

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 09:00

Mødested Det Gule Pakhus - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med Bevillingsnævnet.....	4
Godkendelse af Handleplan for implementering af Femernstrategien for perioden 2021-2022.....	5
Kvartalsregnskab 31. marts 2021 på Økonomiudvalgets budgetområder.....	7
Kvartalsregnskab 31. marts 2021.....	8
Rammeudmelding 2022 til 2025.....	10
Tilførsel af midlertidige ressourcer til Borgerservice.....	11
Forslag til Lokalplan 360-129 Solcelleanlæg ved Søllested.....	12
Boligpolitik for Lolland Kommune.....	14
Godkendelse af skema C for afd. 53 Holmeager, tilhørende Boligforeningen Lolland.....	16
Godkendelse af skema C for afd. 61 Horslunde, Utterslev, Fejø, Femø, tilhørende Boligforeningen Lolland.....	19
Godkendelse af skema C for afd. 63 - Sandby/Provstelunden tilhørende Boligforeningen Lolland.....	22
Godkendelse af skema C for afd. 91 - Rudbjerg, tilhørende Boligforeningen Lolland.....	25
Befolkningsprognose 2021-2033.....	28
Mælkebøtten - straksudbedring samt forslag til nybyggeri.....	29
Orientering omkring Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening mht. reduktioner.....	32
Strategiske indsatser i Økonomiudvalget.....	33
Åben orientering.....	37
Lukket:	38
Lukket:	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-332-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde den 19. maj 2021.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Møde med Bevillingsnævnet

22.01.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet ønsker at drøfte en eventuel restaurationsplan med Økonomiudvalget.

Beslutning

Restaurationsplanen drøftedes.

Punkt 3: Godkendelse af Handleplan for implementering af Femernstrategien for perioden 2021-2022

00.13.00-P15-1-21

Sagsfremstilling

Femernstyregruppen har udarbejdet en handleplan for implementering af Femernstrategien, som dækker det næste års arbejde. Intentionen bag handleplanen er at understøtte Lolland Kommunes ambition om høste alle de gevinster, som Femernprojektet kan generere. Det overordnede mål for arbejdet er at skabe varig vækst, udvikling og blivende beskæftigelse – hvilket ligger i klar forlængelse af den vækstdagsorden, som Femernstrategien er bygget op omkring.

Efter at Femernprojektet blev igangsat i fuldt omfang i november 2020, står det klart for alle involverede, at udviklingen går stærkt, og at arbejdsopgaverne i forhold til at gribe alle muligheder spænder vidt.

Handleplanen præsenterer de indsatser, som kommunen og dens samarbejdspartnere prioriterer højest. Under hver indsats ligger en række del-indsatser, som i sig selv har betydeligt omfang. Samlet set vurderer Femernstyregruppen, at arbejdet med indsatserne vil bidrage substantielt til realiseringen af Femernstrategiens målsætninger.

Handleplanen omfatter fem overordnede indsatsområder samt en tværgående indsats, som adresserer kommunens interessevaretagelse:

Indsatsområde 1: Tiltrækning af virksomheder har fokus på tiltrækning af virksomheder og især på udviklingen af Maribo Erhvervspark og Lollands erhvervshavne. Det overordnede mål er for det første at tiltrække yderligere virksomheder til erhvervsparken og yde dem den bedst mulig service, og, for det andet, at udnytte havnenes kapacitet i byggeriets anlægsfase og dernæst udvikle dem til turistmæssige og rekreative formål.

Indsatsområde 2: Forbedret infrastruktur fokuserer på at forbedre og udbygge Lollands infrastruktur. Centralt står udbygningen af Ringsted-Femern jernbanen, men også opgraderingen af rute 9, et fremskudt færgeleje ved Tårs samt etablering af en ny sydvej mellem Rødbyhavn og sydkystens sommerhusområder er afgørende for fremtidssikringen af en effektiv infrastruktur.

Indsatsområde 3: Flere i arbejde drejer sig om at få så mange som mulig i job og i den forbindelse at opbygge Femern Agency som én samlet og effektiv indgang for alle arbejdstagere og opgaver. Med en bevilling på 12 mio. fra STAR hen over de næste tre år skal Femern Agency understøtte Regeringens opkvalificeringsindsats og varetage en lang række af funktioner fra rekruttering over jobformidling til monitorering af lærlingeforløb.

Indsatsområde 3 A: Bosætning i relation til Femern har fokus på at synliggøre karriere- og bosætningsmuligheder for udenlandske medarbejdere og på den måde fremme motivationen til at bosætte sig i kommunen. Etablering af landets første internationale folkeskole spiller her en vigtig rolle. Også kommunens sprogskole samt kommunikationsindsatser af forskellig karakter er prioriteret i bestræbelsen på at formidle, hvad Lolland står for og kan tilbyde.

Indsatsområde 4: Lolland som turismedestination har som overordnet målsætning at udvikle Lolland Kommune som et attraktivt turismecentrum. En af hjørnestenene er udviklings- og investeringsplanen for Lolland Sydkyst, og, i forlængelse heraf, en afklaring af, hvordan det vestlige forland ved Rødbyhavn skal omdannes. Den fortsatte udvikling af Nakskov (som blev igangsat sidste år med Nakskov 2030-indsatser) indgår også som en del af de indsatser, der skal forløse det turismepotentiale, som tegner sig i lyset af Femernprojektet.

Indsatsområde 5: Grænseregionalt samarbejde har fokus på at opbygge relationer på tværs af Femern Bælt, at styrke kulturudveksling og skabe grobund for en integreret grænseregion, bla. via KultKIT, som er en organisation, der fremmer samarbejde inden for kultur, fritid og uddannelse.

Interessevaretagelse omfatter det kontinuerlige lobbyarbejde, som gennemføres i forhold til relevante ministerier og beslutningstagere. For det næste år drejer det sig især om at opnå støtte til store infrastrukturelle projekter, herunder det fremskudte færgeleje ved Tårs og togstationen ved Holeby-Rødby.

Videre proces:
Handleplanen præsenteres for byrådet.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller, at Økonomiudvalget godkender Handleplan for implementering af Femernstrategien, perioden 2021-2020.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 19. maj 2021

Stig Rømer Winther, Mikkel Wesselhoff, Birgitte Rønnow og Henrik Madsen er indbudt til at deltage fra kl. 9.30 til 10.30.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. april 2021, pkt. 16:

Sagen udskydes til næste møde.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Handleplan 2021-2022 - Femernstrategien 2021 - 2022

Punkt 4: Kvartalsregnskab 31. marts 2021 på Økonomiudvalgets budgetområder

00.01.00-Ø00-9-20

Sagsfremstilling

Økonomisektoren har udarbejdet kvartalsregnskab 31. marts 2021 på følgende områder:

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

Økonomi

Udvalgets kvartalsregnskab på driftsområderne viser totalt set et forbrug på 94 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23. Forbruget i første kvartal er 8,9 mio. kr. lavere end periodens budget.

Der blev budgetoverført 34,3 mio. kr. fra 2020. På nuværende tidspunkt forventes der budgetoverførsler til 2022 på 30,4 mio. kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling (uden kassevirkning) på 1,9 mio. kr. til overførsel af udgifter til Ældre- og Sundhedsudvalget, dels lønudgifter på 0,4 mio. kr. og dels udgifter til Covid19-testpersonale på 1,5 mio. kr.

På de finansielle bevillinger søges en negativ tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til optagelse af lån til køb og renovering af afløserfærge.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at der på driften gives en negativ tillægsbevilling (uden kassevirkning) på 1,9 mio. kr. til overførsel af lønudgift på 0,4 mio. kr. og udgifter til Covid19-testpersonale på 1,5 mio. kr., begge til Ældre- og Sundhedsudvalget. Ligeledes indstilles det, at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til køb og renovering af afløserfærge.

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 31. marts 2021 på ØKs område

Punkt 5: Kvartalsregnskab 31. marts 2021

00.32.00-000-3-21

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet for første kvartal indeholder dels regnskabet for årets tre første måneder og dels forventninger til hele 2021.

Økonomi

Perioden fra 1. januar til 31. marts viser et driftsoverskud før renter på godt 49 mio. kr. og et samlet resultat svarende til et overskud på 26,5 mio. kr. Driftsresultatet for kvartalet er 49 mio. kr. bedre end i samme periode sidste år.

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2021 at udgøre et overskud på godt 107 mio. kr., se tabel nedenfor. Stort set samme resultat som i opfølgningen pr. 28. februar.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.796	-3.783	13
Driftsudgifter i alt	3.641	3.676	35
Driftsresultat før renter	-155	-107	48

Overskuddet på 107 mio. kr. er 48 mio. kr. ringere end forventningen i det oprindelige budget på 155 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forringet med 48 mio. kr.	
Forventet forbrug af overførte driftsmidler	38
Afgivne tillægsbevillinger (mindreudgift)	-10
Forventet merforbrug på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	28
Forventet mindreforbrug på Børne- og Skole samt Ældre- og Sundhed	-8
Forventet afvigelse	48

Der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug af de overførte driftsmidler på 38 mio. kr., hvor overførslerne fra 2020 til 2021 udgjorde 82 mio. kr. Vi må derfor forvente en forbedring af driftsresultat og likviditet - alt andet lige - når året er slut.

De forventede merudgifter er placeret på overførselsområdet, og kommunens serviceramme forventes lige præcis ikke overskredet i år.

Det er forventningen - ved udgangen af marts måned - at det samlede resultat vil være et underskud på knapt 60 mio. kr. Et lidt mindre underskud end ved budgetopfølgningen 28. februar. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse på 150 mio. kr. forventes vi at skulle trække på kassebeholdningen med knapt 12 mio. kr. Det oprindelige skøn for året var en kassehenlæggelse på knapt 8 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.676 mio. kr. i 2021. Det er fortsat vurderingen, at det udelukkende er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, der vil blive belastet af et merforbrug i 2021.

Forklaringerne på afvigelserne for de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte **bilag**, men det skal nævnes, at merforbruget på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes at blive på 26,1 mio. kr. fordelt med et merforbrug på 35 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet og et mindreforbrug på socialpsykiatri- og handicapområdet på 7,2 mio. kr. samt et forventet overskud på 1,8 mio. kr. på de decentrale områder. Helt i overensstemmelse med opfølgningen ved udgangen af februar måned.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på 154 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 206 mio. kr. De forventede mindreudgifter er således lig 52 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 81 mio. kr. ved udgangen af marts måned. Det er godt 14 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Det er vurderingen, at likviditeten i 2021 vil ligge og variere mellem 60 og 80 mio. kr. for at falde til knapt 52 mio. kr. ved årets udgang.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget til testpersonale i forbindelse med covid19 finansieret dels af Teknisk Udvalg med 0,3 mio. kr. og dels af Økonomiudvalget med 1,5 mio. kr.
2. at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget finansieret af Økonomiudvalget vedrørende lønudgifter til specialpædagogik.

