

REFERAT Byrådet 2018 - 2021 d. 28-11-2019

Mødedato Torsdag d. 28. november 2019 kl. 18:00

Mødested Nakskov biblioteks mødesal, Søvej 8, Nakskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsregnskab 30. september 2019.....	4
Opdeling af projektet på Vestergade 13, Maribo / Grandfeldts Gård.....	6
Idéoplæg til højhuse på Søndre Boulevard i Maribo.....	7
Ny afkørsel 50 med pendlerholdeplads.....	8
Kontraktforlængelse med Fælleskøkkenet I/S.....	10
Madservice 2020 - Ældreområdet.....	11
Årsregnskab for H.N. Andersen kollegiet for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019.....	13
Handleguide - beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt n	15
Åben orientering.....	17
Lukket: Mulig ekspropriationssag.....	18
Lukket: Mulig ekspropriationssag	19
Lukket:	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-5-19

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til byrådets møde den 28. november 2019.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Sag nr. 3 om Grandfelts gaard udsættes.

Godkendt.

Punkt 2: Kvartalsregnskab 30. september 2019

00.30.14-000-14-18

Sagsfremstilling

Kvartalsregnskabet for årets tre første kvartaler indeholder dels regnskabet for årets ni første måneder og dels forventninger til hele 2019.

Økonomi

Kvartalsregnskabet viser et driftsoverskud på 123,1 mio. kr. og et resultat i alt svarende til et overskud på 51,4 mio. kr.

Driftsresultatet før renter - for hele året - forventes at udgøre et overskud på 165,1 mio. kr., hvilket er godt 53 mio. kr. bedre end oprindeligt budget. Når driftsoverskuddet er markant bedre end forventningen ved sidste kvartalsregnskab, skyldes det især, at resultatet dels er påvirket af generel tilbageholdenhed i organisationen og dels overførsler fra drift til anlæg på knapt 27 mio. kr. Samtidig er der oprindeligt i 2019 budgetteret med en efterbetaling af beskæftigelsestilskuddet på 10 mio. kr., som er blevet annulleret i forbindelse med indgåelse af næste års økonomiaftale.

De forventede merudgifter er fortsat placeret på serviceområderne, mens mindreudgifterne fordeler sig imellem både service- og overførselsområderne. I forhold til kommunens serviceramme betyder det en beskedn overskridelse på 7 mio. kr., hvor det i forrige kvartalsregnskab så ud til en overskridelse på 58 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af september måned - at det samlede resultat i 2019 vil være et overskud på 21 mio. kr., hvilket er bedre end det forventede nulresultat. Efter udgifter til afdrag på lån og indtægter fra en samlet lånoptagelse på 92,2 mio. kr. forventes en kassehenlæggelse på 31 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.413,1 mio. kr. i 2019 - 30,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Der forventes mindreforbrug på alle udvalgsområder, undtaget Ældre- og Sundhedsudvalget.

Forklaringerne på afvigelserne for de enkelte udvalg fremgår af det **vedlagte** bilag og kan opsummeres således

- Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. (*før* forventet overførsel fra drift til anlæg på 25,4 mio. kr.). Det skyldes dels et skønnet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på miljø- og planlægningsområdet, dels mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende busdrift og havne og dels et samlet mindreforbrug på knapt 5 mio. kr. vedrørende veje og grønne områder
- på Fritids- og Kulturudvalgets område forventes et mindreforbrug på knapt 7,0 mio. kr., der vedrører disponeret budget til aktiviteter, som først forventes afsluttet i 2020
- Børne- og Skoleudvalget forventer samlet set et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som skyldes mindreudgifter på flere områder, men især på områderne for dagtilbud, undervisning og understøttende foranstaltninger
- der forventes på Ældre- og Sundhedsudvalgets område et samlet merforbrug på 39,1 mio. kr., som i det væsentligste ligger på sundhedsområdet (5,4 mio. kr.), på ældreområdet (19,1 mio. kr.) og på socialpsykiatri- og handicapområdet (15,2 mio. kr.)
- på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes en mindreudgift på 30,6 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 24 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, et mindreforbrug på socialpsykiatri- og handicapområdet på 3,4 mio. kr. samt et overskud på 3,1 mio. kr. på de decentrale områder
- på Økonomiudvalgets område forventes budgetoverførsler til 2020 på knapt 29 mio. kr. stort set svarende til det forventede mindreforbrug på udvalgets område.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på 128,8 mio. kr. i forhold til et oprindeligt budget på 91,8 mio. kr.

