

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 18-11-2021

Mødedato Torsdag d. 18. november 2021 kl. 09:00

Mødested Det Gule Pakhus - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvartalsregnskab 30. september 2021 på Økonomiudvalgets budgetområder.....	4
Kvartalsregnskab 30. september 2021.....	6
Endelige takster dagtilbud 2022.....	9
Årsregnskab for H.N. Andersen kollegiet for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.....	10
Anmodning om støtte til Madens Folkemøde 2022.....	12
Godkendelse af Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S.....	14
Kommunal anvisning på børn- og ungeområdet samt til genhusningsformål i forbindelse med kond	16
Godkendelse af opsigelse af udlejningsaftale mod afståelsesbeløb for 4 boliger på Fejø, tilhørende l	18
Godkendelse af afhændelse og overtagelse af Svanevej Plejecenter.....	20
Godkendelse af projekt rørudskiftning, låneoptag og huslejestigning i afd. Syltholmsparken, tilhøre	23
Whistleblowerordning i Lolland Kommune.....	25
Oprettelse af funktion som borgerrådgiver.....	27
Afrapportering af økonomiudvalgets arbejde med strategiske fyrtårne.....	29
Åben orientering.....	30
Lukket: Lukket orientering.....	31
Lukket: Godkendelse af referat.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-332-20

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomiudvalgsmøde den 18. november 2021.

Beslutning

Fraværende: Lars Christiansen

Godkendt.

Punkt 2: Kvartalsregnskab 30. september 2021 på Økonomiudvalgets budgetområder

00.01.00-Ø00-9-20

Sagsfremstilling

Økonomisektoren har udarbejdet kvartalsregnskab 30. september 2021 på følgende områder:

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

Økonomi

Udvalgets kvartalsregnskab på driftsområderne viser totalt set et forbrug på 274,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 67. Forbruget efter tredje kvartal er 33,1 mio. kr. lavere end periodens budget.

Ved årets udgang forventes et mindreforbrug på 41,6 mio. kr., en forbedring på godt 10 mio. kr. i forhold til forrige kvartalsregnskab, hvor forventningen var et mindreforbrug på 30,9 mio. kr. Der blev budgetoverført 34,3 mio. kr. fra 2020. På nuværende tidspunkt forventes budgetoverførslerne til 2022 at blive 36,4 mio. kr.

På udvalgets driftsområder søges der om tre negative tillægsbevillinger:

- Til finansiering af ekstraudgifter i Borgerservice søges der om overførsel af 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Fritids- og Kulturudvalget.
- Der var oprindeligt budgetlagt 3 mio. kr. til renter/indeksering af indefrosne feriepenge, det viser sig at udgiften kun bliver 0,4 mio. kr. Denne udgift skal ifølge konteringsreglerne afholdes under renteudgifter. Der søges derfor en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til budgetomplacering af udgiften til renter/indeksering af feriepenge samt en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til besparelsen.
- I forbindelse med overgangen fra den tidligere ferielov skulle arbejdsgivere indefryse feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. De indefrosne feriepenge udgør således en gæld for kommunen, som vil blive afdraget efterhånden som de medarbejdere, der var ansat i kommunen i den periode når pensionsalderen. For at finansiere afdragene, flyttes der budget til afdragskontoen fra de institutioner og områder, hvor medarbejderne var ansat i optjeningsperioden. Budgettet flyttes i 15 år med en 15-del af de indefrosne feriepenge, således at gælden kan afdrages løbende. På Økonomiudvalget område udgør budgetreduktionen 1,8 mio. kr. som der søges en negativ tillægsbevilling til.

I alt udgør de negative tillægsbevillinger på udvalgets driftsområder 5,3 mio. kr.

På de finansielle bevillinger søges nedenstående tillægsbevillinger:

- Under renteudgifter søges en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til indeksering af indefrosne feriepenge. Der var dog afsat 3 mio. kr. under Økonomiudvalgets drift, så der er reelt tale om en besparelse på 2,6 mio. kr.
- I forbindelse med overgangen fra den tidligere ferielov skulle arbejdsgivere indefryse feriepenge optjent i perioden 1/9-2019 til 31/8-2020. De indefrosne feriepenge udgør en gæld for kommunen på 139,2 mio. kr., som skal afdrages efterhånden som medarbejderne når pensionsalderen. Ud fra et styringsperspektiv er det mest hensigtsmæssigt at reducere lønbudgetterne med et fast beløb hvert år. Udgiften bliver således ligeligt fordelt over 15 år for den enkelte sektor/institution. I år 2021 udgør indbetalingerne af de indefrosne feriepenge 23,8 mio. kr., men budgettet i driften reduceres kun med 9,3 mio. kr. Set over en årrække vil hele gælden på de 139,2 mio. kr. blive reduceret i driftsbudgetterne. Derfor søges en tillægsbevilling på 23,8 mio. til afdrag på feriepenge.
- Under lånoptagelse søges en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til for meget lånoptaget vedrørende regnskab 2020. Derudover søges der en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til forventet mindre lånoptag til låneberettigede anlæg.

I alt søges der tillægsbevillinger på 52,8 mio. på de finansielle bevillinger.

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at der på driften gives tre negative tillægsbevillinger: 0,5 mio. kr. som overføres til Fritids- og Kulturudvalget til ekstraudgifter i Borgerservice, 3,0 mio. kr. til besparelse/overførsel til renter vedrørende indeksering af indefrosne feriepenge samt 1,8 mio. kr. som overføres til afdrag på feriepenge.

I alt søges der negative tillægsbevillinger på driften på 5,3 mio. kr.

På de finansielle bevillinger søges der tillægsbevilling til følgende: 0,4 mio. kr. under renter til indeksering af indefrosne feriepenge, 23,8 mio. kr. til afdrag på feriepenge, 22,8 mio. kr. til for meget lånoptaget vedrørende regnskab 2020 samt et forventet mindre lånoptag på 5,8 mio. kr. til låneberettigede anlæg i 2021. I alt søges der om tillægsbevillinger på 52,8 mio. kr. på de finansielle bevillinger.

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

Fraværende: Lars Christiansen

Godkendt.

Bilag

Kvartalsregnskab 30. september 2021 på ØKs område

Punkt 3: Kvartalsregnskab 30. september 2021

00.32.00-000-3-21

Sagsfremstilling

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

Økonomi

Kvartalsregnskabet for perioden fra 1. januar til 30. september viser et driftsoverskud før renter på 150 mio. kr. og et samlet resultat svarende til et overskud på 53 mio. kr. Driftsresultatet for årets tre første kvartaler er 59 mio. kr. bedre end i samme periode sidste år, hvilket især skyldes øgede indtægter fra tilskud og udligning.

Ved årets udgang forventes Lolland Kommunes driftsresultat, før renter, at vise et overskud på 146 mio. kr., se tabel nedenfor. Det er væsentligt bedre end forventningen i kvartalsregnskabet for halvåret.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.796	-3.780	16
Driftsudgifter i alt	3.641	3.634	-7
Driftsresultat før renter	-155	-146	9

Overskuddet på 146 mio. kr. er en anelse ringere - 9 mio. kr. - end forventningen i det oprindelige budget på 155 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet vil forringes med 9 mio. kr.	
Forventet forbrug af overførte driftsmidler	20
Afgivne tillægsbevillinger (mindreudgift)	-3
Forventet merforbrug på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	13
Forventet mindreforbrug på øvrige udvalg	-21
Forventet afvigelse	9

I kvartalsregnskabet er indregnet budgetoverførsler til 2022 på 62 mio. kr., hvor overførslerne fra sidste år til i år udgjorde hele 82 mio. kr. Hvis overførslerne til 2022 ender på samme niveau som sidste år, må vi derfor forvente en forbedring af driftsresultat og likviditet - alt andet lige - når året er slut.