En samlet kassepåvirkning på driften på 0 kr.

3. at der gives en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til anlæg til køb og renovering af færgen Ulvsund
4. at der gives en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr. til lånoptagelse vedrørende køb og renovering af færgen Ulvsund.

Alt i alt en kassepåvirkning på 0 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning af kvartalsregnskabet 31. marts 2021

Punkt 6: Rammeudmelding 2022 til 2025

00.30.10-000-3-20

Sagsfremstilling

Økonomisektoren fremlægger forslag til rammereduktion i 2022 og frem på baggrund af en foreløbig vurdering af dels forventet økonomisk opdrift og dels tekniske korrektioner foretaget til direktionens møde medio marts.

Økonomi

Samlet set er forventningen på nuværende tidspunkt en merudgift på cirka 10 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser udvalgenes andel af de 10 mio. kr., hvor fordelingen af rammereduktionen er baseret på udvalgets andel af serviceudgifterne.

i 1.000 kr	Rammereduktion i 2022	Rammereduktion i 2023	Rammereduktion i 2024	Rammereduktion i 2025
Teknisk Udvalg	-626	-1.252	-1.878	-2.505
Fritids- og Kulturudvalget	-290	-581	-871	-1.162
Børne- og Skoleudvalget	-3.207	-6.415	-9.622	-12.830
Ældre- og Sundhedsudvalget	-3.652	-7.304	-10.955	-14.607
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-621	-1.241	-1.862	-2.482
Økonomiudvalget	-1.604	-3.207	-4.811	-6.415
Samlet	-10.000	-20.000	-30.000	-40.000

Tabellen nedenfor viser forventningen til den samlede merudgift på næsten 10 mio. kr. i 2022 fordelt på henholdsvis service- og overførselsudgifter og på udvalg.

	Service	Overførsler	Samlet opdrift
Teknisk Udvalg	1,6	0	1,6
Fritids- og Kulturudvalget	0	0	0
Børne- og Skoleudvalget	-0,1	0	-0,1
Ældre- og Sundhedsudvalget	-6,6	0	-6,6
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	-5,3	17,7	12,4
Økonomiudvalget	1,6	0	1,6
Samlet	-8,8	17,7	8,9

Den væsentligste del af den samlede merudgift vedrører overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2022 i det vedtagne budget 2021 imødeses et kassetræk på knapt 100 mio. kr. Det skal ses i lyset af budgetterede anlægsudgifter for 140 mio. kr., et uændret paragraf 16-tilskud på 81 mio. kr. og en indarbejdet bevillingsreserve på 24 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til rammeudmelding i 2022 og årene frem.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Oplæg til rammeudmeldingen drøftedes og godkendtes. Der kikkedes dog nærmere ind i eventuelle potentialer i de enkelte fagudvalg.

Bilag

Regnskabsopgørelse 2021-24.pdf

Punkt 7: Tilførsel af midlertidige ressourcer til Borgerservice

00.01.00-A00-10-21

Sagsfremstilling

Gældsstyrelsen indførte i 2017 et nyt inddrivelsessystem, og Styrelsen har nu påbegyndt en oprydning og validering af kommunernes krav. Oprydningen indebærer et øget ressourcetræk i kommunernes opkrævningsenheder, forventeligt over i hvert fald de følgende 2 år, måske mere.

Opkrævningen i Borgerservice har således modtaget en liste med 17.000 suspendede krav, som ikke kan inddrives, før Borgerservice har indsendt data og sagsakter på sagerne. Dette foregår sag for sag. Ved siden af disse krav har Gældsstyrelsen indledt en tematisk gennemgang af krav, hvor retskraften af kravene skal vurderes. Antallet af denne type krav er ukendt, men det forventes, at den tematiske gennemgang vil pågå over flere år.

Endelig pålægges opkrævningen en opgave i forbindelse med, at nye krav skal onboardes i det nye inddrivelsessystem. Også onboardingen forventes at fortsætte over flere år.

Opgaverne indebærer pt et ekstra ressourcetræk på Borgerservice på anslået 87 timer ugentligt (for retskravsvurderingerne og de suspendede sager) og 37 timer ugentligt for opgaven med onboarding af nye kravstyper. Det forventes, at det ekstra ressourcetræk vil fortsætte i hvert fald i de næste 2 år.

Der er pt tilknyttet 5,8 årsværk til opkrævningen, hvoraf ca 0,5 årsværk anvendes til stabsfunktioner. Hertil kommer en midlertidig ansættelse plus en kontorelev. I årsværksopgørelsen indgår ud over opkrævningsopgaver også opgaver vedrørende økonomisk friplads og ejendomsskat.

For de 17.000 suspendede krav gælder, at suspensionen ikke kan ophæves, før kommunen har løst sin del af opgaven. For retskravsvurderingerne gælder, at kravene ikke kan inddrives før der er sikkerhed for at de har retskraft. Håndteres opgaverne ikke, vil baggrunden for inddrivelse bortfalde og dermed vil kommunens økonomi påvirkes negativt. Lolland Kommune har løbende krav svarende til 65-70 mil. Kr.

Ud over de allerede nævnte ekstraopgaver har Opkrævningen ekstraordinære arbejdsopgaver relateret til implementeringen af udbetalingssystemerne KY og KSD og står endelig også over for en driftsopgave, som hidtil har været uløst, og som drejer sig om løbende kontrol af selvstændiges regnskaber i forbindelse med tildeling af økonomisk friplads.

Indstilling

Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller til direktionen, at Borgerservice over en 2 årig periode tilføres 2 ekstra årsværk til håndteringen af de nævnte opgaver.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionsmøde, 4. maj 2021, pkt. 6:

Godkendt. Sagen skal behandles på næste Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: Forslag til Lokalplan 360-129 Solcelleanlæg ved Søllested

01.02.05-P16-15-18

Sagsfremstilling

Lolland Kommune har udpeget områder til opstilling af store solcelleanlæg i sammenhæng med de udlagte vindmølleområder forskellige steder i kommunen. Et af områderne er beliggende nord for Søllested. Området er velegnet til solcelleanlæg, da det er fladt, og anlægget let kan skjules. Der er få naboer, der vil kunne blive påvirket af anlægget (der er ingen naboer indenfor 200 meters zonen), og endelig er der flere eksisterende levende hegn i området, der sammen med skovarealerne er med til at skjule solcelleanlægget allerede fra opførelsetidspunktet. Lolland Kommune ønsker med lokalplan 360-129 - **Bilag 1**, Kommuneplantillæg 22 - **Bilag 2** med tilhørende miljøvurderingsrapport - **Bilag 3** at give mulighed for at etablere et solcelleanlæg til el-produktion. Solcelleanlægget placeres på sammenhængende markarealer omkring et eksisterende vindmølleanlæg.

Baggrunden er to lodsejeres ønske om at etablere et solcelleanlæg, som forventes at få en kapacitet på ca. 145 MW og en årlig produktion på ca. 154.000 MWh, hvilket svarer til ca. 38.500 husstandes årlige elforbrug

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Høring/udtalelse

Idéoplæg til Solcelleanlæg ved Søllested har været udsendt fra den 11. juni til den 6. august 2019. I høringsperioden indkom der 6 bemærkninger. Bemærkningerne er vedhæftet som **Bilag 4**.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

1. at "Forslag til Lokalplan 360-129 og Kommuneplantillæg 22 med tilhørende miljøvurderingsrapport" vedtages med henblik på at udsende planerne i 8 ugers offentlig høring.

Sagen afgøres af

Teknisk Udvalg

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2021 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 360-129 Solcelleanlæg ved Søllested

Forslag til Lokalplan 360-129 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring, fra den 18. januar til den 15. marts 2021.

Der kom ingen bemærkninger i høringsperioden, hvorfor Lokalplan 360-129 og Kommuneplantillæg 22 med tilhørende miljøvurderingsrapport Solcelleanlæg ved Søllested **Bilag 5 og 6** indstilles til endelig godkendelse uændret fra det tidligere vedtagne forslag.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

- at Lokalplan 360-129 og Kommuneplantillæg 22 med tilhørende miljøvurderingsrapport - Solcelleanlæg ved Søllested vedtages endeligt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 13. januar 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Din Stemme og Enhedslisten finder ikke behov for at udbygge den vedvarende energi, før strømmen kan lagres og anvendes. Anlæggende er desuden landskabsødelæggende.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 5. maj 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Din Stemme og Enhedslisten fastholder indsigelsen fra den 13.1.2021.

Beslutning

Indstilles godkendt.

SF finder ikke behov for at udbygge den vedvarende energi, før strømmen kan lagres og anvendes.

Bilag

Bilag 1 Forslag Lokalplan 360-129 Solcelleanlæg ved Søllested

Bilag 2 Forslag Kommuneplantillæg 22 - Solcelleanlæg ved Søllested

Bilag 3 Miljørapport Solcellenlæg ved Søllested

Bilag 4 Samling af indkomne bemærkninger

Bilag 5 Lokalplan 360-129 Solcelleanlæg ved Søllested

Bilag 6 Kommuneplantillæg 22 - Solcelleanlæg ved Søllested

Punkt 9: Boligpolitik for Lolland Kommune

03.00.00-P22-1-21

Sagsfremstilling

Boligpolitisk Styregruppe har udarbejdet et udkast til en boligpolitik for Lolland Kommune. Det har været intentionen med politikken at beskrive en række i hovedsagen velkendte indsatser og indsætte dem i en ramme, der kan tjene som styringsdokument for byrådet i beslutningssammenhænge og tilsvarende for administrationen, eksempelvis i forhold til dialog med boligforeninger og investorer. I forlængelse heraf har det været ønsket at formulere en politik, der er transparent i sine mål, værdier og prioriteringer.

Visionen for boligpolitikken er at skabe gode og sunde boliger i bæredygtige boligområder. Arbejdet med at realisere visionen skal foregå gennem fire overordnede indsatsområder, der hver især indeholder et antal del-indsatser, som i vid udstrækning allerede er igangsat i kommunen. Boligpolitikken hviler tilsvarende på et sæt allerede vedtagne principper, nemlig dels prioriteringsrækkefølgen for nybyggeri, som er: 1) privat, 2) privat/alment, 3) alment, dels de tre niveauer i bymønsterhierarkiet, som er: 1) hovedbyer 2) oplandslandsbyer og 3) udviklings-, turisme- og erhvervscentre.

