

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022 til 2025 d. 10-02-2022

Mødedato Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 09:00

Mødested Rådhuset i Maribo, Mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temamøde - Erhvervsudvikling.....	4
Temamøde - Sydkysten.....	5
Opgørelse af låneramme for 2021.....	6
Godkendelse af byggeprogram for ny daginstitution i Nakskov.....	8
Ansøgning om tilskud til René Holten Poulsens eliteidræt.....	13
Etablering af giftefogedfunktion.....	14
Sommerfest 2022.....	16
Godkendelse af skema A for fysisk helhedsplan for afd. Klørvænget, tilhørende Boligselskabet 1'.....	17
Åben orientering.....	21
Lukket: Lukket orientering.....	22
Lukket: Godkendelse af referat.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-2-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 10. februar 2022.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

Punkt 2: Temamøde - Erhvervsudvikling

24.10.05-G01-1-22

Sagsfremstilling

På mødet præsenteres kommunernes rolle og værktøjer i erhvervsfremme. Dette med fokus på, at der med Lov om erhvervsfremme fra 2019 er gennemført en række ændringer i rollefordelingen mellem kommune, regionalt niveau og staten. Tema-mødet er samtidigt optakt til, at der inden sommerferien skal indgås en ny aftale med Business Lolland-Falster. I den forbindelse planlægges et fællesmøde mellem de to økonomi- og erhvervsudvalg i hhv. Guldborgsund og Lolland kommuner samt bestyrelsen i Business Lolland-Falster

Dagsorden

- Kommunale værktøjer til at fremme erhvervslivet og erhvervsudvikling
- Erhvervsfremmesystemet – roller og ansvar
- Proces frem mod en ny aftale med BLF – Lolland og Guldborgsunds lokale erhvervsfremmeaktør
- Business Lolland-Falster – organisation, forretningsområder mm. v/Mikkel Wesselhoff
- Drøftelse

Administrerende direktør for Business Lolland-Falster Mikkel Wesselhoff er med fra starten af mødet kl. 9.00. Og det er rammesat fra 9.00-10.00.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Drøftedes.

Bilag

Notat - ny samarbejdsaftale

Punkt 3: Temamøde - Sydkysten

24.05.10-G01-1-22

Sagsfremstilling

Der foreligger program til temamødet i bilag. Oplæg til plan for Lollands Sydkyst fremsendes forud for mødet.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Drøftedes.

Bilag

Program og status Lollands Sydkyst

Punkt 4: Opgørelse af låneramme for 2021

00.34.00-G01-1-20

Sagsfremstilling

Byrådet træffer i henhold til den kommunale styrelseslovs § 41 beslutning om at optage lån. Der optages lån inden for rammerne af bekendtgørelsen om kommunernes låntagning. Kommunens låneramme er udtryk for den maksimalt tilladte adgang til at lånefinansiere i et regnskabsår.

I forbindelse med budgetlægningen budgetteres der med udgifter til låneberettigede områder samt lånoptagelsen. Når regnskabsåret er gået, opgøres hvor mange udgifter, der faktisk har været afholdt, og dermed hvor stort et lån, der kan optages. Herefter hjemtages lånet.

Af likviditetsmæssige hensyn vil der indimellem været optaget lån i løbet af regnskabsåret. Hvis udgifterne efterfølgende viser sig at være større eller mindre end de løbende hjemtagne lån, så reguleres det også ved den årlige opgørelse af lånerammen.

Den forventede låneramme for 2021 er opgjort til 106,1 mio. kr.

Lånerammen svarer til årets forventede udgifter på følgende låneberettigede områder, jf. lånebekendtgørelsen:

Beløb i mio. kr.	Budgetteret låneoptagelse 2021	Faktiske låneberettigede udgifter 2021	Afvigelse
Automatisk låneberettigede anlægsudgifter	61,2	14,4	46,8
- Energibesparende foranstaltninger	12,8	2,4	12,0
- Nedrivningspuljer	15,0	6,1	8,9
- Havne og færger	33,4	5,9	27,5
Fremrykkede anlæg	86,7	71,2	15,5
Indefrosset grundskyld	14,1	10,3	3,8
Likviditetslån	33,0	33,0	0
For meget låneoptaget år 2020	-22,8	-22,8	0
Samlet låneoptagelse	172,2	106,1	66,1

Automatisk låneberettigede anlægsudgifter

Kommunens udgifter til automatisk låneberettigede anlæg giver i alt en lånemulighed på 14,4 mio. kr. Det er 46,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Der søges overført 38 mio. kr. til år 2022 primært vedrørende puljer til energieffektivisering, uddybning af sejlrende samt opgradering af kajen i Rødbyhavn. Der er oprindeligt budgetlagt 52,1 mio. kr. i år 2022 til forventede overførsler. Disse modsvarer de 38 mio. kr., således at der samlet søges låneoverført et mindre låneoptag på 14,1 mio. kr. De resterende 8,8 mio. kr. i afvigelse skyldes primært højere tilskud til nedrivningspuljer, således at nettoudgiften er blevet mindre en forventet på de afsluttede anlæg.

Fremrykkede anlæg

Som følge af aftale om kommunernes økonomi år 2020 blev der givet dispensation til, at der kunne optages lån til at fremrykke en række anlægsarbejder. Der blev i alt afsat 116,7 mio. kr. Heraf er budgetlagt 86,7 mio. kr. i år 2021 og udgifterne giver adgang til at låne 71,2 mio. kr. De resterende 15,5 mio. kr. har ministeriet tidligere oplyst, at vi ikke kan forvente overført til år 2022, men vi prøver at sende en forespørgsel om dispensation. Såfremt denne bliver givet, vil konsekvenserne heraf indgå i en kommende budgetopfølgning.