Korrigeret anlægsbudget udgør 231,7 mio. kr. Der er budgetoverført 109,6 mio. kr. fra 2018 samt givet yderligere tillægsbevillinger på 30,4 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 96,2 mio. kr. ved udgangen af september måned 2019. Det er 60 mio. kr. lavere end samme periode i 2018.

Kommunens likviditet har været faldende gennem de tre første kvartaler af 2019 blandt andet som følge af indfrielse af likviditetslånene ultimo 2018. Det er vurderingen, at vi vil opleve en opbremsning i likviditetsfaldet i fjerde kvartal, da det må forventes, at der udvises fortsat tilbageholdenhed for at undgå sanktioner som følge af en eventuel overskridelse af servicerammen.

Det er samtidig vurderingen, at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af 2019 vil ligge på knapt 83 mio. kr., hvilket er godt 61 mio. kr. lavere end ved udgangen af 2018.

Forventet regnskab 2019 viser en kassehenlæggelse på 31 mio. kr., hvor det oprindelige budget viser et kassetræk på 20 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling på samlet set 3,971 mio. kr. vedrørende nedskrivning af budget 2019 på grund af lavere pris- og lønudvikling fra 2018 til 2019 fordelt med 0,489 mio. kr. til Teknisk Udvalg, 0,176 mio. kr. til Fritids- og Kulturudvalget, 0,823 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, 1,246 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget, 0,273 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 0,964 mio. kr. til Økonomiudvalget. Beløbet tilføres kassen
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 27,183 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med afsæt i forventet mindreforbrug på udvalgets område. Beløbet tilføres kassen
3. at der gives en tillægsbevilling på 37,600 mio. kr. til forventet merforbrug på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Beløbet finansieres af kassen

Punkterne 1 til 3 giver et samlet kassetræk på 6,446 mio. kr.

4. at der til anlæg gives en negativ tillægsbevilling på i alt 6,310 mio. kr. fordelt med -5,550 mio. kr. vedrørende tidligere afgivet anlægsbevilling til kulturhus i Nakskov og med -0,760 mio. kr. vedrørende tidligere afgivet anlægsbevilling til udvidelse af Maribo Roklub. For begge anlæg gælder, at restfinansiering ikke er opnået inden udløb af 2019 som forudsat i bevillingstilsagnet. Beløbet tilføres kassen
5. at der gives en negativ tillægsbevilling på 25,358 mio. kr. til Teknisk Udvalg i forbindelse med overførsler fra drift til anlæg
6. at der gives en negativ tillægsbevilling på 1,400 mio. kr. til Økonomiudvalget i forbindelse med overførsel fra drift til anlæg til udskiftning af ventilationsanlæg på Jobcentret
7. at der til anlæg gives en tillægsbevilling på i alt 26,758 mio. kr. fordelt med 0,309 mio. kr. til venstresvings- og opmarchbaner, 5,200 mio. kr. til gadelys og renovering af LED, 2,346 mio. kr. til ombygning af Narvikvej, 17,503 mio. kr. til renovering af veje og 1,400 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg på Jobcentret

Punkterne 4 til 7 giver en samlet kassehenlæggelse på 6,310 mio. kr.

8. at der gives en negativ tillægsbevilling til lån på 5,509 mio. kr. til administrationshus i Kragenæs og gadebelysning
9. at der gives en negativ tillægsbevilling på 11,550 mio. kr. til tilskud og udligning.