De forventede merudgifter er placeret på overførselsområdet, og det ser ud til, at vi lander som minimum 30 mio. kr. under kommunens serviceramme.

Det er forventningen - ved udgangen af september måned - at det samlede resultat vil være et underskud på 6 mio. kr. Et væsentligt mindre underskud end i sidste kvartalsregnskab. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse på 117 mio. kr. forventes vi at skulle trække på kassebeholdningen med 9 mio. kr. Det oprindelige skøn for året var en kassehenlæggelse på 8 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes i år at udgøre 3.634 mio. kr. Det er - fortsat - vurderingen, at det udelukkende er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, der vil blive belastet af et merforbrug.

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 små 11 mio. kr., hvilket er knapt 6 mio. kr. bedre end i kvartalsregnskabet 30. juni. De øvrige udvalg forventer mindreforbrug.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på 139 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 212 mio. kr. De forventede mindreudgifter er således lig 73 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 129 mio. kr. ved udgangen af september måned. Det er 75 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Det er vurderingen, at gennemsnitslikviditeten i fjerde kvartal vil begynde at falde for at ende på godt 115 mio. kr. ved årets udgang, hvilket er cirka 90 mio. kr. mere end oprindeligt forventet.

NY FERIELOV

En ny ferielov betød indefrysning af feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. De indefrosne feriepenge udgør en gæld for kommunen på 139 mio. kr., der skal afdrages efterhånden, som medarbejderne når pensionsalderen. Ud fra et styringsperspektiv er det mest hensigtsmæssigt at reducere

Lønbudgetterne med et fast beløb hvert år. Udgiften bliver således ligeligt fordelt med godt 9 mio. kr. årligt over 15 år for den enkelte sektor/institution. I 2021 afdrages på gælden med knapt 24 mio. kr. og efterfølgende med 1 mio. kr. i 2022 og frem. Der er afsat 3 mio. kr. til renter, hvor der blot skal afdrages med 0,2 mio. kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Teknisk Udvalg, idet der omplaceres budget til Økonomiudvalget til indefrosne feriemidler
2. at der gives en tillægsbevilling på samlet set 0,3 mio. kr. til Fritids- og Kulturudvalget - dels en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende ekstraudgifter i Borgerservice, idet budgettet flyttes fra Økonomiudvalget og dels en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til indefrosne feriemidler. Budgettet flyttes til Økonomiudvalget
3. at der gives en samlet tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget - dels en tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. til udgifter i forbindelse med Covid19 finansieret af kassen og dels en negativ tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til indefrosne feriemidler, hvor budgettet omplaceres til Økonomiudvalgets område
4. at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 8,8 mio. kr. til Ældre- og Sundhedsudvalget - dels en negativ tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. med baggrund i forventet mindreforbrug, der tilføres kassen, og dels en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr. til indefrosne feriemidler. Budgettet omplaceres til Økonomiudvalgets område
5. at der gives en tillægsbevilling på samlet set 13,5 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - dels en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. finansieret af kassen vedrørende forventet merforbrug og dels en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til indefrosne feriemidler. Budgettet omplaceres til Økonomiudvalgets område.
6. at der gives en negativ tillægsbevilling på i alt 5,3 mio. kr. til Økonomiudvalget. Dels en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende ekstraudgifter i Borgerservice, idet budgettet omplaceres til Fritids- og Kulturudvalget, dels en negativ tillægsbevilling på 3 mio. kr. vedrørende renter (indeksring) af indefrosne feriepenge, hvor de 0,4 mio. kr. budgetomplaceres til renter og de resterende 2,6 mio. kr. tilføres kassen, og dels en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. til indefrosne feriemidler. Budgettet omplaceres fra Økonomiudvalgets drift til afdrag.

En samlet kassepåvirkning vedrørende driften på 1,8 mio. kr.

7. at der gives en tillægsbevilling på 4 mio. kr. til byggemodning, Havesangervej
8. at der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til byggemodning, Skolebakken
9. at der gives en tillægsbevilling på 6 mio. kr. til byudvikling i Maribo omkring Irmagrund
10. at der gives en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til byudvikling i Rødby
11. at der gives en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til køb af Svanehøjcentret i Bandholm
12. at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til stabilisering af facader på tre skoler.

Et samlet kassetræk vedrørende anlæg på 32,1 mio. kr.

13. at der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til renter som følge af indeksring af de indefrosne feriemidler
14. at der gives en tillægsbevilling på 23,8 mio. kr. til afdrag på feriepenge
15. at der gives en tillægsbevilling på 22,8 mio. kr. til lån vedrørende for meget lånoptag i regnskabsår 2020
16. at der gives en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til lån grundet forventet mindre lånoptag til låneberettigede anlæg i 2021.

Alt i alt et kassetræk på 86,6 mio. kr.

17. at der gives en negativ tillægsbevilling i 2022 og årene fremover på 2,8 mio. kr. til renter som følge af indeksring af de indefrosne feriemidler
18. at der gives en tillægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. til afdrag på feriepenge og i årene frem: 2,6 mio. kr. i 2023, 2,8 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025
19. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling i 2022 og årene fremover på 9,3 mio. kr. til driften til indefrosne feriemidler fordelt på udvalg svarende til fordelingen i 2021.

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2021, pkt. 3:

Indstillingspunkt 3 - vedrørende omplacering af 4,8 mio. kr. fra politikområdet "Undervisning" til politikområdet "Specialundervisning" vedrørende befordringsudgifter til Specialskolen og til genopretning af Specialskolens merforbrug - godkendt som indstillet.

Børne- og Skoleudvalget har dermed nulstillet Specialskolens forventede merforbrug pr. 30. september.

Beslutning

Fraværende: Lars Christiansen

Indstilles godkendt.

Bilag

Sammenfatning kvartalsregnskab 30. september_byråd

Punkt 4: Endelige takster dagtilbud 2022

00.30.10-A00-1-21

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetvedtagelsen 2022 den 7. oktober 2021 fremlægges endelige takster for forældrebetaling for børn i den kommunale dagpleje, kommunale daginstitutioner, samt reviderede beløb for tilskud til private daginstitutioner og private pasningstilbud.

Taksterne fastsættes med udgangspunkt i kommunens vedtagne budget for 2022 som bestemt i dagtilbudsloven. Dagtilbudslovens paragraf 32 angiver, at kommunen skal yde et tilskud til forældre på mindst 75 procent af kommunes bruttoudgifter således, at forældrenes egenbetaling aldrig kan overstige 25 procent. I Lolland kommune fastsættes forældrebetalingen efter dagtilbudslovens paragraf 32 til 25 procent.

Særligt for taksterne for 2022 gør sig gældende, at det i budgetforliget aftales, at bevillige 2,0 mio. kr. til legeredskaber mv. til dagtilbuddene i Lolland Kommune. Bevillingen på 2,0 mio. kr. øger således forældrenes egenbetaling med 25 procent af dette. Derudover modtager Lolland Kommune 5,0 mio. kr. fra puljen til indfasning af minimumsnormeringer, hvilket ligeledes indregnes i forældrenes egenbetaling.

Bevillingen på 2,0 mio. kr. i budgetaftalen anvendes i 2022 til at opgradere kommunes udendørs lege- og læringsmiljøer for 1,55 mio. kr., mens de resterende 0,45 mio. kr. anvendes til legeredskaber indendørs samt motorik fremmende redskaber.