Arbejdet med boligpolitikken er foregået parallelt med kommuneplansarbejdet med henblik på at skabe indholdsmæssig overensstemmelse.

Indsatsområderne beskriver de indsatser, som kommunen igennem en årrække har arbejdet med; dertil suppleres de af nye delindsatser inden for bevaring af kulturarven og, i overensstemmelse med gældende lovgivning, inden for klimatilpasning.

Indsatsområde 1 fokuserer på en styrkelse af vores boligers kvalitet og sammenhængen til den grønne omstilling. Dertil handler indsatsområdet om, at kommunen ønsker fremme et varieret og økonomisk bæredygtigt boligudbud.

Indsatsområde 2 har fokus kommunens aktive nedrivningsindsats. Desuden prioriteres en indsats for bevaring af kommunens kulturarv som en parallelindsats til nedrivning.

Indsatsområde 3 omhandler primært kommunens fortætnings- og omdannelsesdagsorden. Det har været ønsket at begrunde denne dagsordens relevans og nødvendighed tydeligt. Indsatsområdet omfatter også en bestræbelse på at sikre blandede boligområder med forskellige boligtyper og ejerformer.

Indsatsområde 4 fokuserer på tiltag, som kan fremme bosætning og fastholdelse samt social bæredygtighed.

Indstilling

Boligpolitisk Styregruppe indstiller, at Økonomiudvalget sender Udkast til Boligpolitik for Lolland Kommune i høring i Teknisk Udvalg for en faglig kvalificering.

Videre proces

Efter høring i Teknisk Udvalg genbehandles boligpolitikken i Økonomiudvalget, hvor der også tages stilling til, om boligpolitikken skal i ekstern høring.

Byrådet drøfter og godkender herefter boligpolitikken.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. april 2021, pkt. 17:

Sagen sendes i Teknisk Udvalg til videre behandling.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 5. maj 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt og det anbefales at politikken sendes i høring.

Udvalget tilkendegiver, at de gerne ser en meget hurtig fremdrift på udstykninger, da det er nu der er momentum.

Enhedslisten stemmer imod elementer i Boligpolitikken, idet den f.eks. favoriserer de økonomisk ressource stærke borgere.

Beslutning

Godkendt at politikken sendes i høring.

Økonomiudvalget ønsker et forslag til udpegning af områder, hvor der ikke fredadrettet bør gives tilladelse til fleksboligstatus.

Bilag

Udkast boligpolitik - webtilgængelig version.

Punkt 10: Godkendelse af skema C for afd. 53 Holmeager, tilhørende Boligforeningen Lolland

03.02.14-P19-1-21

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte de 4 skema A ansøgninger om delvis nedrivning i de fire afdelinger Holmeager, Horslunde, Sandby og Rudbjerg i september 2015. Skema B blev godkendt i november 2017. Nu forelægger det endelige reviderede byggeregnskab og skema C indstilles således til byrådets godkendelse.

Baggrund

Boligforeningen Lolland har arbejdet seriøst med tilpasning af boligmassen til faldende befolkningstal og ændrede boligpræferencer. Som resultat heraf har boligforeningen med konsulentbistand fra Kuben Management udarbejdede helhedsplaner for de mest udsatte afdelinger, også kaldet fase 1-afdelinger med nedrivning af i alt 81 boliger (ungdomsboliger og familieboliger), i alt svarende til ca. en tredjedel af den samlede nuværende kapacitet i fase 1-afdelingerne.

Fase 1-afdelingerne er kendetegnet ved at de alle har haft udlejningsvanskeligheder gennem en længere periode. Dette har medført betydelige tab i form af manglende lejeindtægter, som delvist har været dækket af tilskud fra boligforeningens dispositionsfond. Udlejningssituationen og den deraf pressede økonomi, har desuden betydet et vedligeholdelsesefterslæb i bebyggelserne. Boligforeningen undersøgte forskellige muligheder for økonomisk opretning af afdelingernes økonomi, samtidig med udførelse af eventuelle manglende vedligeholdelsesarbejder, men da huslejeniveauet i forvejen er relativt højt i afdelingerne, var det kun muligt ved økonomisk støtte fra Landsbyggefonden og kommunen.

Lolland Kommune har løbende været i dialog med boligforeningen om sagerne. Lolland Kommune og Landsbyggefonden har som led i kommunens overkapacitet på boligmarkedet betinget, at der i forbindelse med renoveringsstøttesager sker en væsentlig boligreduktion. Boligreduktionerne sker således på kommunens anmodning, da der ikke er noget der tyder på befolkningstilbagegangen uden for kommunens hovedbyer vil ændres – og således heller ikke det stigende antal ledige lejemål i almenboligsektoren i samme geografier, og da den negative udlejningssituation med tilhørende tab, truer afdelingernes videreførelse.

Afdeling Holmeager består af to byggeafsnit, begge beliggende i Holeby. Byggeafsnit I med skæringsdato 01.01.1983, beliggende på Holmeager 2-66, omfatter 38 almene familieboliger og er opført som tæt/lav. Desuden byggeafsnit II med skæringsdato 14.01.1989, beliggende på Holmeager 68-94, omfatter 12 almene familieboliger og 4 ungdomsboliger og er opført som tæt/lav.

Den fysiske helhedsplan i Holmeager omfatter projektet nedrivning af 16 af afdelingens 54 lejemål (byggeafsnit II), samt opretning af afdelingens økonomi, istandsættelse af døre og vinduer, bedre parkeringsareal, ventilationsanlæg, samt etablering af nye legepladser og forbedring af udearealer.

Økonomi

Anlægsøkonomien for de støttede arbejder ved lejemålsreduktion og opretning ser således ud:

	Skema b	Skema c
Håndværkerudgifter	2.268.000	2.111.721
Omkostninger	3.330.000	3.802.510
Gebyrer	80.000	61.115
I alt	5.678.000	5.975.346

Under posten genhusning i byggeregnskabet for de støttede arbejder er realiseret merudgifter til tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne. Udgifterne er i henhold til Landsbyggefondens forhåndsgodkendelse den 25/9-2017 medtaget i perioden fra fondens prækvalifikation af helhedsplanen frem til byggeregnskabets skæringsdato. Merudgifterne skyldes dels opståede forsinkelser i byggeprocessen, dels udskydelsen af skæringsdatoen. I forhold til Skema B-forudsætningerne er perioden med tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne således forlænget med i alt 8 måneder. Efter modregning for mindreudgifter på andre poster i byggeregnskabet for de støttede arbejder udgør de samlede merudgifter netto 297.000 kr. i alt.

Forbedringsarbejderne beløber sig samlet til 3.253.000 kr., som finansieres ved realkreditlån med hovedstol 1.813.000 kr. uden ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, 1.080.000 kr. i fællespuljemidler (LDF) og 360.000 kr. fra dispositionsfonden/Egen trækingsret. De ustøttede arbejder, hvortil kommunen skal stille garanti uden regaranti fra Landsbyggefonden, beløber sig således til 1.813.000 kr. På grundlag af forudgående drøftelser med Realkredit Danmark om realkreditlån til de enkelte sager udgør lånegarantikravet udgør 100 % i hver enkelt sag, hvor Landsbyggefonden yder regaranti fsv angår de støttede lån.

Den samlede endelige anskaffelsessum finansieres som følger:

Endelig finansiering	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samtlige arbejder
Realkreditlån m/ydelsesstøtte m/regaranti	5.975 tkr.	0 tkr.	5.975 tkr.
Realkreditlån u/ydelsesstøtte u/regaranti	0 tkr.	1.813 tkr.	1.813 tkr.
Fællespulje (Landsdispositionsfonden)	0 tkr.	1.080 tkr.	1.080 tkr.
Egen trækingsret (boligforeningen)	0 tkr.	360 tkr.	360 tkr.
Kapitaltilførsel (som finansieringsbidrag)	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
Samlet anskaffelsessum	5.975 tkr.	3.253 tkr.	9.228 tkr.

Der er meddelt tilsagn om kapitaltilførsel efter femtedelsordningen på i alt 600.000 kr. til driftsøkonomisk opretning. Landsbyggefonden udreder to femtedele, den ene som lån, den anden som tilskud, Lolland Kommune og Realkredit Danmark udreder hver især én femtedel som lån, og Boligforeningen Lolland yder én femtedel som tilskud. Afdelingen er hverken tilkendt årlig driftsstøtte eller huslejestøtte. Realkreditlån er optaget hos Realkredit Danmark og hjemtaget i henhold til Skema B. Finansiering af byggeregnskabet's merudgifter ved tillægslån forudsætter tilsvarende forhøjelse af den af Lolland Kommune aktuelt stillede lånegaranti.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 92

Høring/udtalelse

Byggeregnskabsmaterialet med påtegning fra statsautoriseret revisionsaktieselskab Aage Maagensen er dateret og tiltrådt den 11/3-2021.

Indstilling

Sektoren for Strategi og politik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkendelse af Skema C-ansøgning i Bossinf-Renovering for støttede arbejder med en endelig anskaffelsessum på i alt 5.975.000 kr., svarende til merudgifter på i alt 297.000 kr. i forhold til Skema B, forårsaget af forlænget periode for indregning af udgifter til tomgangsleje vedrørende nedrivningsboliger,
2. Der meddeles kommunegaranti til Holmeager på i alt 5.975 kr. dog med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden på det støttede lån, således godkendelse af forhøjelse af lånegaranti for optagelse af tillægslån på 297.000 kr. hos Realkredit Danmark, hvor Landsbyggefonden yder regaranti på 50%, samt
3. Godkendelse af en endelig anskaffelsessum på 3.253.000 kr. for ustøttede arbejder, svarende til Lolland Kommunes godkendelse i forbindelse med Skema B.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Afd 53 Ustøttet byggereskab Bossinf 19-04-2021.pdf

Afd 53 Støttet byggereskab Bossinf 19-04-2021.pdf

Endelig_Beretning_og_byggereskab_afd_53-Holmeager.pdf

210416_LK_Byggereskab_Afd 53.pdf

Punkt 11: Godkendelse af skema C for afd. 61 Horslunde, Utterslev, Fejø, Femø, tilhørende Boligforeningen Lolland

03.02.14-P19-2-21

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte de 4 skema A ansøgninger om delvis nedrivning i de fire afdelinger Holmeager, Horslunde, Sandby og Rudbjerg i september 2015. Skema B blev godkendt i november 2017. Nu forelægger det endelige reviderede byggeregnskab og skema C indstilles således til byrådets godkendelse.