Alt i alt en samlet kassehenlæggelse på 16,923 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Sammenfatning kvartalsregnskab september 2019

Punkt 3: Opdeling af projektet på Vestergade 13, Maribo / Grandfeldts Gård

01.02.05-P21-12-19

Sagsfremstilling

Den 20-12-2018 blev Lokalplan 360-98 "Grandfeldts Gård, Maribo", som ophæver bevaringsværdierne på gården, godkendt, dog således at "en formel nedrivningstilladelse først vil blive endeligt udstedt, når projektets øvrige tilladelser samt finansiering er endeligt afklaret." Citat fra afgørelsen - Sagsfremstilling **bilag 1**.

På daværende tidspunkt var der een bygherre på grunden, som ønskede at opføre en samlet bebyggelse. I dag er der opstået en anden situation med to bygherrer - og dermed to projekter med forskudte tidsplaner.

Kommunen har modtaget konkrete ansøgninger på det første af de to projekter, som er et alment boligbyggeri ud imod Vestergade. Der er meddelt dispensation fra lokalplanen (10-10-2019) til projektet, men der mangler bl.a. fortsat dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, nedrivnings- og byggetilladelse samt processerne omkring godkendelse til almene boliger.

Det private projekt afventer godkendelsen af det almene projekt, og kommunen har endnu ikke modtaget konkrete ansøgninger på denne del af projektet.

Bygherrerne har anmodet om, at der gives mulighed for at dele byggeprocessen op i to faser, men at nedrivningstilladelsen på hele Grandfeldts Gård gives på baggrund af den første af de to byggefaser, det almene byggeri.

Indstilling

Der tages stilling til, om beslutningen fra 20-12-2018 kan ændres, således at projektet kan deles op i to byggefaser, og der kan meddeles nedrivningstilladelse til hele Grandfeldts Gård, når nødvendige tilladelser samt finansiering er endeligt afklaret for den første af de to byggefaser, det almene byggeri.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Teknisk Udvalg, 6. november 2019, pkt. 7:

Et flertal af udvalget indstiller, at byrådets beslutning af den 20.12. 2018 ændres således, at byggeriet kan opdeles i 2 etaper, og at der kan meddeles nedrivningstilladelse til hele Grandfeldts Gård, når nødvendige tilladelser er endeligt afklaret for den første af de to byggefaser.

Bente Borreskov og Henning A. Rasmussen stemmer imod.

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Udsat

Bilag

Godkendelse af lokalplan 360-98, kommuneplantillæg 8 og bevaringsophævelse for Grandfeldts Gård, Maribo (4232131)

Punkt 4: Idéoplæg til højhuse på Søndre Boulevard i Maribo

01.02.05-P16-29-19

Sagsfremstilling

Med dette idéoplæg ønskes planlægningen af eksisterende boligområde ændret, så det vil være muligt at bygge tre højhuse i henholdsvis 7, 8 og 9 etager med en kombination af leje- og ejerboliger.

Ens for de tre ejendomme er, at øverste etage består af én penthouselejlighed. De næst øverste etager er ejerlejligheder, og de nederste etager er lejeboliger. Stueplanen er fælles-område for alle beboerne i huset og indeholder affaldsrum, cykelskure og depotrum samt carport/garage for penthouselejligheden.

Bebyggelsen vil have en anslået højde på minimum 21, 24 og 27 meter. Tilsvarende er de tilbageværende blokke ved Sundhedscenteret 12 og 15 meter høje, set fra Søndre Boulevard.

Projektet vil kræve, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017-2029, som udlægger en ny kommuneplanramme, som giver mulighed for de ønskede bygningshøjder (maks. 30 meter), etageantal (maks. 9 etager) og en tilpasset bebyggelsesprocent (maks. 80 %).

Med udsendelse af "Idéoplæg til højhuse ved Søndre Boulevard i Maribo" - fremgår af **Bilag 1** indkaldes der til idéer og forslag til brug for den videre planlægning. idéfasen er første led i planlægningsprocessen, hvor borgere, interesseorganisationer og myndigheder har mulighed for at fremsætte synspunkter og komme med ideer og forslag til den videre planlægning.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

[Lov om planlægning](#) § 23 c.