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

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

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

Takststigningerne afspejler en betydelig forøgelse af kvaliteten i dagtilbud, både for personalenormeringen som følge af de nationale midler til minimumsnormeringer og for de fysiske læringsmiljøer som følge af de kommunale midler afsat i budget-2022.

Indstilling

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

Sagen afgøres af

Byrådet

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 4. november 2021, pkt. 4:

Fraværende: Jørgen Rassi Rasmussen

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Fraværende: Lars Christiansen

Indstilles godkendt.

Bilag

Børn og Skole, Takstoversigt 2022

Punkt 5: Årsregnskab for H.N. Andersen kollegiet for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021

00.32.00-G01-27-19

Sagsfremstilling

På vegne af bestyrelsen for H.N. Andersen Kollegiet fremsender økonomisektoren kollegiets årsregnskab for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021 til godkendelse.

Økonomi

Regnskabet udviser et overskud på 23.828 kr. mod sidste års overskud på 27.317 kr. Resultatet opnås efter henlæggelse på 586.342 kr. til vedligehold og fornyelser. Regnskabsårets udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser på 564.912 kr. er dækket af tidligere års henlæggelser.

I revisionsprotokollatet anfører revisor følgende kommentarer til årsregnskabet:

- Lovens minimumskrav til henlæggelse til planlagt vedligeholdelse og fornyelser er overholdt. Der er henlagt ekstraordinært 150 kr. pr. kvadratmeter eller ialt 360.000 kr. Der er henlagt ialt 586.342 kr. og der er anvendt 564.912 kr. til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt fornyelser.
- Lejetabet er steget til 80.735 kr. eller et tab på 3,9%, hvor det sidste år udgjorde 2% af de samlede lejeindtægter.
- Da der betales negative renter af indestående i bank, bør der overvejes værdipapir investering.
- Statslån, der er forfaldne udgør 2.369.051 kr. Der er indgået afdragsordning med 150.000 kr. årligt fra 2021.

I ledelsesberetningen anføres der:

- Årsresultatet må betegnes som værende tilfredsstillende
- I henhold til lovgivningen må tabs- og vindingskonti maksimalt være positive med med 2% af årets samlede udgifter, hvilket betyder en yderligere henlæggelse på 22.909 kr.
- Lolland Kommune bakker godt op om kollegiet ved at yde en driftsstøtte på 200.000 kr. pr. år, og det er meget glædeligt, at der er politisk opbakning til at drifte et kollegie i Lolland Kommune for unge studerende.
- Projektet "Den tværgående mentorordning" udløb den 31.03.2021. Det er lykkedes at få igangsat en ny projektperiode på 12 måneder fra den 01.06. 2021 til den 31.05.2022. Projektet er et samarbejde mellem Jobcenter Lolland, CELF og Kollegiet og har til formål at fastholde nuværende studerende og dernæst at få flere unge ind i uddannelsessystemet samt hurtigt og effektivt at sætte ind, når der opstår udfordringer for de studerende i forhold til bolig- og uddannelsesmæssige forhold.
- Der har i januar 2021 været læk på et vandværk, så beboerne måtte genhuses andre steder på kollegiet. Både vandskade og lejetab er blevet dækket af kollegiets forsikringselskab. Efterfølgende er der etableret lækagesikring af koldt og varmt brugsvand.
- I det nye år vil bestyrelsen fortsætte med processen om opførelse af 8 stk. 2 personers boliger, såfremt det viser sig at være økonomisk bæredygtigt.

Revisionen anfører at deres revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

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

Indstilling

Økonomisektoren indstiller, at årsregnskabet for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021 godkendes.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Lars Christiansen

Indstilles godkendt.

Bilag

2021_Revisionsprotokollat_H_N__Andersen_Kollegiet.pdf

Regnskab_2020-21_HN Andersen kollegiet

Punkt 6: Anmodning om støtte til Madens Folkemøde 2022

00.17.15-A08-1-21

Sagsfremstilling

Madens Folkemøde 2021 blev gennemført den 24. og 25. september efter at være udsat siden foråret pga af Corona. Gennemførelsen af eventen på Engestofte Gods samlede mere end 8000 personer, og må derfor betragtes som et fortsat potentiale for at være et tilbagevendende fyrtårnsevent på Lolland, hvor fokus netop er på en af Lollands styrkepositioner - fødevareproduktion. Foreningen Madens Folkemøde anmoder her om støtte på kr. 250.000 til gennemførelse af Madens Folkemøde i 2022.

Årets Folkemøde blev gennemført med et program, der bl.a. indeholdt:

- Fem scener med debatter og samtaler
- Tre scener med fokus på madhåndværk formidlet gennem smagninger, workshops og skuekøkkener
- 600 lokale skolebørn, der deltog i skolefredagen
- Mere end 70 producenter på fødevaremarkedet udendørs og indendørs
- Tre forskellige middage fredag aften samt
- Sejlture med Anemonen

Udsættelsen af Madens Folkemøde til september medførte at en del af Lolland-Falsters frugtavlere ikke havde mulighed for at deltage, da tidspunktet faldt sammen med høsten. Endvidere havde mange af dem deltaget i Frugtfestivalen i Saksøbing weekenden inden. Foreningen Madens Folkemøde har taget denne problemstilling til sig, og har den 3. november meldt ud, at Madens Folkemøde næste gang afholdes den 3.-4. juni 2022.

Foreningen bag Folkemødet har efter årets folkemøde gennemført både en gæste- og en aktørevaluering (begge vedlagt) af dette års folkemøde. Hovedkonklusionerne er:

Gæsterne:

- 37% af gæsterne er bosiddende i Lolland Kommune eller Guldborgsund Kommune.
- 36% af gæsterne er bosiddende i Region Hovedstaden.
- 90 % af gæsterne var meget tilfredse eller tilfredse med deres besøg på Madens Folkemøde.
- 90% af gæsterne vil meget sandsynligt eller sandsynligt anbefale Madens Folkemøde til andre.
- 77% af gæsterne ved, at Lolland Kommune støtter Madens Folkemøde.

Aktørerne:

- 51% af aktørerne deltog på Madens Folkemøde for første gang.
- Aktørerne kommer overvejende fra Region Hovedstaden (48%) og Region Sjælland (37%).
- 65% deltog for at etablere forretningsforbindelser og netværk.
- 89% af aktørerne fik i høj grad eller i nogen grad deres forventninger indfriet.
- 93% var meget tilfredse eller tilfredse med deres deltagelse i Madens Folkemøde.
- 90% vil meget sandsynligt eller sandsynligt anbefale Madens Folkemøde til andre i branchen.
- 73% forventer at deltage i Madens Folkemøde 2022, og 23% har ikke taget stilling endnu.
- 74% af aktørerne ved, at Lolland Kommune støtter Madens Folkemøde

Evalueringerne er de vigtige redskaber i Foreningen Madens Folkemøde videre arbejde med at udvikle Madens Folkemøde 2022.

Tilbage i 2019 vedtog bestyrelsen bag Madens Folkemøde en strategi for udviklingen af Madens Folkemøde de kommende år, som der fortsat arbejdes efter. Det er fortsat et mål at samle landmænd, madhåndværkere, producenter, kokke, foodservice, politikere, forskere og selvfølgelig danskerne for at tale om aktuelle emner i maddebatten. Med mange forskellige indgangsvinkler, deltagere og optikker er det målet at løfte debatten, så den kan skabe nye indsigter og tilgange til at fastholde og udvikle Danmark som en førende fødevareration. Ambition er at få skabt spændende samtaler, som gæsterne på Madens Folkemøde ikke kan få andre steder.