Baggrund

Boligforeningen Lolland har arbejdet seriøst med tilpasning af boligmassen til faldende befolkningstal og ændrede boligpræferencer. Som resultat heraf har boligforeningen med konsulentbistand fra Kuben Management udarbejdede helhedsplaner for de mest udsatte afdelinger, også kaldet fase 1-afdelinger med nedrivning af i alt 81 boliger (ungdomsboliger og familieboliger), i alt svarende til ca. en tredjedel af den samlede nuværende kapacitet i fase 1-afdelingerne.

Fase 1-afdelingerne er kendetegnet ved at de alle har haft udlejningsvanskeligheder gennem en længere periode. Dette har medført betydelige tab i form af manglende lejeindtægter, som delvist har været dækket af tilskud fra boligforeningens dispositionsfond. Udlejningssituationen og den deraf pressede økonomi, har desuden betydet et vedligeholdelseefterslæb i bebyggelserne. Boligforeningen undersøgte forskellige muligheder for økonomisk opretning af afdelingernes økonomi, samtidig med udførelse af eventuelle manglende vedligeholdelsesarbejder, men da huslejeniveauet i forvejen er relativt højt i afdelingerne, var det kun muligt ved økonomisk støtte fra Landsbyggefonden og kommunen.

Lolland Kommune har løbende været i dialog med boligforeningen om sagerne. Lolland Kommune og Landsbyggefonden har som led i kommunens overkapacitet på boligmarkedet betinget, at der i forbindelse med renoveringsstøttesager sker en væsentlig boligreduktion. Boligreduktionerne sker således på kommunens anmodning, da der ikke er noget der tyder på befolkningstilbagegangen uden for kommunens hovedbyer vil ændres – og således heller ikke det stigende antal ledige lejemål i almenboligsektoren i samme geografier, og da den negative udlejningssituation med tilhørende tab, truer afdelingernes videreførelse.

I afd. 22-61 Horslunde/Torrig omfatter projektet nedrivning af 27 af afdelingens 89 lejemål. Afdelingen består af 6 byggeafsnit:

- Byggeafsnit 1 med skæringsdato 01.01.1989, beliggende på Hans Fugls Vej 8-32 i Horslunde, omfatter 13 almene familieboliger, der er opført som tæt/lav.
- Byggeafsnit 2 med skæringsdato 01.01.1982, beliggende på Banevænget 1-11 i Utterslev, omfatter 6 almene familieboliger, der er opført som tæt/lav.
- Byggeafsnit 3 med skæringsdato 01.03.1990, beliggende Herredsvej 177A-F (Fejø), Hans Fugls Vej 34-74 (Horslunde), Askhavnsvej 77A-C, omfatter 24 almene familieboliger og 5 almene ungdomsboliger, der er opført som tæt/lav.
- Byggeafsnit 4 med skæringsdato 01.01.1989, beliggende på Gallevej76A-J i Horslunde, omfatter 9 almene familieboliger, der er opført som tæt/lav.
- Byggeafsnit 5 med skæringsdato 01.07.2004, beliggende på Stationsvej 10-40 i Horslunde, omfatter 16 almene ældreboliger, der er opført som tæt/lav.
- Byggeafsnit 6 med skæringsdato 15.10.2004, beliggende på Herredsvej 177G-J på Fejø, omfatter 4 almene familieboliger, der er opført som tæt/lav.

Desuden Torrig Boligselskab afd. 1 med skæringsdato 01.01.1948, beliggende Boligselskabet 1-11 og 2-10 i Torrig, omfatter 12 almene familieboliger, der er opført som tæt/lav.

Der har ikke været behov for opretning af eller andre fysiske foranstaltninger i forhold til de øvrige afsnit i afdelingen, der alle videreføres.

Økonomi

Anlægsøkonomien for de støttede arbejder ved lejemålsreduktion og opretning ser således ud:

	Skema b	Skema c
Håndværkerudgifter	2.316.000	1.911.214
Omkostninger	4.208.000	5.442.280
Gebyrer	89.000	74.378
I alt	6.613.000	7.427.872

Under posten genhusning i byggeregnskabet for de støttede arbejder er realiseret merudgifter til tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne i Afd. 61. Udgifterne er i henhold til Landsbyggefondens forhåndsgodkendelse den 25/9-2017 medtaget i perioden fra fondens prækvalifikation af helhedsplanen frem til byggeregnskabet skæringsdato. Merudgifterne skyldes dels opståede forsinkelser i byggeprocessen, dels udskydelsen af skæringsdatoen. I forhold til Skema B forudsætningerne er perioden med tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne således forlænget med i alt 8 måneder.

I henhold til Lolland Kommunes forhåndsgodkendelse den 8/12-2020 indgår realiserede udgifter til tomgangslejetab samt driftstab i øvrigt vedrørende nedrivningsboligerne i tidl. Torrig Boligselskabs Afd. 1 i byggeregnskabet. Efter modregning for mindreudgifter på andre poster i byggeregnskabet for de støttede arbejder udgør de samlede merudgifter netto 815.000 kr. i alt.

I henhold til byggeregnskabet, kan den samlede endelige anskaffelsessum opgøres som følger, hvor "støttede arbejder" er arbejder, der finansieres med realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, medens "ustøttede arbejder" er alle øvrige arbejder:

Byggeregnskabet's nøgletal	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samtlige arbejder
Håndværkerudgifter i alt	1.911 tkr.	0 tkr.	1.911 tkr.
Tomgangslejetab vedr. nedrivningsboliger	4.376 tkr.	0 tkr.	4.376 tkr.
Omkostninger i øvrigt samt gebyrer m.v. i alt	1.141 tkr.	0 tkr.	1.141 tkr.
Samlet anskaffelsessum	7.428 tkr.	0 tkr.	7.428 tkr.
Godkendt på Skema B-niveau	6.613 tkr.	0 tkr.	6.613 tkr.
Afvigelse netto i alt	815 tkr.	0 tkr.	815 tkr.

Den samlede endelige anskaffelsessum af støttede arbejder finansieres som følger:

Endelig finansiering	Skema B	Korrigeret	Skema C
Realkreditlån m/ydelsesstøtte m/regaranti	6.613 tkr.	3.916 tkr.	4.170 tkr.
Realkreditlån u/ydelsesstøtte u/regaranti	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
Fællespulje (Landsdispositionsfonden)	0 tkr.	1.780 tkr.	1.780 tkr.
Egen trækingsret (boligforeningen)	0 tkr.	600 tkr.	600 tkr.

Kapitaltilførsel (som finansieringsbidrag)	0 tkr.	878 tkr.	878 tkr.
Samlet anskaffelsessum	6.613 tkr.	7.174 tkr.	7.428 tkr.

Der er meddelt tilsagn om kapitaltilførsel efter femtedelsordningen på i alt 1.250.000 kr. til driftsøkonomisk opretning, dog eksklusive 878.000 kr., der er mærket som finansieringsbidrag. Landsbyggefonden udreder to femtedele, den ene som lån, den anden som tilskud, Lolland Kommune og Realkredit Danmark udreder hver især én femtedel som lån, og Boligforeningen Lolland yder én femtedel som tilskud. Derudover yder Boligforeningen Lolland løbende driftsstøtte på indtil videre 179.000 kr. årligt, i henhold til boligforeningens skrivelse den 8/12-2020 til

Landsbyggefonden startende i indeværende regnskabsår. Endvidere bidrager boligforeningen med 25% af en samlet tilkendt huslejstøtte på i alt 704.000 kr., svarende til 176.000 kr. årligt (i 4 år, herefter gradvis aftrapning).

Realkreditlån er optaget hos Realkredit Danmark og hjemtaget i henhold til den korrigerede finansieringsplan efter Skema B. Finansiering af byggeregnskabets merudgifter i forhold til den korrigerede finansieringsplan efter Skema B ved tillægslån på 254.000 kr. forudsætter tilsvarende regulering af den af Lolland Kommune aktuelt stillede lånegaranti, der imidlertid samlet ved byggeregnskabet ligger i alt 2.443.000 kr. under den på Skema B-niveau forudsatte og godkendte lånegaranti.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 92

Høring/udtalelse

Byggeregnskabsmaterialet med påtegning fra statsautoriseret revisionsaktieselskab Aage Maagensen er dateret og tiltrådt den 11/3-2021.

Indstilling

Sektoren for Strategi og politik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkendelse af Skema C-ansøgning i Bossinf-Renovering for støttede arbejder med en endelig anskaffelsessum på i alt 7.428.000 kr., svarende til merudgifter på i alt 815.000 kr. i forhold til Skema B, forårsaget af forlænget periode for indregning af udgifter til tomgangsleje vedrørende nedrivningsboliger, herunder de nedrevne boliger i tidligere Torrig Boligselskab, Afd. 1.
2. At tage til efterretning, at merudgifterne finansielt opvejes ved anvendelse af en andel på 878.000 kr. af en bevilget kapitaltilførsel efter femtedelsordningen som finansieringsbidrag ved byggeregnskabet i henhold til en af Landsbyggefonden korrigeret finansieringsplan, samt
3. At tage til efterretning, at den korrigerede finansieringsplan ved byggeregnskabet medfører, at den af Lolland Kommune ved Skema B bevilgede lånegaranti for optagelse af støttet realkreditlån med regaranti fra Landsbyggefonden reduceres med i alt 2.441.000 kr. som følge af tilsvarende reduceret lånoptagelse i forhold til Skema B.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Afd 61 Støttet byggeregnskab Bossinf 19-04-2021.pdf

Endelig_Beretning_og_byggeregnskab_afd_61-Horslunde.pdf

210416_LK_Byggeregnskab_Afd 61.pdf

Punkt 12: Godkendelse af skema C for afd. 63 - Sandby/Provstelunden tilhørende Boligforeningen Lolland

03.02.14-P19-3-21

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte de 4 skema A ansøgninger om delvis nedrivning i de fire afdelinger Holmeager, Horslunde, Sandby og Rudbjerg i september 2015. Skema B blev godkendt i november 2017. Nu forelægger det endelige reviderede byggeregnskab og skema C indstilles således til byrådets godkendelse.

Baggrund

Boligforeningen Lolland har arbejdet seriøst med tilpasning af boligmassen til faldende befolkningstal og ændrede boligpræferencer. Som resultat heraf har boligforeningen med konsulentbistand fra Kuben Management udarbejdede helhedsplaner for de mest udsatte afdelinger, også kaldet fase 1-afdelinger med nedrivning af i alt 81 boliger (ungdomsboliger og familieboliger), i alt svarende til ca. en tredjedel af den samlede nuværende kapacitet i fase 1-afdelingerne.