[Kommuneplanramme 363-1.B.19b](#)

Boligområde, mindre institutioner såsom vandrethjem og børneinstitutioner mv.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller, at:

1. "Idéoplæg til højhuse ved Søndre Boulevard i Maribo" godkendes og udsendes i 8 ugers høring.
2. der indkaldes til borgermøde i januar 2020.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Teknisk Udvalg, 6. november 2019, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Der foretages rettelse i teksten i bilaget under afsnittet "klimaforhold" således, at der står at vandstanden i søen er reguleret og teksten "kunstigt holdt nede" udgår.

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 1:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Idéoplæg - Højhuse på Søndre Boulevard i Maribo

Punkt 5: Ny afkørsel 50 med pendlerholdeplads

01.00.00-P17-5-19

Sagsfremstilling

I anlægsloven for Femern forbindelsen dateret den 4. maj 2015 er det nye tilslutningsanlæg 50 på motorvejen mellem Rødby og Holeby udformet således, at trafikken til og fra Rødbyhavn prioriteres. Udformningen giver ikke mulighed for direkte til- og frakørsel til Rødby og Holeby samt den nye togstation, da tilslutningsanlægget er planlagt placeret der, hvor motorvejen svinger ned mod Femern tunnelen, dvs. hvor den nye etape af motorvejen påbegyndes, fremgår af **bilag 1**.

Det medfører, at tilslutningsanlægget ikke understøtter en hensigtsmæssig afvikling af den lokale trafik og især ikke trafikken til og fra Rødby, Holeby og den nye togstation. Derudover er det kommunens overordnede vurdering, at denne udformning af tilslutningsanlægget er uhensigtsmæssig både i forhold til fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Teknik- og Miljømyndigheden har derfor bedt NIRAS om at udarbejde forslag til en mere hensigtsmæssig udformning af det nye tilslutningsanlæg 50. NIRAS har i et notat udarbejdet flere forskellige forslag til en udformning af et afkørselsanlæg og overordnet vurderet forslagene i forhold til følgende parametre: Fremkommelighed, trafiksikkerhed, tilgængelighed og økonomi.

Forslagene er derefter blevet vurderet internt af Park og Vej og Teknik- og Miljømyndigheden. I notatet har NIRAS et forslag, hvor tilslutningsanlægget fysisk deles op i 2 halvdele bestående af en til- og frakørsel, hvor motorvejen svinger ned mod Femern tunnelen, og et traditionelt til- og frakørselsanlæg (ruderanlæg) placeret hvor Ringsebøllevej føres over motorvejen, fremgår af **bilag 2**.

Det vurderes overordnet, at denne udformning er den mest optimale i forhold til parametrene fremkommelighed, trafiksikkerhed og tilgængelighed. Derudover vurderes det overordnet, at denne udformning af et nyt tilslutningsanlæg 50 kan etableres inden for den samme anlægsramme som det tilslutningsanlæg, der er beskrevet i anlægsloven for Femern forbindelsen.

I henhold til anlægsloven er der ikke planlagt en pendlerholdeplads i forbindelse med tilslutningsanlæg 50. Det er dog Teknik- og Miljømyndighedens vurdering, at det i en tid hvor samkørsel kommer mere og mere på dagsordenen ville være uhensigtsmæssigt at etablere et nyt tilslutningsanlæg på Sydlolland uden samtidig at etablere en pendlerholdeplads for at kunne facilitere samkørsel m.m. Det er ligeledes Teknik- og Miljømyndighedens vurdering, at en pendlerholdeplads kan etableres for en relativ mindre anlægsramme. Det foreslås derfor, at der etableres en mindre pendlerholdeplads i tilknytning til tilslutningsanlægget med ud- og indkørsel via Ringsebøllevej, og at Femern A/S opfordres til at indarbejde dette i projektet.