Madens Folkemøde kan betragtes som en videreførelse af nogle af de initiativer, der har været iværksat på området Sundhedsområdet, hvor Den politiske styregruppe "Sundhed på Tværs" afslutter sit arbejde med udgangen af valgperioden. Styregruppen har haft to formål: (1) at skabe synlighed omkring en række prioriterede indsatser, der bidrager til at øge folkesundheden, og (2) at understøtte kontakter, netværk og partnerskaber mellem aktører, der arbejder for sunde fællesskaber. Styregruppen har inden for otte temaer omprioriteret og målrettet en række sundhedsfaglige indsatser på tværs af kommunes sektorer.

Økonomi

Der ansøges om støtte på kr. 250.000 kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Ingen

Høring/udtalelse

Ingen

Indstilling

Sektor for Strategi og Politik indstiller

At; Ansøgningen fra Foreningen Madens Folkemøde imødekommes

At; Puljen til Vækstfremmende initiativer

Beslutning

Fraværende: Lars Christiansen

Henrik Høegh erklæredes inhabil og deltog ikke punktet.

Godkendt.

Bilag

Ansøgning 2022 - Lolland Kommune.docx

Aktørevaluering 2021 - bilag til Lolland Kommune.pdf

Gæsteevaluering 2021 - Bilag til Lolland Kommune.pdf

Madens Folkemøde - Budget 2022

Punkt 7: Godkendelse af Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S.

13.02.03-P24-1-20

Sagsfremstilling

Lolland Forsyning A/S har fremsendt udkast til Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S til godkendelse i Lolland Kommune. Vedlagt som **bilag 1**. Regulativet beskriver forholdet for levering af vand mellem Lolland Vand A/S og forbrugeren. Udkast til regulativ er godkendt på bestyrelsesmøde for Lolland Vand A/S den 27. september 2021.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af en branchevejledning: "Regulativ for almene vandforsyninger" udarbejdet af DANVA og Danske Vandværker. Ved udarbejdelsen af regulativet er der taget udgangspunkt i erfaringer fra vandværksdrift og nye tendenser indenfor vandbranchen.

Regulativet har følgende indholdsmæssige ændringer:

Vandforsyningens ansvar for ledningsnettet

Det ændres, så der står, at Lolland Vand har ansvaret frem til skel, uanset placering af en målerbrønd.

Placering af vandmåler

Bestemmelsen om placering af vandmålere er ændret. Nu er det Lolland Vand, der afgør, hvor en vandmåler skal placeres ud fra de lokale pro/contra (for og imod) betragtninger. Ligeså er der mulighed for at flytte en vandmåler, der har siddet i en bygning i forbindelse med bl.a. ombygninger, skift af status for ejendom eller overgang til fjernaflysning m.m. Vandmåleren skal placeres, så den er let at aflæse og udskifte for både forbruger og montør.

Placering af stikledninger

Der bliver taget højde for placering af stikledninger ved nye typer af udstykninger f.eks. sokkelgrunde og klynger af ejendomme. Sokkelgrunde er en af de mest udbredte typer udstykninger ved nybyggeri i dag. Det er derfor vigtigt at præcisere etablerings- og vedligeholdelsesforpligtigheden – både ved anlæg og ved senere ændringer i de matrikulære forhold.

Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand

Præcisering af at fabriksfremstillede produkter både har hygiejnemæssige og mekanisk-fysiske krav. Dette er indsat for at synliggøre, at der er krav til produkter, som kan tilsluttes vandinstallationer.

Sekundavand

Regulativet åbner for mulighed for levering af sekundavand. Sekundavand er vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, som kan erstatte brugen af drikkevand eller på anden måde kompensere for anvendelsen af drikkevand. Lolland Vand A/S har oplyst, at der ikke p.t. er aktuelle planer om levering af sekundavand.

Betaling for leveret vand

Afsnittet er ændret, og nu står der i regulativet, at der skal betales for alt leveret vand. Vandforsyningen kan dog vælge at undtage vand til brandslukningsformål. Lolland Vand A/S har oplyst, at der ikke opkræves for vand til brandslukningsformål svarende som til i dag. Den nye formulering giver mulighed for, at vand til brandslukningsformål ikke skal medregnes som spild.

Herudover er lovhenvvisninger blevet opdateret, og nogle afsnit er sprogligt præciseret med uddybende tekst.

Teknik- og Miljømyndigheden har gennemgået regulativet og vurderet, at det følger branchevejledningen i sin helhed.

Regulativet vil erstatte det nuværende regulativ fra 31. marts 2016.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Lolland Kommune.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til Vandforsyningslovens §55. Kommunalbestyrelsen skal godkende regulativet.

Høring/udtalelse

Godkendelse af regulativ fremsendes som en afgørelse til Lolland Vand A/S, som offentliggøres på kommunes hjemmeside. Afgørelsen har 4 ugers klagefrist. I denne periode vil afgørelsen kunne påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Indstilling

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

at godkende Regulativ for forsyning med drikkevand fra Lolland Vand A/S

Sagen afgøres af

Byråd

Tidligere besluttet

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. november 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 3. november 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Vandforsyningsregulativ Lolland Vand - FORSLAG sendt til Lolland Kommune

Punkt 8: Kommunal anvisning på børn- og ungeområdet samt til genhusningsformål i forbindelse med kondemnering

03.10.04-P19-1-21

Sagsfremstilling

I kondemneringssager skal beboere tilbydes 2 genhusningsboliger. Teknisk udvalg har principbesluttet, at borgere fra kondemnerede boliger fortrinsvist skal tilbydes erstatningsboliger i den almene sektor. Udlejningssituationen i den almene sektor er bedret i betydeligt omfang de sidste år, og det gør det vanskeligere at opfylde denne målsætning. For at sikre at der var boliger til genhusningsformålet godkendte Økonomiudvalget, at Teknik og miljømyndigheden fik mulighed for ad hoc at indgå aftaler med almenboligsektoren om at benytte den kommunale anvisning efter §59 i almenboligloven. Dette ud fra en skønsæssig vurdering af, på den ene side det trangsmæssige boligsociale behov, der skal løftes i kondemneringssagerne ved at stille 2 genhusningstilbud, og på den anden side hensynet til minimering af de kommunaløkonomiske konsekvenser forbundet hermed. Efterfølgende har det vist sig, at det ikke længere er at indgå ad hoc aftaler omkring anvisning i sektoren, da der ikke er tilstrækkelig med ledige boliger på markedet. Pr. 1/9-21 er der alene ledige boliger i Sognefogedvænget (5) og Klørvænget (25), der skal omdannes inden for en overskuelig tid. Den sidste ledige bolig er en ældrebolig i Kirsebærhaven.

Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af byfornyelsesloven, skal Byrådet anvisa husstanden en anden bolig. For at kunne tilbyde op til 2 erstatningsboliger, er der opstået behov for at ledige boliger i sektoren øremærkes til formålet og dermed at praksissen herom er mindre vilkårlig. Jf. Byfornyelseslovens §64 vedr. fremskaffelse af boliger til kommunal anvisning fremgår, at "Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at almene boligorganisationer med afdelinger i kommunen skal stille indtil hver 3. ledige lejlighed i disse afdelinger til rådighed som erstatningsbolig efter §§ 61 og 63."