Fase 1-afdelingerne er kendetegnet ved at de alle har haft udlejningsvanskeligheder gennem en længere periode. Dette har medført betydelige tab i form af manglende lejeindtægter, som delvist har været dækket af tilskud fra boligforeningens dispositionsfond. Udlejningssituationen og den deraf pressede økonomi, har desuden betydet et vedligeholdelseefterslæb i bebyggelserne. Boligforeningen undersøgte forskellige muligheder for økonomisk opretning af afdelingernes økonomi, samtidig med udførelse af eventuelle manglende vedligeholdelsesarbejder, men da huslejeniveauet i forvejen er relativt højt i afdelingerne, var det kun muligt ved økonomisk støtte fra Landsbyggefonden og kommunen.

Lolland Kommune har løbende været i dialog med boligforeningen om sagerne. Lolland Kommune og Landsbyggefonden har som led i kommunens overkapacitet på boligmarkedet betinget, at der i forbindelse med renoveringsstøttesager sker en væsentlig boligreduktion. Boligreduktionerne sker således på kommunens anmodning, da der ikke er noget der tyder på befolkningstilbagegangen uden for kommunens hovedbyer vil ændres – og således heller ikke det stigende antal ledige lejemål i almenboligsektoren i samme geografier, og da den negative udlejningssituation med tilhørende tab, truer afdelingernes videreførelse.

Projektet omfattede nedrivning af 12 almene familieboliger samt 5 ungdomsboliger. Der er foretaget opretning af tag, murværk, døre og vinduer i boligerne, der videreføres under Afsnit 3, samt forbedring af udearealer. Der har ikke været behov for opretning af eller andre fysiske foranstaltninger i forhold til de øvrige afsnit i afdelingen, der alle videreføres.

Økonomi

Anlægsøkonomien for de støttede arbejder ved lejemålsreduktion og opretning ser således ud:

	Skema b	Skema c
Håndværkerudgifter	1.314.000	1.175.599
Omkostninger	3.747.000	4.189.175
Gebyrer	64.000	54.972
I alt	5.125.000	5.419.746

Under posten genhusning i byggeregnskabet for de støttede arbejder er realiseret merudgifter til tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne. Udgifterne er i henhold til Landsbyggefondens forhåndsgodkendelse den 25/9-2017 medtaget i perioden fra fondens prækvalifikation af helhedsplanen frem til byggeregnskabets skæringsdato. Merudgifterne skyldes dels opståede forsinkelser i byggeprocessen, dels udskydelsen af skæringsdatoen. I forhold til Skema B-forudsætningerne er perioden med tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne således forlænget med i alt 8 måneder.

Efter modregning for mindreudgifter på andre poster i byggeregnskabet for de støttede arbejder udgør de samlede merudgifter netto 295.000 kr. i alt.

I henhold til byggeregnskabet, kan den samlede endelige anskaffelsessum opgøres som følger, hvor "støttede arbejder" er arbejder, der finansieres med realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, medens

”ustøttede arbejder” er alle øvrige arbejder:

Byggeregnskabets nøgletal	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samtlige arbejder
Håndværkerudgifter i alt	1.176 tkr.	2.100 tkr.	3.276 tkr.
Tomgangslejetab vedr. nedrivningsboliger	3.615 tkr.	0 tkr.	3.615 tkr.
Omkostninger i øvrigt samt gebyrer m.v. i alt	629 tkr.	901 tkr.	1.530 tkr.
Samlet anskaffelsessum	5.420 tkr.	3.001 tkr.	8.421 tkr.
Godkendt på Skema B-niveau	5.420 tkr.	3.001 tkr.	8.126 tkr.
Afvigelse netto i alt	295 tkr.	0 tkr.	295 tkr.

Den samlede endelige anskaffelsessum af støttede arbejder finansieres som følger:

Endelig finansiering	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samtlige arbejder
Realkreditlån m/ydelsesstøtte m/regaranti	5.420 tkr.	0 tkr.	5.420 tkr.
Realkreditlån u/ydelsesstøtte u/regaranti	0 tkr.	1.881 tkr.	1.881 tkr.
Fællespulje (Landsdispositionsfonden)	0 tkr.	840 tkr.	840 tkr.
Egen trækingsret (boligforeningen)	0 tkr.	280 tkr.	280 tkr.
Kapitaltilførsel (som finansieringsbidrag)	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
Samlet anskaffelsessum	5.420 tkr.	3.001 tkr.	8.421 tkr.

Der er meddelt tilsagn om kapitaltilførsel efter femtedelsordningen på i alt 750.000 kr. til driftsøkonomisk opretning. Landsbyggefonden udreder to femtedele, den ene som lån, den anden som tilskud, Lolland Kommune og Realkredit Danmark udreder hver især én femtedel som lån, og Boligforeningen Lolland yder én femtedel som tilskud.

Derudover yder Boligforeningen Lolland løbende driftsstøtte på indtil videre 560.000

kr. årligt, i henhold til boligforeningens skrivelse den 8/12-2020 til Landsbyggefonden startende i indeværende regnskabsår. Afdelingen er ikke tilkendt huslejestøtte.

Realkreditlån er optaget hos Realkredit Danmark og hjemtaget i henhold til Skema B. Finansiering af byggeregnskabets merudgifter ved tillægslån forudsætter tilsvarende forhøjelse af den af Lolland Kommune aktuelt stillede lånegaranti.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 92

Høring/udtalelse

Byggeregnskabsmaterialet med påtegning fra statsautoriseret revisionsaktieselskab Aage Maagensen er dateret og tiltrådt den 11/3-2021.

Indstilling

Sektoren for Strategi og politik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkendelse af Skema C-ansøgning i Bossinf-Renovering for støttede arbejder med en endelig anskaffelsestotal på i alt 5.420.000 kr., svarende til merudgifter på i alt 295.000 kr. i forhold til Skema B, forårsaget af forlænget periode for indregning af udgifter til tomgangsleje vedrørende nedrivningsboliger,
2. Godkendelse af forhøjelse af lånegaranti for optagelse af tillægslån på 295.000 kr. hos Realkredit Danmark, hvor Landsbyggefonden yder regaranti på 50%, samt
3. Godkendelse af en endelig anskaffelsestotal på 3.001.000 kr. for ustøttede arbejder, svarende til Lolland Kommunes godkendelse i forbindelse med Skema B.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Afd 63 Ustøttet byggeregnskab Bossinf 19-04-2021.pdf

Afd 63 Støttet byggeregnskab Bossinf 19-04-2021.pdf

Endelig_Beretning_og_byggeregnskab_afd_63-Sandby-Provstelunden.pdf

210416_LK_Byggeregnskab_Afd 63.pdf

Punkt 13: Godkendelse af skema C for afd. 91 - Rudbjerg, tilhørende Boligforeningen Lolland

03.02.14-P19-4-21

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte de 4 skema A ansøgninger om delvis nedrivning i de fire afdelinger Holmeager, Horslunde, Sandby og Rudbjerg i september 2015. Skema B blev godkendt i november 2017. Nu forelægger det endelige reviderede byggeregnskab og skema C indstilles således til byrådets godkendelse.

Baggrund

Boligforeningen Lolland har arbejdet seriøst med tilpasning af boligmassen til faldende befolkningstal og ændrede boligpræferencer. Som resultat heraf har boligforeningen med konsulentbistand fra Kuben Management udarbejdede helhedsplaner for de mest udsatte afdelinger, også kaldet fase 1-afdelinger med nedrivning af i alt 81 boliger (ungdomsboliger og familieboliger), i alt svarende til ca. en tredjedel af den samlede nuværende kapacitet i fase 1-afdelingerne.

Fase 1-afdelingerne er kendetegnet ved at de alle har haft udlejningsvanskeligheder gennem en længere periode. Dette har medført betydelige tab i form af manglende lejeindtægter, som delvist har været dækket af tilskud fra boligforeningens dispositionsfond. Udlejningssituationen og den deraf pressede økonomi, har desuden betydet et vedligeholdelsefterslæb i bebyggelserne. Boligforeningen undersøgte forskellige muligheder for økonomisk opretning af afdelingernes økonomi, samtidig med udførelse af eventuelle manglende vedligeholdelsesarbejder, men da huslejeniveauet i forvejen er relativt højt i afdelingerne, var det kun muligt ved økonomisk støtte fra Landsbyggefonden og kommunen.

Lolland Kommune har løbende været i dialog med boligforeningen om sagerne. Lolland Kommune og Landsbyggefonden har som led i kommunens overkapacitet på boligmarkedet betinget, at der i forbindelse med renoveringsstøttesager sker en væsentlig boligreduktion. Boligreduktionerne sker således på kommunens anmodning, da der ikke er noget der tyder på befolkningstilbagegangen uden for kommunens hovedbyer vil ændres – og således heller ikke det stigende antal ledige lejemaal i almenboligsektoren i samme geografier, og da den negative udlejningssituation med tilhørende tab, truer afdelingernes videreførelse.

Projektet omhandler nedrivning af 12 almene familieboliger og 4 ungdomsboliger. Der er foretaget opretning af tag, gavl, murværk, udvendige døre og vinduer i boligerne. Der har ikke været behov for opretning af eller andre fysiske foranstaltninger i forhold til Afsnit 1, der videreføres.

Økonomi

Anlægsøkonomien for de støttede arbejder ved lejemaalreduktion og opretning ser således ud:

	Skema b	Skema c
Håndværkerudgifter	1.119.000	1.386.512
Omkostninger	5.602.000	5.948.053
Gebyrer	91.000	77.435
I alt	7.412.000	7.412.000

Under posten genhusning i byggeregnskabet for de støttede arbejder er realiseret merudgifter til tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne. Udgifterne er i henhold til Landsbyggefondens forhåndsgodkendelse den 25/9-2017 medtaget i perioden fra fondens prækvalifikation af helhedsplanen frem til byggeregnskabets skæringsdato. Merudgifterne skyldes dels opståede forsinkelser i byggeprocessen, dels udskydelsen af skæringsdatoen. I forhold til Skema B-forudsætningerne er perioden med tomgangslejetab vedrørende nedrivningsboligerne således forlænget med i alt 8 måneder.

Merudgifterne opvejes af mindredgifter på andre poster i byggeregnskabet for de støttede arbejder.

I henhold til byggeregnskabet, kan den samlede endelige anskaffelsessum opgøres som følger, hvor "støttede arbejder" er arbejder, der finansieres med realkreditlån med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden, medens "ustøttede arbejder" er alle øvrige arbejder:

Byggeregnskabet's nøgletal	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samtlige arbejder
Håndværkerudgifter i alt	1.386 tkr.	2.2.275 tkr.	3.661 tkr.
Tomgangslejetab vedr. nedrivningsboliger	5.198 tkr.	0 tkr.	5.198 tkr.
Omkostninger i øvrigt samt gebyrer m.v. i alt	828 tkr.	923 tkr.	1.751 tkr.
Samlet anskaffelsessum	7.412 tkr.	3.198 tkr.	10.610 tkr.
Godkendt på Skema B-niveau	7.412 tkr.	3.198 tkr.	10.610 tkr.
Afvigelse netto i alt	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.