Femern A/S er bemyndiget via anlægsloven til at etablere en fast Femern forbindelse. Det er dog Transportministeriet, der er myndighed på området, og derfor skal henvendelser om ændringer af projektet fremsendes til Transportministeriet.

Placering af tilslutningsanlægget ved Ringsebøllevej indebærer, at det vil være en fordel at opgradere Mosevej, vejetape ned mod den nye togstation ved Holeby. Det er dog allerede planlagt at opgradere Mosevej, da det er nødvendigt for at få en fornuftig afvikling af trafikken mellem den nye togstation og Rødby samt Holeby. Opgraderingen af Mosevej er medtaget i Lolland Kommunes anlægsplan som et anlægsønske.

Økonomi

Etableringen af et nyt tilslutningsanlæg 50 er en del af anlægsloven for Femern forbindelsen, og anlægsudgifterne afholdes derfor af Femern A/S. Kommunen har en forventning om, at etablering af en tilhørende pendlerholdeplads ligeledes finansieres af Femern A/S.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Anlægsloven for Femern forbindelsen med tilhørende Implementeringsredegørelse.

Høring/udtalelse

Intern høring har kun vist, at etableringen af et nyt tilslutningsanlæg ved Ringsebøllevej skal koordineres med den 132 KV el-ledning, som planlægges ført igennem området.

Indstilling

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

1. at Lolland Kommunes reviderede forslag til udformning af det nye tilslutningsanlæg 50 samt tilhørende pendlerholdeplads fremsendes til Transportministeriet til videre behandling.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 6. november 2019 Ny afkørsel 50 med pendlerholdeplads

Sagen genoptages.

Ifølge Vejdirektoratets VVM-redegørelse fra 2012 vil trafibelastningen mellem Holeby og Rødby stige fra de nuværende 7.000 biler i døgnet til 12.000 biler i døgnet, når den faste Femern forbindelse er blevet etableret. Der kan således forventes en væsentlig stigning i trafikken på denne del af Sydmotorvejen.

I forhold til samkørsel er den eneste eksisterende pendlerholdeplads i dette område placeret ved tilslutningsanlæg 48 ved Maribo. Afstanden mellem det kommende tilslutningsanlæg 50 og tilslutningsanlæg 48 er 11 km. Derudover vil der blive etableret et parkeringsanlæg ved den nye togstation ved Ladhavevej. Dette parkeringsanlæg er dog ikke optimal til samkørsel på Sydmotorvejen, da afstanden mellem parkeringsanlægget og tilslutningsanlæg 50 er 3 km.

Indstilling:

Teknik- og Miljømyndigheden indstiller:

1. at Lolland Kommunes reviderede forslag til udformning af det nye tilslutningsanlæg 50 samt tilhørende pendlerholdeplads fremsendes til transportministeriet til videre behandling.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget har den 2. september 2015 besluttet, at der bør etableres en bedre afkørsel mod togstationen.

Teknisk Udvalg, 14. august 2019, pkt. 6:

Udsættes til møde i september.

Teknisk Udvalg, 6. november 2019, pkt. 12:

Indstilles godkendt, med bemærkning om at udvalget gerne ser, at der etableres en mindre pendlerplads ved afkørsel 50.

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 Forslag til udformning af nyt tilslutningsanlæg 50

Bilag 1 Anlægslovens udforming af nyt tilslutningsanlæg 50 - landscape

Punkt 6: Kontraktforlængelse med Fælleskøkkenet I/S

27.36.24-G00-1-19

Sagsfremstilling

Den oprindelige kontrakt mellem Fælleskøkkenet I/S og Lolland Kommune omkring produktion og levering af mad til frit valgs området, plejeboliger og dagtilbud udløb 31. december 2018.