Tilbage i 2019 blev der estimeret et behov på i omegnen af 10 sager per år. I takt med at udlejningssituationen er væsentligt forbedret i almenboligsektoren, er det Teknik og Miljømyndighedens aktuelle vurdering, at 10 boliger årligt er i underkanten. Et mere realistisk niveau er ca. 15 boliger årligt til anvisning, da det oftest opleves, at der er brug for også at fremsende tilbud 2.

Anvisning og boligplacering vanskeliggøres desuden af den forventede udpegning af "Vængerne" (Nørrevænget 1&2, Birkevænget og Klørvænget) i Nakskov som forebyggelsesområde pr 1. dec. 21. Deraf følger, at udlejningen skal ske via obligatorisk brug af 100% fleksibel udlejning for ad år at styrke beboersammensætningen. Deraf følger også et anvisningsstop til nævnte område. Parallelt hermed arbejdes der med fysisk omdannelse i navnlig Klørvænget, hvor skema A blev godkendt i Byrådet ultimo 2020. Projektet omfatter betydelig reduktion og lejemålssammenlægning, således at de 48 små billige 1-vær. boliger, der i dag er en del af afd. Klørvænget bliver omdannet til halvt så mange moderniserede 2-vær. boliger. I dag bebos disse boliger overvejende af sårbare beboere med tilknytning til det specialiserede voksenområde samt udsatte unge. Disse gruppers boligsituation vil være uforløst. Men affødt heraf, vil Børn, Unge og Familiesektoren have behov for at kunne anbringe unge på eget værelse via den kommunale anvisning. Allerede i dag opleves, at der mangler i omegnen af 2 stk. 1 vær. boliger på årlig basis, og at der med omdannelsen i Klørvænget vil mangle 4-5 1 vær. på årlig basis.

Omdannelsen i Klørvænget betyder desuden, at der som kompensation for de små og billige boliger, der forsvinder, kan overvejes opført i omegnen af 5 "skæve boliger" andet steds. "Skæve boliger" er en tilskudsberettiget boform under almenboligloven (§149 a, stk. 2), for særligt udsatte grupper, der har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri.

Der er jf. sag omkring afholdt styringsdialog på Byrådet i aug. 21 indledt samarbejde med almenboligsektoren om indgåelse af strategisk udlejnings- og anvisningssamarbejde. I dette regi, vil der formentligt lægges op til løbende monitorering på udsatte boligområder og aftrappet anvisning og fleksibel udlejning, således at boligområder styrkes. Det arbejde følger i den kommende periode, men der opleves administrativt behov for yderligere værktøjer allerede nu.

Økonomi

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Byfornyelseslovens §§ 61 og 63 samt almenboliglovens §59, stk. 2

Indstilling

Sektorerne Strategi- og Politik, Teknik og Miljømyndighed og Børn, Unge og Familiesektoren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Der indgås aftale med almenboligsektoren om at almene boligorganisationer med afdelinger i kommunen skal stille indtil hver 3. ledig bolig til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 63, således at der sikres at være ledige boliger i sektoren, der kan sendes i tilbud som erstatningsboliger i kondemneringssager.
2. Det tages til efterretning, at genhusningsbehovet formentligt mere korrekt er 15 boliger/år, end de 10 som blev forventet på Byrådets godkendelsestidspunkt i 2019.
3. Børn, Unge og Familiesektoren også gives mulighed for at anvise boliger efter § 59 stk. 2 i almenboligsektoren til løsning af påtrængende bolig sociale formål. Det forventes maksimalt at tælle ca. 7 små og billige boliger/år til sårbare unge, overvejende i Nakskov og sekundært i Maribo.
4. At anvisning til de forventede forebyggelsesområder Klørvænget, Nørrevænget og Birkevænget indstilles, såfremt områderne endeligt udpeges d. 1. dec. 2021. Heraf vil følge at udlejningen skal via 100% fleksibel udlejningskriterier og efter venteliste, såfremt der ikke er efterspørgsel via den fleksible udlejning.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 9: Godkendelse af opsigelse af udlejningsaftale mod afståelsesbeløb for 4 boliger på Fejø, tilhørende Boligforeningen Lolland

03.01.03-A26-1-21

Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte i januar 2020 kommissorium for udarbejdelse af en ny masterplan for ældre- og plejeområdet. KLK har estimeret det fremtidige boligbehov og administrationen har arbejdet intenst med nedregulering af ældreboligmassen. Sagerne omkring nedregulering på ældreboligområdet har et meget langt aftræk.

Administrationen har gennem en årerække lagt pres på boligforeningerne gennem styringsdialogen omkring løsninger for afvikling af den overskydende ældreboligmasse - mest presserende omkring forløsning af nedrivningen af Birketlunden i Birket, samt de 4 ældreboliger på Viggo Lundsvej i Sandby. Boligforeningen har indvilliget i at finde en løsning for de 4 ældreboliger på Fejø mod et afståelsesbeløb. De 4 boliger er beliggende på Herredsvej 177 og er opført som familieboliger. På opførelsetidspunktet er der indgået aftale mellem boligforeningen og kommunen om at de udlejes som ældreboliger, hvorfor kommunen har den potentielle udgift til tomgangsleje, dersom boligerne står tomme.

Da Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede sag om nedreguleringskøreplan i marts måned då., skete det på baggrund af en præmis om at boligerne skulle afvikles enten ved et frasal eller ved en nedrivning. Da der er forholdsvist meget restgæld i bebyggelsen, var salgssceneriet ikke en relevant løsningsmodel, da restgælden ikke ville kunne dækkes af et evt. salgsprovenu. En nedrivningssag ville for kommunens vedkommende for boligdelen alene løbe op i 1,3 mio. kr.

Alle 4 boliger er pt fuldt udlejede. Lolland Kommune har lejet Herredsvej 177G siden 2016 til brug som personalefaciliteter for hjemmeplejen. Lejemålet i 177H har været udlejet siden november 2017 og er det fortsat. 177I har været udlejet siden 2015 og er det fortsat. Lejemålet 177K har været udlejet siden 2018 og er det fortsat, men det har været i tomgang fra 2011-18. Lejemålene 177h, 177i og 177K er udlejet på almene vilkår.

Status på øvrige afviklingssager i ældreboligmassen:

Der er proces på afviklingen af Lindevænget og Kildevænget, samt Svanevej Plejecenter. I forhold til Birketlunden afventes ansøgning til staten. Ansøgningen kan først fremsendes, når alle oplysningsskemaer er udfyldt. Det påhviler bygningsejer, og Boligforeningen Lolland har fortsat ikke indberettet.

Nedrivning af de 4 ældreboliger i Sandby er fortsat uforløst, og afventer fortsat Boligforeningen Lollands indberetninger, således at nedrivningsprocessen kan påbegyndes i første omgang i Landsbygefonds regi, hvor finansieringsskitsen skal gives. I forhold til Sandby og Horslunde Ældrecenter er det aftalt, at der skal afvikles et møde på tværs af alle sagens parter, når der foreligger et konkret udspil fra Landsbygefonden. Sagerne forventes løst inden for rammerne af en traditionel nedrivningsmodel med renoveringsstøtte.

Økonomi

De 4 boliger opvarmes i dag via varmforsyning i det gamle plejehjem, hvilket er en både dyr og uhensigtsmæssig løsning. Boligforeningen har derfor indhentet tilbud på installation af varmepumper. Installationsomkostninger fordeler sig således:

Installation af 4 stk. Vølund F2040 6 kW boligpumper med VVM310 indemodul

Indmuring af afregningsmåler i udvendig mur - overslag 3.500 kr. ex. moms pr. bolig

Flytning af stikkontakt og lampe - 2.725 kr. ex. moms pr. bolig

Flytning af håndvask - 4.615 kr. ex. moms pr. bolig

Demontering af rør i fyrrum - 1.250 kr. ex. moms

Ny installation for vaskesøjle ved siden af vask, Installation er synlig og afsluttes lige over flisekant. Ekskl. evt. aftræk til tørretumbler - pris pr. bolig 3.100 kr. ex. moms

Afdækningskasse til rørføring i køkken, nye fliser, ny hylde i skab og malerarbejde er ikke indeholdt i tilbuddet, men estimeres til - 3.000 kr/bolig.

