøjer, materiel, udrustning og frivillige: 3.288 t. kr.

## Økonomi

Lolland Kommunes tilskud for 2024 udgør 48,3 % af det samlede nettobudget, svarende til 20.807 t. kr.

## Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Beredskabsloven og lov om kommunernes styrelse.

Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen.

## Indstilling

Beredskabskommissionen fremsender Budgetforslaget 2024-2027 til Byrådets orientering.

## Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Orientering taget til efterretning.

## Behandlingsplan

Byrådet

## Bilag

Budgetforslag\_2024\_Lolland-Falster\_Brandvæsen.pdf

# Punkt 16: Orienteringssag - Lolland-Falsters Brandvæsen - Regnskab 2022

14.00.05-G01-1-19

## Sagsresumé

Beredskabskommissionen fremsender revideret regnskab 2022 for Lolland-Falster Brandvæsen.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har godkendt det reviderede regnskab 2022 for Lolland-Falster Brandvæsen.

Iflg. vedhæftede Revisionsberetning nr. 5, står der på side 30 punkt. 1.1 anført: "Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen".

Regnskabsresultatet for 2022 viser et driftsoverskud på 1.475.844 kr.

Iflg. Samordningsaftalens kapitel 7 (Regnskabs og revisionsregler) er dette opgjort ud fra nedenstående kategorier. (Der henvises til side 19 og 20 i vedhæftede regnskab 2022).

§16: Falck-kontrakten. Denne udviser et underskud på 488.640 kr., som opkræves hos de 2 kommuner i henhold til fordelingsnøgle:

- Lolland (48,3%) svarende til 236.013 kr.
- Guldborgsund (51,7%) svarende til 252.627 kr.

§16: Øvrige. Her er der et restbudget på 1.475.844, som overføres til 2023.

I bemærkninger til driftsregnskabet (side 18 i regnskab 2022) anføres, at årets positive blance skyldes manglende leverance af nyindkøbte køretøjer, som igen skyldes de generelle leveranceproblemer på det internationale bilmarked. Beredskabskommissionen besluttede derfor på sit kommissionsmødet den 23. november 2022, at der kunne overføres ca. 1,5 mio. kr. til 2023 til betaling for de bestilte køretøjer.

Lolland Kommunes tilskud til Lolland Falster Brandvæsen har i 2022 været 19.281.000 kr. og Guldborgsund Kommunes tilskud var 20.639.000 kr.

## Økonomi

Lolland Kommune skal efterbetale 236.013 kr. i forbindelse med underskuddet på Falck-kontrakten.

## Indstilling

Beredskabskommissionen fremsender regnskabet til Byrådets orientering.

## Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Orientering taget til efterretning.

## Behandlingsplan

Byrådet

## Bilag

Ledelsens\_regnskabsberklæring\_2022\_underskrevet\_af\_direktøren.pdf

Beretning\_Lolland\_Falster\_Brandvæsen\_2022.pdf

Regnskab\_2022\_Lolland-Falster\_Brandvæsen\_underskrevet\_af\_direktøren.pdf

## **Punkt 17: Åben orientering**

00.01.00-G01-3-23

### **Sagsfremstilling**

- Kopi af brev - om styrelsens svar om overtrædelse af kommunalfuldmagtsreglerne

### **Beslutning**

Fraværende: Steffen Rasmussen

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Kopi af svar fra Ankestyrelsen om henvendelse om overtrædelse af kommunalfuldmagtsreglerne

## **Punkt 18: Lukket: Lukket orientering**

00.01.00-G01-3-23

Fraværende: Steffen Rasmussen

Intet

## **Punkt 19: Lukket: Godkendelse af referat**

00.01.00-G01-3-23

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.