Nuværende kontrakt, gældende for 2019, blev ultimo 2018 underskrevet med allonge, hvori det tilføjes at Lolland Kommune, senest 1. december 2019, agter at forlænge kontrakten på uændrede vilkår til og med 31. december 2022. Betingelsen for kontraktforlængelse er dog, at de øvrige interessenter i Fælleskøkkenet I/S, dvs. Guldborgsund Kommune og Region Sjælland opretholder deres kontrakter med Fælleskøkkenet I/S i hidtidigt omfang og forbliver interessenter i Fælleskøkkenet I/S, så længe kontrakten mellem Fælleskøkkenet I/S og Lolland Kommune er i kraft.

Kontrakt Guldborgsund Kommune og Fælleskøkkenet I/S imellem, gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2022, forventes underskrevet i november 2019, med et samlet aftag svarende til i dag.

Kontrakt, Region Sjælland og Fælleskøkkenet I/S imellem, gældende for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021, er underskrevet 6. september 2019. Region Sjælland har meldt ud, at de frem til udgangen af 2021, garanterer Fælleskøkkenet I/S en omsætning på minimum 18 mio. kr. (2018-niveau), hvilket svarer til deres nuværende aftag. Kontrakten indeholder mulighed for 12 måneders forlængelser ud over kontraktperioden.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om social service.

Indstilling

Ældre & Sundhed og Social & Arbejdsmarked indstiller, at kontrakt med Fælleskøkkenet I/S forlænges på uændrede vilkår til 31. december 2021 med allonge indeholdende hensigtserklæring om forlængelse til 31. december 2022. Forlængelser til 31. december 2021 og senere til 31. december 2022 betinges af at både Guldborgsund Kommune og Region Sjælland opretholder deres kontrakter med Fælleskøkkenet I/S i hidtidigt omfang.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Ældre- og Sundhedsudvalget, 4. november 2019, pkt. 9:

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Udvalget følger indstillingen.

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Kontrakt 2020

Kontrakt 2020 - allonge

Punkt 7: Madservice 2020 - Ældreområdet

27.36.24-G00-3-19

Sagsfremstilling

Fælleskøkkenets bestyrelse har på møde, 17. september 2019, godkendt budget 2020, som er udarbejdet med baggrund i de produktionsmængder de tre interessenter: Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune og Region Sjælland har meddelt, at de forventer at aftage i 2020. Budgettet danner grundlag for prisfastsættelsen af leverancer i 2020.

I indeværende år, er priserne på især okse- kalve- og grisekød samt fisk og mejeriprodukter steget ganske betragteligt. Fælleskøkkenet I/S har håndteret disse prisstigninger, i forventning om en stabilisering af priserne.

Fælleskøkkenets bestyrelse har besluttet, at Fælleskøkkenet I/S bærer ekstraomkostningerne i 2019 uanset at der i aftalegrundlaget er mulighed for at hæve priserne ekstraordinært i indeværende år.

Prisstigningerne vil dog få effekt for 2020, idet Fælleskøkkenet I/S ikke har mulighed for at inkorporere prisstigningerne i deres samlede drift i 2020, uden ekstra prisstigninger.

Fælleskøkkenet I/S fremskriver således deres madpriser for 2020 med ca. 4,4%, hvilket er væsentligt mere end den fra KL udmeldte gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 2,6%.

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

Der er prisloft for ældres egenbetaling for udbragt hovedret i frit valgs området. Beløbet reguleres hvert år og er 55,00 kr. pr. udbragt hovedret for 2020 (54,00 kr. i 2019). Der er ligeledes prisloft for ældres egenbetaling for madservice i plejebolig. Beløbet reguleres hvert år og prisloftet er 3.759,00 kr. pr. måned for 2020 (3.685,00 kr. i 2019). Prislofterne er meddelt via cirkulæreskrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet d. 29. oktober 2019.

Med baggrund i Fælleskøkkenets priser, herunder specielt prissætning af diæter på frit valgs området og specielle diæter på plejeboligområdet, transportomkostninger samt de generelle prisstigninger, ud over den normale pris- og lønfremskrivning, forventes der, ved uændret serviceniveau, at være behov for et kommunalt tilskud på 2,492. mio. kr.