Den samlede endelige anskaffelsessum af støttede arbejder finansieres som følger:

Endelig finansiering	Støttede arbejder	Ustøttede arbejder	Samtlige arbejder
Realkreditlån m/ydelsesstøtte m/regaranti	7.412 tkr.	0 tkr.	7.412 tkr.
Realkreditlån u/ydelsesstøtte u/regaranti	0 tkr.	1.778 tkr.	1.778 tkr.
Fællespulje (Landsdispositionsfonden)	0 tkr.	1.060 tkr.	1.060 tkr.
Egen trækningsret (boligforeningen)	0 tkr.	360 tkr.	360 tkr.
Kapitaltilførsel (som finansieringsbidrag)	0 tkr.	0 tkr.	0 tkr.
Samlet anskaffelsessum	7.412 tkr.	3.198 tkr.	10.610 tkr.

Der er meddelt tilsagn om kapitaltilførsel efter femtedelsordningen på i alt 750.000 kr. til driftsøkonomisk opretning. Landsbyggefonden udreder to femtedele, den ene som lån, den anden som tilskud, Lolland Kommune og Realkredit Danmark udreder med hver især én femtedel som lån, og Boligforeningen Lolland yder én femtedel som tilskud.

Derudover yder Boligforeningen Lolland løbende driftsstøtte på indtil videre 740.000 kr. årligt, i henhold til boligforeningens skrivelse den 8/12-2020 til Landsbyggefonden startende i indeværende regnskabsår. Afdelingen er ikke tilkendt huslejestøtte.

Realkreditlån er optaget hos Realkredit Danmark og hjemtaget i henhold til Skema B. Der er ikke behov for tillægsfinansiering ved byggeregnskabet, og således ikke behov for forhøjelse af den af Lolland Kommune aktuelt stillede lånegaranti.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 92

Høring/udtalelse

Byggeregnskabsmaterialet med påtegning fra statsautoriseret revisionsaktieselskab Aage Maagensen er dateret og tiltrådt den 11/3-2021.

Indstilling

Sektoren for Strategi og politik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Godkendelse af Skema C-ansøgning i Bossinf-Renovering for støttede arbejder med en endelig anskaffelsestsum på i alt 7.412.000 kr., svarende til Lolland Kommunes godkendelse af Skema B, samt
2. Godkendelse af en endelig anskaffelsestsum på 3.001.000 kr. for ustøttede arbejder, svarende til Lolland Kommunes godkendelse i forbindelse med Skema B.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Afd 91 Ustøttet byggeregnskab Bossinf 19-04-2021.pdf

Afd 91 Støttet byggeregnskab Bossinf 19-04-2021.pdf

Endelig_Beretning_og_byggeregnskab_afd_91-Rudbjerg.pdf

210416_LK_Byggeregnskab_Afd 91.pdf

Punkt 14: Befolkningsprognose 2021-2033

00.01.00-A00-12-21

Sagsfremstilling

I samarbejde med COWI er der i Økonomisk Sekretariat udarbejdet en revideret befolkningsprognose for 2021 og frem til 2033. Ligeledes er der blevet udarbejdet to alternative prognoser. En forsigtig prognose med tilflytning af 500 borgere samt en optimistisk prognose med tilflytning af 2.500 borgere, grundet usikkerheden vedrørende tilflytning som følge af det kommende Femernprojekt.

De tre befolkningsprognoser er alle udarbejdet med udgangspunkt i historiske data vedrørende flyttebalancen, vandringsbalancen, fertilitet og dødelighed. De to alternative prognoser adskiller sig fra basisbefolkningsprognosen ved, at der manuelt er tilføjet henholdsvis 500 og 2.500 tilflyttere som følge af Femernprojektet. Formålet med de tre befolkningsprognoser er at kvalificere, samt synliggøre usikkerheden omkring, de kommende års forventninger til udviklingen i kommunens befolkningsgrundlag. Dette er en forudsætning for at kunne være på forkant med de nødvendige økonomiske og strukturelle tiltag.

Den nye basisbefolkningsprognose viser en forventelig befolkningstilbagegang på 7,8 procent i perioden 2021 til 2033. Prognosen viser, at antallet af børn i alderen 0 til 16 år vil falde med 13,3 procent, ligesom antallet af erhvervsaktive i alderen 17 til 64 år ligeledes vil falde med 14,8 procent. Antallet af personer over 65 år forventes omvendt at stige med godt 7,6 procent i samme periode.

Basisbefolkningsprognoses forventning til udviklingen i 2021 er en befolkningstilbagegang på 394 personer. Der er altså en forventning om en befolkningstilbagegang i omegnen af den, som Lolland Kommune oplevede i årene 2015 til 2019.

Den forsigtige prognose tager, som tidligere beskrevet, udgangspunkt i en tilflytning på 500 borgere i forbindelse med Femernprojektet. De 500 borgere antages at være funktionærer, nogle medbringende deres familier og fysisk placeret i de tre største byer på Lolland. 500 kan lyde af meget lidt, men nogle vil vælge at bosætte sig i andre kommuner, dansk arbejdskraft fra f.eks. Sydsjælland vil vælge at pendle, og det er usikkert hvor mange medarbejdere, der bliver tilknyttet projektet gennem en længere årrække, så det giver mening at tilflytte kommunen.

Den optimistiske prognose rummer den forsigtige prognose PLUS en tilflytning på 2.000 personer, som primært vil være bosat i den camp, der opføres ved produktionsanlægget. Disse forventes ikke at medbringe deres familier, og de ventes derfor heller ikke at påvirke efterspørgslen på kommunal service på f.eks. børne- og ældreområdet.

De to alternative prognoser er udarbejdet for at give en indikation af, hvad anlægsprojektet kan komme til at betyde for bosætningen i Lolland Kommune, men de er i sagens natur præget af langt større usikkerhed end basisprognosen. Der bliver derfor behov for at følge den faktiske tilflytning tæt i opstartsfasen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender befolkningsprognosen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Tidligere besluttet

Beslutning fra direktionsmøde, 4. maj 2021, pkt. 5:

Befolkningsprognosen blev drøftet, og den gode og klare formidling af et kompliceret stof blev fremhævet.

Befolkningsprognosen indstilles godkendt. Direktionen indstiller, at budgetlægning og øvrig planlægning tager udgangspunkt i basisscenariet.

Beslutning

Godkendt. Økonomiudvalget forventer imidlertid at de igangværende initiativer vil forbedre den foreliggende prognose.

Bilag

Befolkningsprognose 2021 til 2033

Punkt 15: Mælkebøtten - straksudbedring samt forslag til nybyggeri

82.20.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde i marts besluttede udvalget at bede administrationen udarbejde en sag om straks-udbedring af Mælkebøtten samt forslag til nybyggeri. Det skete under punktet om anlægsønsker for 2022.

Baggrunden var, at der er konstateret skimmel i dele af bygningen. Samtidig er Mælkebøtten i generel dårlig stand og efter moderne forhold ikke velegnet til daginstitution.

Efter konstateringen af skimmel blev bygningen undersøgt. En undersøgelse af indeklimaforholdene den 9. december 2020 viste, at indeklimaet i daginstitutionen var let påvirket af en række skimmeltyper. Anbefalingen i indeklimarapporten var at foretage yderligere undersøgelser for at lokalisere de forhold, der var årsag til de forhøjede skimmelværdier.

Der blev derfor den 6. februar 2021 foretaget en såkaldt 'Blower-door'-test i bygningen, suppleret med en grundig visuel undersøgelse af bygningskonstruktionen. Undersøgelserne viste en række utætheder i bygningen, hvor eksempelvis dårlig luft fra kælder og tagrum kan sive ind i bygningen. I både kælder og tagrum kunne der ved besigtigelsen klart fornemmes tilstedeværelsen af skimmellugt. Særligt fra kælderen var forholdene meget tydelige. Midtergangen i bygningen bruges til garderobe, hvor der ofte findes fugtigt overtøj og fodtøj, som kan bidrage til forholdene, idet bygningen er uden mekanisk ventilation. Både utæthederne fra kælder og loftsrum samt det faktum, at bygningen ikke ventileres mekanisk, vurderes til at være hovedårsagerne til det dårlige indeklima.

Det er fortsat vurderingen, at der er tale om en let påvirkning af skimmel - vi er således i 'gult' område og ikke i 'rødt'.

Både 'Kommunale Bygninger' og eksterne eksperter har været inddraget i undersøgelserne.

Straksudbedring

På baggrund af ovenstående anbefaler Skole- og Dagtilbudssektoren en straks-renovering af Mælkebøtten. 'Kommunale Bygninger' vurderer, at følgende er en minimumsrenovering for at komme de akutte problemer med skimmel til livs. De nævnte tiltag vurderes at kunne forbedre indeklimaforholdene, så der opnås tilfredsstillende indeklimaforhold:

- I kælderen etableres en simpelt mekanisk ind- og udsugning, der sørger for, at kælderluften ledes ud af bygningen og ikke op i bygningen
- Utætheder i kælderdækket tættes, hvor det er muligt
- Der etableres 2 ventilationsanlæg - ét i hver garderobegang i stueplan
- Utætheder fra loftsrum tættes, og der etableres naturlig ventilering af tagrummet de steder, hvor det er muligt
- Alt unødigt oplag i kælder og loftsrum bortskaffes.

Inkl. projektering m.v. vurderes straks-udbedringen at beløbe sig til 1.025.000 kr. Heraf udgøres 500.000 kr. af de 2 ventilationsanlæg i garderobegangene.

Nybyggeri

Mælkebøtten er i generel dårlig stand og efter moderne forhold ikke velegnet til daginstitution. På den baggrund fremlægges forslag om at projektere en ny børnehave med det sigte, at et forslag til nybyggeri kan indgå i budgetprocessen for 2022.

Erfaringsmæssigt indebærer en ny, velfungerende integreret daginstitution ca. 7 - 8 m² pr barn.

'Kommunale Bygninger' har for Skole- og Dagtilbudssektoren orienteret sig i nogle referencebyggerier i hhv. Guldborgsund og nogle jyske kommuner. Byggeriet i Guldborgsund er Svanemærket og ligger prismæssigt på ca. 30.000 kr/m² i totaludgift. Et større landsdækkende arkitektfirma, som har speciale i daginstitutioner, oplyser om flere børnehaveprojekter i jyske kommuner, at totaludgiften her har været på ned til 20.000 kr/m². De jyske byggerier har været gennemført som totalentreprise.