= 22.000 pr. bolig inkl. moms . Dertil kommer tilslutningsbidrag på 425.000 inkl. moms. Altså samlet 513.000 kr.

Da de 4 boliger i dag er mærket som familieboliger er der ikke nogen økonomi forbundet med en ændret udlejningspraksis, ligesom der heller ikke er andre myndigheder, der vil skulle godkende ændringen. Ved at lade udlejningen overgå til boligforeningen, vil det være boligforeningen, der fremtidigt afholder udgifter til evt. tomgangstab, og således ikke længere kommunen.

Ministeriet havde en forsøgspulje med tilskud til huslejenedsættelse for familieboliger i visse geografier for at fremme bosætning på småøer og i ø-kommuner, som kommunen søgte og fik bevilliget. De 4 boliger har således fået reduceret lejeniveauet frem til 2026.

Økonomien i nedrivningsscenariet er beskrevet i sag nr. 3 på Ældre og Sundhedsudvalgets møde d. 1. marts 2021, hvor det fremgår at den kommunale udgift til nedrivning vil beløbe sig til i omegnen af 1,3 mio. kr.

Såfremt boligerne ønskes taget ud af ældreboligporteføljen, vil løsning af sagen ved overdragelse af udlejningen til boligforeningen mod et afståelsesbeløb på kr. 513 tkr. til dækning af ny varmforsyning i de 4 boliger, være den billigste og mest smidige løsning i det konkrete tilfælde. Såfremt denne løsning vælges, kan udlejningen overgå til boligforeningen fra april 2022.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Høring/udtalelse

Boligforeningen Lolland har på bestyrelsesmøde d. 15. april 2021 behandlet og godkendt, at udlejningsaftalen ophæves for de 4 boliger mod et afståelsesbeløb på 513 tkr. til installation af luft-til-vand-varmepumper i de 4 boliger.

Indstilling

Sektoren for Strategi og Politik indstiller til Direktionen at den over for Økonomiudvalget anbefaler at:

A) udlejningsaftalen på de 4 boliger på Fejø, der i dag anvendes som ældreboliger opsiges for derved at reducere i den samlede overskydende ældreboligmasse, herunder at Økonomiudvalget via en tillægsbevilling finansierer det fornødne afståelsesbeløb til dækning af udgiften til indsættelse af luft-til-vand-varmepumper i de 4 boliger. Afståelsesbeløbet udgør 513.000.kr.

eller

B) der arbejdes videre med en traditionel nedrivningsløsning i Landsbyggefondsregi, med en forventet kommunal udgift svarende til 1,3 mio. kr.

eller

C) at den nuværende udlejningsaftale fortsætter, og en yderligere ældreboligreduktion afventer udviklingen i udlejningssituationen og en evt. senere mulighed for at indgå aftale om ændret udlejningspraksis med boligforeningen.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionsmøde, 9. november 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt med indstillingens punkt C.

Punkt 10: Godkendelse af afhændelse og overtagelse af Svanehøj Plejecenter

03.10.02-P19-1-21

Sagsfremstilling

Som led i en tidligere masterplan for tilpasning af plejeboligstrukturen i kommunen, er Svanehøj Ældrecenter blevet taget ud af drift. Centret blev således nedlukket i 2014, og tømt for de sidste beboere primo 2015.

Det er Boligforeningen Lolland, der ejer centret. Lolland kommune anviser til boligerne og som følge deraf skal afholde udgiften til tomgangsleje. Den beløber sig årligt til 1.466.160. kr. Der har været løbende dialog med potentielle investorer, men det har ikke været muligt at videresælge bebyggelsen til f.eks. turismeformål, da der er gæld i bygningen for knapt 12 mio. kr. samt knapt 2 mio. i grundkapitallån.

Bygningen er vurderet i okt. 2016, hvor den estimerede salgsværdi er på omkring 1-1,5 mio. kr. Såfremt der i en salgssituation opstår et negativt nettoprovenu, er det boligforeningens dispositionsfond, der skal dække det. Det ville således være den forventede situation i denne sag, hvilket boligforeningen ikke har ønsket.

Sagen har derfor haft et meget langt aftræk, men der har været adskillige forsøg på løsninger gennem tiden. Kommunen har således tidligere søgt Indenrigsministeriet - men ikke opnået låneadgang - til at overtage centret for den indestående belåning. Derfor er der for budget '22 indarbejdet 15 mio. i budgetforliget til overtagelse af centeret, så der kan findes en permanent løsning.

Økonomi

Foreløbig beregning af overdragelsespris for Svanehøj Plejecenter kan ridse op således:

Foreløbig beregning af overslagspris -----
----- kr.

Restgæld, tinglyst opr. finansiering, opg. pr. 31/12-2021 fra Realkredit Danmark (RD)

RD, opr. hovedstol 24.951.000	11.869.000
-------------------------------	------------

LBF, grundkapitallån, opr. hovedstol 1.919.330	1.919.330
--	-----------

Restgæld i alt, inkl. kommunegaranteret del	13.788.330
--	-------------------

Boligforeningens udlæg, opgørelse 31/12-2020

Demontering elmålere, Østergades EL	5.652
-------------------------------------	-------

Oliebeholdning	69.949
----------------	--------

Valuarvurdering, Home Erhverv	9.375
-------------------------------	-------

Juridisk bistand, Advodan	9.375	
Bygherrerådgivning pr. 30/6-2018	81.250	
Afholdte udlæg i alt, inkl. pligtig moms		175.601

Omkostninger, anslået frem til afslutning

Tilstandsvurdering/Ny valuarvurdering	50.000	
Advokatbistand	30.000	
Bygherrerådgivning, Kuben Management	100.000	
Revisor	20.000	
Administration ifm. nedrivning/salg, Bf Lolland	110.000	
Diverse	75.000	

Kommende udlæg anslået i alt, inkl. pligtig moms **385.000**

Overdragelsespris i alt, anslået **14.348.931**

Handelsomkostninger, forudsættes afholdt af køber

Advokatbistand, anslået	100.000	
Fast tinglysningsafgift	1.800	
Variabel tinglysningsudgift	86.094	

Handelsomkostninger i alt, inkl. pligtig moms

187.894

**Overdragelsespris inkl. handelsomkostninger
i alt, foreløbig beregning**

14.536.825

Det forudsættes, at der ikke skal svares moms af overdragelsesprisen, da sælger ikke er en moms- eller afgiftspligtig virksomhed. Behov for reetablering/istandsættelse, der afhænger af fremtidig anvendelse, er ikke vurderet. Overdragelsesprisen er behæftet med forbehold; Boligforeningen Lolland er endnu en gang ramt af omstruktureringer, hvorfor bygherrerådgiver har måttet udrede forholdene på egen hånd, da boligforeningens administration ikke har kunnet bistå med udredninger. Boligforeningen Lollands udlæg er således ikke endeligt valideret. Der tages desuden forbehold for indfrielse af beboerinskuddene, men det forventes ikke at indskuddene vil påvirke overdragelsesprisen, da de indestående indskud formentlig er betalt af kommunen, eftersom der er tale om plejeboliger.