Takster og priser for 2020 fremsendes til udvalgets stillingtagen.

Økonomi

2,492 mio. kr. i budget 2020.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om social service

Indstilling

Ældre & Sundhed og Social og Arbejdsmarked indstiller, at takster og priser for 2020 på madserviceområdet godkendes.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Tidligere besluttet

Ældre- og Sundhedsudvalget, 4. november 2019, pkt. 10:

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Udvalget følger indstillingen.

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Madservice 2020 - Takstblad.pdf

Madservice 2020.pdf

Punkt 8: Årsregnskab for H.N. Andersen kollegiet for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019

00.32.00-G01-27-19

Sagsfremstilling

På vegne af bestyrelsen for H. N. Andersen Kollegiet fremsender økonomisektoren kollegiets årsregnskab for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 til godkendelse

Økonomi

Regnskabet udviser et overskud på 25.344 kr. mod forrige års overskud på 4.423 kr. Resultatet opnås efter henlæggelse på 862.596 kr. samt udgifter til vedligeholdelse og fornyelse på 536.290 kr. Bestyrelsen for H.N. Andersen Kollegiet har den 24. september 2019 godkendt årsregnskabet og den tilhørende protokol.

I revisionsprotokollen anfører revisor følgende kommentarer til årsregnskabet:

- Kollegiets resultat udgør 25.344 kr. Heraf henlægges 22.812 kr. til vedligeholdelse.
- Ved bedømmelse af regnskabsårets resultat skal det tages i betragtning, at der er henlagt 220.596 kr. til planlagt vedligeholdelse og fornyelse, hvilket svarer til lovgivningens minimumskrav til henlæggelse, samtidig er der ekstraordinært henlagt 205 kr. pr. m2 eller i alt 492.000 kr. til vedligeholdelse samt 150.000 kr. ekstraordinært til fornyelser (hvilket svarede til modtaget tilskud fra ØK fonden). Sammenlagt er der henlagt 885.408 kr. Der er afholdt planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på 536.290 kr.
- Lejetabet er faldet til 64.112 kr. eller et tab på 3%, hvor det sidste år udgjorde 10% af de samlede lejeindtægter

I ledelsesberetningen fremhæves det:

- Årsresultatet må betegnes som værende tilfredsstillende.
- I henhold til lovgivningen må tabs- og vindingskonti maksimalt være positive med 2% af årets samlede udgifter, hvilket betyder en yderligere henlæggelse på 22.812 kr. af årets resultat.
- Lolland kommune har i regnskabsåret ydet et tilskud på 200.000 kr. hvilket er meget glædeligt, at der er politisk opbakning til at drifte et kollegie i Lolland Kommune for unge studerende.
- Projektet "Den tværgående mentorordning" som er et samarbejde mellem Kollegiet, Jobcenter Lolland og CELF forløber tilfredsstillende. Den nuværende aftale udløb den 30. september 2019. Det er glædeligt, at samarbejdspartnerne allerede nu har tilkendegivet, at de gerne vil indgå i en ny samarbejdsaftale for perioden 01. oktober 2019 til 31. marts 2021 på uændrede vilkår.

Regnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at årsregnskabet for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 godkendes.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Underskrevet årsrapport 2018-19.pdf

Underskrevet revisionsprotokollat 2018-19.pdf

Punkt 9: Handleguide - beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge

27.00.00-P15-1-19

Sagsfremstilling

I denne sag skal træffes beslutning om en kommunal handleguide til forebyggelse, opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge jf. Serviceloven.

I 2013 vedtog satspuljepartierne "overgrebspakken" til beskyttelse af børn og unge mod vold og seksuelle overgreb. Derfor skal kommunerne have et beredskab, der kan støtte det forebyggende og opsporende arbejde. Beredskabet skal udformes skriftligt og godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beredskabet skal revideres løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval. Den aktuelle revidering er forsinket ift. 4 års intervallet.