Mælkebøtten har i dag en kapacitet på 99 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Kapaciteten i Nakskov passer med behovet for pladser. Det gælder både aktuelt og når der ses frem i befolkningsprognosen. Prognosen baserer sig

imidlertid på markant flere fødsler, end der reelt er for tiden, og baseret herpå og på erfaringerne gennem de senere år, vurderes det forsvarligt at bygge en ny Mælkebøtte til lidt færre børn end den aktuelle kapacitet.

Baseret på 100 børn og en gennemsnitspris mellem referencebyggerierne i Guldborgsund og de jyske kommuner vil en ny Mælkebøtte beløbe sig til mellem 17,5 mio. kr. og 20 mio.kr, omend et nybyggeri altid vil være forbundet med usikkerheder.

En ny institution vil mest hensigtsmæssigt blive bygget et andet sted i det centrale Nakskov, således at børnene ikke skal genhuses i byggeperioden. Skole- og Dagtilbudssektoren vil i samarbejde med 'Kommunale bygninger' fremlægge forslag til en egnet placering. De anførte ca.-beløb ovenfor baserer sig på en forudsætning om, at der bygges på en kommunal grund uden behov for byggemodning.

Det samlede tidsforløb ved anvendelse af totalentreprise forventes at være ca. 1,5 - 2 år og ved fagentreprise lidt længere. Hertil bemærkes, at behovet for evt. lokalplansændringer kan forlænge perioden.

Det bemærkes endvidere, at byggerier efter praksis i Lolland Kommune udbydes som fagentrepriser med udbud på byggeriets enkelte delentrepriser og ikke som totalentrepriser. Erfaringerne fra de jyske kommuner viser imidlertid, at børnehaver kan blive billigst i totalentreprise, ligesom de kan gennemføres hurtigere, hvorfor der tages forbehold for at fremlægge forslag, der indebærer totalentreprise.

Det foreslås på den baggrund, at der udarbejdes programoplæg og byggeprogram som grundlag for et udbud i totalentreprise. Det vurderes at andrage ca. 500.000 kr.

Det indstilles, at udgiften til såvel straks-udbedringen til 1.025.000 kr. som til programoplæg og byggeprogram til 500.000 kr. finansieres indenfor rammen.

Økonomi

Straks-udbedringen til 1.025.000 kr. og programoplæg og byggeprogram til 500.000 kr. finansieres indenfor rammen.

Indstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender

1. straks-udbedringen af Mælkebøtten til 1.025.000 kr.
2. programoplæg og byggeprogram for ny institution til 500.000 kr.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Skoleudvalget 10. maj 2021

På Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2021 behandlede Udvalget en sag om Mælkebøtten. Sagen vedrørte dels straksudbedring af institutionen og dels programoplæg og byggeprogram for ny institution.

Straksudbedringen blev besluttet, mens udvalget udskød spørgsmålet om programoplæg og byggeprogram til dette møde med henblik på, at kapacitetssituationen i Nakskov kunne blive yderligere belyst.

Udvalget behandlede 29. oktober 2020 og 14. januar 2021 en sag om kapacitetsanalyse i dagtilbud. Sagsfremstillingen samt kapacitetsrapporten er vedlagt.

Kapacitetsrapporten konkluderede, at kapaciteten i Nakskov de kommende år er tæt på maksimal udnyttelse, når der blev taget afsæt i børnetalsprognosen på det tidspunkt og i spidsbelastningstidspunkterne lige før overgang til førskole 1. april.

Sagen om Mælkebøtten blev forelagt Udvalget i april ud fra, at en ny institution skulle kunne rumme 100 børn mod 119 i dag. Den vurdering beroede bl.a. på, at befolkningsprognosen, der blev lagt til grund i sagen om kapacitetsanalyse, baserede sig på markant flere fødsler, end der reelt var på det tidspunkt. Dette samt erfaringerne gennem de senere år betød, at en ny Mælkebøtte vurderedes forsvarligt at kunne bygges til lidt færre børn.

Efter sagens udskydelse med henblik på yderligere belystning af kapacitetssituationen i Nakskov, har administrationen gennemført en yderligere genvurdering af børnetallet i Nakskov i lyset af de nye fødselstal. I 2020 var der 222 fødsler i Lolland Kommune, mens prognosen var 295. I de første 3 måneder af 2021 er fødselstallet i midlertid normaliseret med 70 børn i perioden svarende til prognosen.

På den baggrund fastholdes Skole- og Dagtilbudssektorens indstilling om, at der gennemføres programoplæg og byggeprogram for ny institution til 100 børn. Gennemførelsen af programoplæg og byggeprogram vil andrage 500.000 kr. Det indstilles, at Byrådet ansøges om tillægsbevilling.

Økonomi

Gennemførelsen af programoplæg og byggeprogram vil andrage 500.000 kr., hvortil Byrådet ansøges om tillægsbevilling.

Indstilling:

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

1. Godkender programoplæg og byggeprogram for ny institution.
2. Indstiller til Byrådet, at Byrådet bevilliger 500.000 kr. til programoplæg og byggeprogram som tillægsbevilling.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 8. april 2021, pkt. 3:

Fraværende: Haris Glamocak

Indstillingspunkt nr. 1 om straksudbedringen blev godkendt.

Beslutningen om indstillingspunkt nr. 2 blev udskudt til næste møde, så kapacitetssituationen i Nakskov kan blive yderligere belyst.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 10. maj 2021, pkt. 11:

Børne- og Skoleudvalget søger Økonomiudvalget om en tillægsbevilling til programoplæg og byggeprogram, jf. indstillingens pkt. 2.

Beslutning

Pkt. 1 indstilles godkendt.

Økonomiudvalget ønsker at Service og Bygninger og Børne og Skoleudvalget drøfter og fremkommer med et udvalg af alternative scenarier for indstillingens pkt. 2 før der træffes beslutning herom.

Bilag

Kapacitetsrapport

Kapacitetssag

Punkt 16: Orientering omkring Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening mht. reduktion af CO₂-emissionen

82.09.00-G01-11-19

Sagsfremstilling

Service og Bygninger, Kommunale Bygninger har udarbejdet den årlige kortlægning af CO₂-emissionen for 2020, med henblik på, at følge op på den indgåede Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om en årlig reduktion af CO₂-emissionen på 3%. Aftalen, der løb frem til år 2025, omfattede udvalgte kommunale ejendomme samt dieselforbruget hos Park og Vej. Lolland Kommune har allerede opfyldt det erklærede mål for 2025 jævnfør aftalen med DN.

Den samlede CO₂-emission fra de omfattede ejendomme er for år 2020 opgjort til 1.392 tons, hvilket viser, at den samlede CO₂-emission er faldet med 2.457 tons sammenlignet med basisåret (2008). Udledningen er udregnet iht. aftalen med DN. Dette indebærer, at kommunen ikke må medregne, at el-produktionen i dag er langt mere CO₂ venlig end tidligere. Derfor er den reelle CO₂-emission i dag mindre end hvad disse tal fortæller.

Dette er tilfældet alene for de nu 70 tilbageværende ejendomme omfattet af aftalen med DN. Disse vurderes at udgøre knap 60% af det samlede antal opvarmede m² i Lolland Kommunes ejendomme.

Denne reduktion af energiforbruget har i år 2020 sparet Lolland Kommune for 11.132.754 kr. i forhold til basisåret. Samlet set har de forskellige energiforbedrende tiltag hos Service og Bygninger, Kommunale Bygninger medført en akkumuleret besparelse til drift på 62.592.650 kr. i forhold til basisåret. Besparelserne på energiforbruget er, ud over de energibesparende foranstaltninger, fremkommet ved ændret adfærd, ændret anvendelse af ejendomme samt demografiske forandringer.

Besparsen på CO₂ fra 2019 til 2020 er på 22,7%, denne skal ses med baggrund i de specielle omstændigheder for året med den globale pandemi, selvom det forventes at pandemien også i 2021 vil have en indflydelse på energiforbruget og CO₂ udledningen, må det forventes, at disse vil stige når samfundet åbnes helt igen. Det er ikke muligt at adskille arbejdet med energibesparelser, fra påvirkningen af nedlukningen i samfundet.

Aftalen er opsagt generelt i hele Danmark af DN d. 12.04.2021 i mail til kontaktpersoner, samt Borgmester, med overskriften: Klimakommuner overgiver stafetten til DK2020.

Aftalen med DN er en del af DK2020 og processen for DK2020 er nået til at "Forslag til Klima- og Energiplan 2020-2050" d. 07.04.2021 har været igennem 1. runde i Teknisk Udvalg, den politiske del af processen er planlagt til at slutte d. 15.06.2021 med 2. runde og endelig vedtagelse i Byrådet.

Nedlæggelsen af Klimakommuneaftalen med DN er medvirkende til at fremme behovet for at der organisatorisk i Lolland Kommune etableres kapacitet og ressourcer til koordination samt kommunikation, både internt og til forsyninger.

Kommunale bygninger fortsætter indsatsen, inkl. en udvidelse af bygningsmassen, og med et besparelsesmål på 2 %.

Se bilag 1, for detaljerede oplysninger om CO₂-emissionens udvikling fra år 2008 til år 2020.

Indstilling

Service og Bygninger, Kommunale Bygninger indstiller, at orientering tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionsmøde, 20. april 2021, pkt. 4:

Godkendt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 5. maj 2021, pkt. 12:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

CO₂ opgørelse til DN 2020

Punkt 17: Strategiske indsatser i Økonomiudvalget

00.15.00-P35-8-21

Sagsfremstilling

I november 2020 gav Direktionen den første afrapportering på Lolland Kommunes strategiske fyrtårne til et samlet Byråd. Se bilag.

Der arbejdes nu videre med den strategiske prioritering på udvalgsniveau i en udvidet 'kaskadetilgang'. Dette indebærer, at Økonomiudvalget foretager en strategisk prioritering inden for egne fyrtårne, navnlig Nakskov 2030, Femern udvikling, Bosætnings- og boligudvikling, Signaturprojekt grøn omstilling, Lollands Sydkyst, samt Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Processen munder ud i en strategisk amagerhylde på udvalgsniveau og er altså en prioriteringsøvelse, der indebærer både valg og fravalg.

I forberedelse til forløbet i de politiske udvalg har Direktion, Sektorchefer og udvalgte ledere og medarbejdere fra de to sektorer drøftet, hvilke strategiske indsatser man fra administrativ side ser, at der er et særligt behov for at følge i det enkelte udvalg. Disse præsenteres herunder:

Fyrtårn: Nakskov 2030

- Arkitektkonkurrence: Der følges op på følgevirkninger ift. Honørkaj og havnebygningen, Inderhavnen, Mejerigrunden, Akseltorv samt Hestehovedet (1. etape forventes færdiggjort i 2021).
- Dialog: Udvalget følger op på inddragelsen af borgere og interessenter som følge af aktiviteterne under Nakskov 2030.