Oplægget er desuden med forbehold for boligforeningens bestyrelses tiltrædelse og gennemgang ved revisor.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

§27 i lov om almene boliger

Høring/udtalelse

På grund af omstruktureringer i Boligforeningen, der igen står uden direktør, er oplægget ikke behandlet i boligforeningens bestyrelse.

Indstilling

Strategi og Politik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det godkendes at Boligforeningen afhænder Svanevej Plejecenter og Lolland Kommune erhverver centret til en estimeret overtagelsessum på godt 14,5 mio. kr. med henblik på bibeholdelse af den nuværende aktivitet i bebyggelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af projekt rørudskiftning, låneoptag og huslejestigning i afd. Syltholmsparken, tilhørende Lolland almennyttige Boligselskab

03.02.00-P19-2-21

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af Lolland almennyttige Boligselskab ansøgt om godkendelse af projekt rørudskiftning samt låneoptag og huslejestigning. Projektet omfatter:

- Udskiftning af alle rør i badeværelser og køkkener
- Lettere modernisering af badeværelser
- Udskiftning af varmecentral

Afdelingens rør og faldstammer er fra afdelingens opførelse i 1962, og har en alder hvor der kan forventes hyppigere vandskader, såfremt de ikke skiftes. Renoveringen skal sikre og forny levetiden på afdelingens tekniske installationer. Det er forventningen af beboerne efter gennemførelse af projektet vil spare på vandudgifter, og at afdelingen vil kunne spare penge på akut vedligeholdelse af rør.

Varmecentralerne er tætret og overdimensionerede, og med nye varmecentraler, der passer til afdelingens forbrug, kan overforbrug af vand kommes til livs. Der vil være udskiftning af toilet-kumme, ny håndvask med et lille skab under. Og alle rør bliver nye. Det bliver med vandbesparende bad og toilet. Faldstammer bliver ikke skiftet men bliver foret. Herudover vil elinstallationer ved badeværelser lavet i overensstemmelse med nye regler.

Projektets samlede anskaffelsessum finansieres via:

- LBF egen trækingsret 2.000.000 kr.
- 30-årigt realkreditlån 13.524.000 kr.

Projektet vil betyde en huslejestigning for lejerne på 2%, svarende til mellem 54 og 101 kr/mdr., afhængig af hvilken størrelse lejlighed man bor i. Projektet og lejestigningen er godkendt af afdelingsmødet og selskabets bestyrelse.

Det nuværende lejeniveau er pr. 1. januar 2021 på 670 kr/m²/år og er således i den lave ende. Administrationen i Lolland Kommune vurderer at rørudskiftningen er et nødvendigt projekt og anbefaler det derfor godkendt. Desuden er det vurderingen, at afdelingen grundet sit nuværende lave huslejeniveau vil kunne bære en lejestigning på 2%.

Økonomi

-

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger §28, stk. 1
Lov om leje af almene boliger § 10, stk. 3.
Lov om almene boliger § 29, stk. 1

Høring/udtalelse

Projektet og huslejekonsekvensen er godkendt af afdelingsmødet samt selskabsbestyrelsen.

Indstilling

Sektoren for Strategi og Politik indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at det godkendes, at:

- a) Projektet igangsættes
- b) Huslejestigning på 2% gennemføres
- c) Der gives tilladelse til låneoptagelsen og tinglysning af pantebrev stort 13.524.000 kr.
- d) Der stilles kommunegaranti 21,29%

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Punkt 12: Whistleblowerordning i Lolland Kommune

00.07.45-A26-1-21

Sagsfremstilling

Baggrund

EU vedtog i oktober 2019 et direktiv om brug af whistleblowerordninger. Som følge af direktivet skal alle offentlige myndigheder i EU som udgangspunkt etablere en intern whistleblowerordning. Det fremgår af den danske implementeringslov 'Lov om beskyttelse af whistleblowere', at loven træder i kraft den 17. december 2021, hvor kommunerne derfor skal have en whistleblowerordning implementeret.

I denne sag skal direktionen tage stilling til organiseringen af whistleblowerordningen i Lolland Kommune.

Whistleblowerordningens indhold

Whistleblowerordningen skal give kommunens medarbejdere en kommunikationskanal, der kan anvendes sikkert til at rapportere mistanke om eller direkte oplevelse af ulovlig adfærd på arbejdspladsen; også hvis den oplevede adfærd omhandler den nærmeste leder eller den øverste chef.

Det bemærkes, at borgere ikke er en del af den danske whistleblowerlovgivning.

Kommunikationskanal

Rent praktisk skal kommunen etablere en kommunikationskanal, som indberetter kan rapportere gennem. Det er en klar værdi i lovgivningen, at whistleblowerordningen skal lægge op til, at indberetninger foretages af navngivne personer, og at indberetningen skal kunne ske med fortrolighed. Kommunikationskanalen etableres som en sikker digital postkasse på www.lolland.dk med teknologi, som kommunen råder over i forvejen.

For at beskytte personoplysninger vil al kommunikation skulle foregå skriftligt gennem denne kanal. Det betyder, at indberetninger alene kan foretages via www.lolland.dk

Indberetninger skal være på dansk. Indberetninger på andre sprog skal ske via Datatilsynet.

Udpegnings af indledende undersøger

Den indledende undersøger skal forestå forundersøgelser og vurdere en indberetning, herunder om indberetningen ligger indenfor whistleblowerordningens anvendelsesområde. Den indledende undersøger forstår endvidere den relevante administration og dokumentation.

Udpegnings af kommunens ledelse

Kommunen skal udpege den del af kommunens ledelse, som skal modtage og behandle indberetninger. Når den indledende undersøger vurderer, at anmeldelsen ligger inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde, sendes anmeldelsen videre til denne ledelse, som behandler sagen og iværksætter de fornødne initiativer.

Såfremt en indberetning angår den kommunale ledelse, videresendes denne til Datatilsynet.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Høring/udtalelse

Sendes til orientering for Økonomiudvalget, Strategisk Lederforum, Hoved-MED og Sektor-MED.

Sagen afgøres af

Direktionen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionsmøde, 9. november 2021, pkt. 4:

Det skal tydeligt fremgå, hvad proceduren er i sager, hvor det er kommunaldirektøren eller sektorchefen for HR, IT og Digitalisering, der klages over.

Sagen indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning fra Strategisk Lederforum, 9. november 2021, pkt. 3:

HovedMED orienteres om ordningen.

Taget til efterretning.

Beslutning

Lolland Kommune HR, IT og Digitalisering har den 11. november, altså efter udsendelse af dagsorden, modtaget mail fra KL vedr. bemanning af kommunernes interne whistleblowerenheder. Det sker på baggrund af KL's henvendelse til Justitsministeriet om, hvorvidt medlemmer af kommunens Direktion kan være en del af kommunens interne whistleblowerenhed.

Justitsministeriet har den 11. november svaret KL, at det kan medlemmer af Direktionen ikke, idet arbejdspladsen skal sikre, at whistleblowerenheden i forhold til den konkrete sagsbehandling er uafhængig af arbejdspladsens daglige ledelse (Direktionen).

Konsekvensen af ovenstående er derfor, at kommunaldirektøren ikke deltager i ordningen.

Økonomiudvalget beslutter at funktionen placeres organisatorisk i juridisk kontor, strategi og politik sektoren. Økonomiudvalget ønsker status på anvendelsen hvert ½ år.