Det kommunale beredskab skal medvirke til, at fagpersoner:

- bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
- får den tilstrækkelige viden til at reagere
- bliver i stand til at iværksætte en fagligt kvalificeret indsats
- arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne.

Handleguiden "Vi passer på børn og unge" beskriver Lolland Kommunes beredskab for håndtering af generelle bekymringssager med mistvivl og omsorgssvigt, samt sager med mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge. Den skal anvendes af alle kommunale medarbejdere, der i deres arbejde er i kontakt med børn og unge under 18 år.

Handleguiden er opdelt i to dele, da både lovkrav og håndtering af overgrebssager på nogle punkter adskiller sig fra sager med mistvivl og omsorgssvigt.

- første del omhandler generel vejledning vedr. bekymring for mistvivl og omsorgssvigt
- anden del særligt er rettet mod mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge.

Med landets højeste socialøkonomiske indeks er det særlig vigtigt, at en kommune som Lolland har de rigtige redskaber til forebyggelse, opsporing og håndtering mistvivl og omsorgssvigt. Handleguiden "Vi passer på børn og unge" er en del af det fælles redskab "Familedialog", som bliver brugt i den tidlige indsats på almen området. Familedialog og handleguiden har siden udarbejdelsen betydet, at almen området hurtigt og sikkert har kunnet handle i forhold til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt af børn og unge.

I 2019 og frem er der tilført ressourcer svarende til tre årsværk til øget normering målrettet den tidlige indsats gennem Familedialog på dagtilbudsområdet. Desuden er der i 2019 og 2020 omprioriteret ressourcer til skoler og dagtilbud svarende til 1 mio. for at understøtte fuld implementering af tremåneders opfølgningsskemaerne. Tremånedersskemaerne bruges i den indgribende indsats og er på samme måde som i Familedialog det vigtigste omdrejningspunkt for samarbejdet mellem forældre og professionelle på tværs af organisationen. Samarbejdsformen sikrer et stærkt blik på det fælles mål, samtidig med at vi sikrer kontinuitet og tæt opfølgning i forhold til det enkelte barn. (Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. marts 2019).

Handleguiden er udarbejdet i tæt samarbejde med Socialstyrelsen i 2013 og er siden løbende justeret i samarbejde mellem sektorerne Børn, Unge og Familie samt Skole og Dagtilbud. Justeringerne er mhp. at guiden fungerer i overensstemmelse med anvendelsen af Familedialog, fokus på den tidlige indsats, den tætte opfølgning og det nære samarbejde mellem de fagprofessionelle områder samt af sproglig karakter.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Serviceloven §19 stk. 4: Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Indstilling

Sektoren for Børn, Unge og Familie anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller den reviderede handleguide til forebyggelse, opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge til godkendelse i Byrådet

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Børne- og Skoleudvalget, 31. oktober 2019, pkt. 8:

Fraværende: Klaus Svensson

Børne- og Skoleudvalget indstiller handleguiden til Byrådets godkendelse.

Økonomiudvalget, 21. november 2019, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Godkendt.

Bilag

Handleguide for bekymringsbørn oktober 2019 (final 08.10.19)

Punkt 10: Åben orientering

00.01.00-G01-5-19

Sagsfremstilling

Følgende fremsendes til orientering

- Lolland Kommunes ønsker til anlæg - sag fra økonomiudvalgsmøde den 21.november
- Orientering om Femern Handleplan - sag fra økonomiudvalgsmøde den 21. november

Beslutning

Fraværende: Thomas Østergaard

Intet

Bilag

Dagsordenspunkt Lolland Kommunes ønsker til anlæg behandlet på mødet 21. november 2019 kl. 0900.docx

Dagsordenspunkt Orientering om Femern Handleplan 7. november 2019 behandlet på mødet 21. novemb.docx

Punkt 11: Lukket: Mulig ekspropriationssag

13.03.24-G01-1-19

Punkt 12: Lukket: Mulig ekspropriationssag

00.01.00-G10-1-19

Punkt 13: Lukket:

00.01.00-G01-5-19