Fyrtårn: Femern udvikling

- Det vestlige forland: Udvalget fokuserer på en intern afklaring af målsætning og brug af det vestlige forland. Efterfølgende følges op på den deraf afledte interessevaretagelse.
- Governance: Der følges op på Governancestrukturen og de involverede aktører ift. Femernforbindelsen, herunder en afklaring af roller.
- Virksomhedssamarbejdet: Samarbejde og dialog med virksomheder, der investerer, udvider eller etablerer sig i Lolland Kommune som følge af Femernforbindelsen følges og forankres i Økonomiudvalget.
- Fysisk infrastruktur: Der følges i udvalget op på den fysiske infrastruktur, der understøtter vækst og den politiske interessevaretagelse i forbindelse med dette (bl.a. en ny station, togforbindelser og tider, motorvej og afkørsler samt det fremskudte færgeleje i Tårs).

Fyrtårn: Bosætnings- og boligudvikling

- Sydkysten: Der følges op muligt hotelbyggeri og anden bolig- og turismeinvestering på Lollands Sydkyst.
- Seniorbofællesskab: Etablering af et seniorbofællesskab på Sdr. Boulevard i Maribo.
- Fremtidens boliger: Arbejdet med at udvikle og sikre investeringer, der understøtter fremtidens boligefterspørgsel følges i udvalget, bl.a. etagebyggeri, parcelhusgrunde, osv.
- Nedrivningsindsatsen: Nedrivningsindsatsen har været en stor succes, men der er fortsat et stort for indsatsen og for at hæve boligstandarden i kommunen.
- Kommuneplan: Arbejdet med kommuneplanen etableres som en temadrøftelse Økonomiudvalget.

Fyrtårn: Signaturprojekt grøn omstilling

- Gasledning: Opfølgning på etablering af grøn gasledning jf. godkendelse fra regeringen.
- Klimatiltag:
 - Udarbejdelse af lovpligtig risikostyringsplan.
 - Klimasikring for Nakskov havn.
- Bæredygtig indkøb: Mulighederne for at etablere og implementere en bæredygtig indkøbsstrategi afsøges.

Fyrtårn: Lollands Sydkyst

- Helhedsplan: Der udarbejdes materiale ifm. En helhedsplan for Lollands Sydkyst, der inddrages i dialog og beslutninger i udvalgets regi.
- Investordialog: Investordialogen følges i udvalget.

- Udvikling i forland og Rødbyhavn: En fortsat dialog i udvalget om muligheder, planer og målsætninger for forlandet.
- Visioner for udviklingen: I samarbejde med Dansk Natur og Kystturisme og RealDania udfoldes en visionsproces med udvalget – hvordan gribes udviklingen an?

Fyrtårn: Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

- Integration: Der følges i udvalget op på modtagelses- og integrationsindsatsen ifm. Femern og realiseringen af de bosætningspotentialer, der kommer med byggeriet (link til international skole).
- Rekruttering til SOSU området: Pilotprojektet rekrutterer internationalt til SOSU området, såvel elever som uddannet personale. Det skal afklares om denne afrapportering ligger i byråd og/eller udvalg.

Drøftelsen understøttes af kort oplæg samt facilitering af debatten på udvalgsmødet. Processen munder ud i en liste over strategisk prioriterede indsatser, der har udvalgets særlige opmærksomhed.

Alle fagudvalg gennemgår en tilsvarende proces.

Da vi er i sidste år af den indeværende valgperiode vil den strategiske prioritering også være input til overleveringen til et nyt udvalg i den nye valgperiode.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de foreslåede indsatser og tilkendegiver en samlet strategisk prioritering for udvalgets arbejde.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgsmødet d. 19. maj 2021:

På udvalgsmødet d. 22. april 2021 blev de væsentligste strategiske indsatser man beskæftiger sig med drøftet.

Baseret på drøftelser og prioriteringer i udvalget fremlægges her ny og revideret oversigt over udvalgets strategiske indsatser. Der henvises endvidere til vedlagte notat.

Efter godkendelse vil de strategiske indsatser blive indarbejdet i udvalgets årshjul og afspejlet i de samlede afrapporteringer på strategiske fyrtårne til Byrådet.

Fyrtårne

Nakskov 2030

- Arkitektkonkurrence for havnen: Konkurrencen afsluttes i maj 2021. Herefter implementering (renovering af Havnebygning og Honnørkaj)
- Høringsproces, beslutning og detailprojektering for Axeltorv færdiggøres.
- Bymidtefonden fortsætter med forprojekter (renoveringsforslag) og uddeling af støtte til renovering af ejendomme i fase 1 området
- Første etape af helhedsplan for Hestehovedet afsluttes (krible-krablebro, legeplads, sauna mv.). Anden fase, med udarbejdelse af helhedsplan for hele fjorden igangsættes.
- Dialog med private investorer i forhold til udvikling af overnatningskapacitet mv.

Femern udvikling

- Indsatsområde 1: Tiltrækning af virksomheder har fokus på tiltrækning af virksomheder og især på udviklingen af Maribo Erhvervspark og Lollands erhvervshavne.
- Indsatsområde 2: Forbedret infrastruktur fokuserer på at forbedre og udbygge Lollands infrastruktur. Ringsted-Femern jernbanen, rute 9, fremskudt færgeleje ved Tårs, ny sydvej mellem Rødbyhavn og sydkystens sommerhusområder.
- Indsatsområde 3: Flere i arbejde drejer sig om at få så mange som mulig i job og i den forbindelse at opbygge Femern Agency som én samlet og effektiv indgang for alle arbejdstagere og opgaver. Opkvalificeringsindsats med en bevilling på 12 mio. fra STAR, rekruttering, jobformidling, monitorering af lærlingeforløb.
- Indsatsområde 3 A: Bosætning i relation til Femern har fokus på at synliggøre karriere- og bosætningsmuligheder for udenlandske medarbejdere og på den måde fremme motivationen til at bosætte sig i kommunen. International skole, sprogskole, mv.
- Indsatsområde 4: Lolland som turismedestination har som overordnet målsætning at udvikle Lolland Kommune som et attraktivt turismecentrum. Udviklings- og investeringsplanen for Lolland Sydkyst, Nakskov

2030.

- Indsatsområde 5: Grænseregionalt samarbejde har fokus på at opbygge relationer på tværs af Femern Bælt, at styrke kulturudveksling og skabe grobund for en integreret grænseregion, bla. via KultKIT.

Bosætnings- og boligudvikling

- Seniorbofællesskab: Etablering af et seniorbofællesskab på Sdr. Boulevard i Maribo.
- Fremtidens boliger: Arbejdet med at udvikle og sikre investeringer, der understøtter fremtidens boligefterspørgsel følges i udvalget, bl.a. etagebyggeri, parcelhusgrunde, osv.
- Nedrivningsindsatsen: Nedrivningsindsatsen har været en stor succes, men der er fortsat et stort for indsatsen og for at hæve boligstandarden i kommunen.
- Kommuneplan: Arbejdet med kommuneplanen etableres som en temadrøftelse Økonomiudvalget.
- Bosætningskampagne målrettet yngre mennesker i København igangsættes juni 2021

Grønne muligheder

- Gasledning: Opfølgning på etablering af grøn gasledning jf. godkendelse fra regeringen.
- Klimatiltag:
 - Udarbejdelse af lovpligtig risikostyringsplan.
 - Klimasikring for Nakskov havn.
 - Klimaomstilling og grønne tiltag i bygningsmassen.
 - Grøn energi.
- Bæredygtig indkøb: Mulighederne for at etablere og implementere en bæredygtig indkøbsstrategi afsøges.

Lollands Sydkyst

- Udarbejdelse af baseline for turismen på Lolland Sydkyst
- Udarbejdelse af inspirationskatalog om kystturisme
- Partnerskab med Dansk Kyst- og Naturturisme og Real Dania om udvikling af en fysisk strategisk plan for strækningen Rødbyhavn – Hummingen
- Kortlægning af planforhold og infrastruktur, herunder identifikation af udviklingsområder langs hele kyststrækningen fra Hyllekrog til Nakskov., jf. projekt om etablering af ny sydvej.
- Kortlægning og analyse af sommerhusområderne i samarbejde med SDU

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

- Integration: Der følges i udvalget op på modtagelses- og integrationsindsatsen ifm. Femern.
- Realisering af bosætningspotentialer som følge af byggeriet (international skole spiller en væsentlig rolle).
- Rekruttering og vækst: Understøtte vækst i erhvervslivet.
- Lolland Kommunes rekruttering: Pilotprojekt rekrutterer internationalt til SOSU området, såvel elever som uddannet personale.

Fakler

- Nye boliger og nedrivningsindsatsen løfter det samlede boligudbud i Lolland Kommune.
- Implementering af Femern handleplanens indsatsområder.
- Attraktivitet ift. den internationale rekruttering: Synliggørelse og samspil mellem indsatser, ressourcer og kommunikation (international skole, sprogskolen, international bosætningsservice, ægtefælleordning, mv.)
- Turisme som fokusområde i samspillet med Nakskov 2030, Lollands Sydkyst, muligheder og udfordringer ifm. Femernforbindelsen.
- Bygningsmassen: Fokus på grønne løsninger i Lolland Kommunes bygninger.
- Grøn energiproduktion: Gasledning, sol- og vindenergi giver Lolland Kommune et godt udgangspunkt for at udnytte grøn energiproduktion til fremtidens grønne vækst.

Andre indsatser

- Kommunikation: Fokus på det kommunikative potentiale i implementeringen af de strategiske fyrtårne.
- Nyt byråd: Status og overlevering på de strategiske fyrtårne. Gennemgås løbende i udvalget.

Indstilling:

Direktionen indstiller de reviderede indsatser til Økonomiudvalgets godkendelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. april 2021, pkt. 14:

De foreslåede indsatser drøftedes og blev taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Fyrtårsrapport byråd 20112020

Strategiske indsatser i økonomiudvalget

Punkt 18: Åben orientering

00.01.00-G01-332-20

Sagsfremstilling

Åben orientering til Økonomiudvalgsmøde den 19. maj 2021.

- Orientering Business LF - www.businesslf.dk
- Orientering Femern Bælt - www.femern.info og www.femern.com

Beslutning

Intet

Punkt 19: Lukket:

00.01.00-G01-332-20

Punkt 20: Lukket:

00.01.00-G01-332-20