Bilag

Notat - Whistleblowerordning i Lolland Kommune

Punkt 13: Oprettelse af funktion som borgerrådgiver

00.07.40-G00-1-21

Sagsfremstilling

Der er på finansloven afsat 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren kan bl.a. rådgive og vejlede borgerne i kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens administration.

Formålet med denne sag er, at Økonomiudvalget drøfter, om Lolland Kommune skal ansætte en borgerrådgiver.

Hvad er en borgerrådgiver

En borgerrådgiver er ansat direkte af byrådet og udenom den almindelig administrative organisation - typisk med daglig reference til kommunaldirektøren. Det er styrelseslovens § 6e, som sætter rammen for borgerrådgivernes opgaver. Ifølge loven kan borgerrådgiverfunktionen varetage opgaver om 1) rådgivning og vejledning af borgerne, og 2) tilsyn med kommunens administration. Som led i sit tilsyn, kan borgerrådgiverfunktionen også vejlede kommunens forvaltning. Det er byrådet, som i styrelsesvedtægten fastsætter, hvad der skal være borgerrådgiverfunktionens opgaver. Borgerrådgiveren kan ikke som led i sit tilsyn med den kommunale opgavevaretagelse gribe ind i denne og fx ændre en afgørelse, da borgerrådgiveren kun har en rådgivende og vejledende funktion.

Københavns kommune var den første kommune, der oprettede en funktion som borgerrådgiver i 2004. Der eksisterer i dag 36 borgerrådgiverfunktioner, der tilsammen dækker 42 af landets kommuner. Helsingør kommune har som den eneste kommune afskaffet funktionen igen, og etableret et billigere alternativ.

Indenfor den angivne ramme kan kommunerne selv vælge, hvilke opgaver borgerrådgiveren skal varetage. Det betyder, at hver kommune har deres egne individuelle regelsæt for borgerrådgiverfunktionen. Tænketanken "Justitia" har analyseret funktionen som borgerrådgiver i 2020 (analyse vedlagt i bilag). Særligt i lyset af en bekymring for retssikkerheden i kommunerne anbefaler tænketanken, at det bliver obligatorisk for alle kommuner at have en borgerrådgiver. Evalueringen viser, at funktionen kan hjælpe med at forebygge fejl og mangler i den kommunale sagsbehandling og hjælper borgere, der har svært ved at varetage deres interesser og retssikkerhed. Analysen lægger særlig vægt på, at Borgerrådgiverordningen har vist sig at have nogle fordele i forhold til det eksisterende (klage)system, bl.a. på grund af deres mere uformelle sagsbehandlingsstil, og fordi det særligt er ressourcevage borgere, som benytter sig af ordningen. Det ligger i forlængelse af Københavns kommunes beretning om borgerrådgiveren for 2019. Den beskriver, at:

"Langt hovedparten af Borgerrådgiverens indsatser – både hvad angår løsning af borgernes problemer og råd og vejledning til medarbejderne i kommunen – sker i uformel dialog med forvaltningerne. I ca. 85 % af de sager, Borgerrådgiveren intervererede i, lykkedes det i tæt samarbejde med forvaltningerne at løse alle eller nogle af de problemer, borgerne stod med. Hertil kommer, at den løbende og direkte kontakt med forvaltningerne ofte medfører læring og forebygger gentagelse af fejl."

Selvom en borgerrådgiver en ansat udenom den kommunale organisation, er værdien af borgerrådgiveren afhængig af et tæt og godt samspil med organisationen, og særligt de forskellige myndighedsafdelinger. Der vil derfor ligeledes være et ressourceforbrug i forvaltningen i forhold til etablering og drift af en hensigtsmæssig samarbejdsorganisation.

Økonomi

Det har endnu ikke været muligt at få afklaret de nærmere rammer for en ansøgning - herunder de økonomiske rammer. Det må dog forventes, at ikke alle direkte omkostninger vil blive eksternt finansieret, og at finansieringen udløber senest i 2024. De direkte omkostninger til funktionen forventes at være ca. 0,8 mio. årligt.

Derudover kommer afledte administrative omkostninger, ca. 1-200.000. kr

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Styrelseslovens § 6e

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Økonomiudvalget drøfter om det skal oprettes en funktion som borgerrådgiver.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgs mødet den 18. november 2021

D. 18. oktober 2021 har Lolland Kommune modtaget bekræftelse på betinget tilsagn om tilskud fra puljen til Borgerrådgivning fra Bolig- og Planstyrelsen. Bolig- og Planstyrelsen har bevilget tilsagn på 2.286.700 kr til anvendelse i projektperioden 8. juni 2021 - 31. december 2024. Endelig tilsagn forudsætter kommunes endelige godkendelse af sagen, og at funktionen oprettes i forhold til Styrelseslovens §6e.

Det foreslås, at administrationen står for ansættelsesforløbet. Udgangspunktet er, at borgerrådgiveren får fysisk arbejdsplads på Jernebanegade i Maribo. Administrationen sikrer, at der etableres en samarbejdsorganisation mellem administrationen og borgerrådgiveren.

Indstilling:

Sektoren for Strategi og Politik indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender oprettelsen af funktionen som borgerrådgiver efter Styrelseslovens §6e.
2. Ansættelsesprocessen sættes i værk administrativt

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. april 2021, pkt. 19:

Det besluttedes, at arbejde videre med en kvalificering af potentielle modeller samt udarbejde en ansøgning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Analyse_Borgerrådgivere-en-sikring-af-borgernes-retssikkerhed

Punkt 14: Afrapportering af økonomiudvalgets arbejde med strategiske fyrtårne

00.15.00-P35-9-21

Sagsfremstilling

Byrådet har i juni 2020 defineret 13 strategiske fyrtårne, der spiller en afgørende rolle i realiseringen af Plan- og udviklingsstrategien Lolland Lever Livet. Fyrtårnene sikrer indhold og retning på arbejdet med udvikling og tilpasning, der er omdrejningspunktet i Plan- og udviklingsstrategien. Indholdsmæssigt er de 13 fyrtårne meget forskellige; fra Femernudvikling som driver for vækst og udvikling over International Skole, som er et helt unikt tilbud i den danske folkeskole, til nødvendige omorganiseringer på det sociale område samt ældreområdet. Alle har de det tilfælles at de bidrager til at realisere visionerne i Lolland Lever Livet.

På udvalgs møderne i april 2021 drøftede fagudvalgene de strategiske fyrtårne og øvrige strategiske indsatser på det respektive udvalgsområde, og på maj-møderne godkendte fagudvalgene de endelige fyrtårne og strategiske indsatser. I juni 2021 af rapporterede direktionen status på de 13 fyrtårne til byrådet.

Som en del af overleveringen til et nyt byråd er det aftalt, at hvert fagudvalg udarbejder en afrapportering omkring arbejdet med fyrtårne og strategiske indsatsområder. Afrapporteringen fremlægges til drøftelse på november-møderne og behandles endeligt på december-møderne, efter indarbejdelse af de bemærkninger, der måtte være fremkommet på november-mødet.

Forslag til afrapportering er vedlagt, ligesom opsamlingen på fagudvalgenes procs i april-maj 2021 er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller overfor udvalget, at afrapporteringen drøftes.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Beslutning

Drøftedes

Bilag

Overlevering fra Økonomiudvalget ved kommunevalg 2021.docx

Strategiske indsatser i økonomiudvalget

Punkt 15: Åben orientering

00.01.00-G01-332-20

Sagsfremstilling

Åben orientering til Økonomiudvalgsmødet den 18. november 2021.

Beslutning

Drøftedes.

Punkt 16: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-332-20

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-332-20