Lån vedrørende indefrysning af grundskyld

Som følge af lovgivning bliver stigninger i grundejernes kommunale grundskyld midlertidigt indefrosset fra og med 2018 til 2024. Det betyder, at kommunerne indefryser stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. som et rentefrit lån. Dette medfører, at kommunens indtægter fra grundskyld formindskes tilsvarende. Som likviditetsmæssig kompensation for dette er der i lånebekendtgørelsen givet mulighed for, at kommunen kan genbelåne borgernes lån, svarende til det indefrosne beløb. Beløbet er i år 2021 opgjort til 10,3 mio. kr.

I år 2022 forventes indefrosset 14,1 mio. kr. Lånet foreslås optaget allerede nu, da vi rent likviditetsmæssigt ville have fået pengene i kassen sammen med de øvrige ejendomsskatter, hvis de ikke var indefrosset.

Likviditetslån

Social- og Indenrigsministeriet har givet lånedispensation på 33 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Lånet er hjemtaget marts 2021.

Garantistillelse

Der er ikke stillet garantier i 2021, der skal modregnes i lånerammen.

For meget optaget lån i 2020

I 2020 blev der ikke fuldt ud afholdt de forventede låneberettigede udgifter, derfor modregnes difference på 22,8 mio. kr. i låneoptaget for år 2021.

Økonomi

Det er muligt at optage lån for 106,1 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter i år 2021. Likviditetslånet på 33 mio. kr. er optaget tidligere på året, så der er mulighed for at hjemtage yderligere lån for 73,1 mio. kr. Herudover kan der hjemtages lån for 14,1 mio. kr. vedrørende de forventede indefrosne ejendomsskatter for år 2022.

Såfremt lånet besluttet optaget, vil den faktiske låneoptagelse blive foretaget i overensstemmelse med den besluttede finansielle strategi og de afledte økonomiske effekter for renter og afdrag vil indgå i en kommende budgetopfølgning.

Der søges overført 38 mio. kr. til automatisk låneberettigede udgifter fratrukket de i forvejen forventede overførte lån på 52,1 mio. kr., der er budgetlagt i år 2022.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Styrelsesloven § 41

Indstilling

Direktionen indstiller, at;

- lånerammen benyttes fuldt ud, og at der optages lån på 73,1 mio. kr.
- der søges tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. til låneoptagelse af de indefrosne ejendomsskatter i år 2022, og at lånet optages sammen med de låneberettigede udgifter på 73,1 mio. kr. nu.
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. til mindre låneoptag i år 2022 og til nedbringelse af kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles til byrådets godkendelse.

Punkt 5: Godkendelse af byggeprogram for ny daginstitution i Nakskov

82.20.00-A00-1-21

Sagsfremstilling

Indledning

Igennem 2021 har det tidligere Børne- og Skoleudvalg arbejdet med forberedelsen af en ny, integreret daginstitution i Nakskov. Baggrunden er, at daginstitutionen Mælkebøtten er nedslidt og ramt af skimmelsvamp. I budgettet for 2022 blev institutionen finansieret, idet der blev afsat 30 mio. kr. til opførelsen - 10 mio. kr. i 2022, og de resterende 20 mio. kr. i 2023.

Med denne sag behandler Børne- og Skoleudvalget en indstilling fra administrationen til et byggeprogram for den nye institution.

På det tidligere udvalgs 2 møder i september 2021 fastlagde udvalget institutionens placering og rammerne for et byggeprogram.

Valget af placering faldt på den såkaldte 'tidligere BUC-grund' på Ringvejen 37, som fandtes mest velegnet af de muligheder, som udvalget havde i spil. Grunden er placeret tæt på den nuværende institution, er kommunalt ejet, har en god størrelse og er tidligere bebygget, således at grunden er fuldt byggemodnet med såvel tilslutning til offentlig vej, mulighed for tilslutning til offentlig forsyning samt afledning af spildevand mv.

Rammerne for byggeprogrammet blev politisk fastlagt efter et dialogmøde med forældrebestyrelsen for Område Nakskov. Rammerne for byggeprogrammet blev fastlagt til følgende:

- Institutionen bygges til 100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Der skal være mulighed for at bygge til, hvis der opstår behov senere hen
- Der skal være faciliteter til, at dagplejen kan være i legestue i institutionen
- Der skal være selvstændige sovefaciliteter, der giver en tryk middagssøvn
- Der skal være et velfungerende kontor, et personalerum med mødefaciliteter og mindre samtalefaciliteter til fx samtaler med forældre
- Der skal være gode muligheder for opbevaring af materialer mv.
- Der skal ikke bygges efter en bestemt profil men sigtes efter fleksible løsninger, der kan omdannes efter behov
- Der skal sigtes efter en løsning, hvor ude- og inderum tænkes sammen
- Der skal være gode tilkørsels- og parkeringsforhold
- Der skal sigtes efter grønne løsninger, hvor det giver mening, herunder skal det undersøges at bygge Svanemærket.

Forslag til byggeprogram

Forslaget til byggeprogram tager sit afsæt i den politisk fastsatte ramme for byggeprogrammet, jf. ovenfor. Rammerne er udfyldt i en inddragende proces med en brugergruppe med deltagelse af repræsentanter for forældrebestyrelse, personale og ledelse og med hjælp fra ekstern rådgiver. Processen har været forankret i en styregruppe med sektorchefen som formand.

Byggeprogrammet fastslår navnlig følgende:

- Institutionen bygges i ét plan til 100 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Herudover rummer institutionen legestuerammer til 15 dagplejebørn. Opførelsen sikrer, at der senere kan bygges til institutionen.
- I alt bliver institutionens areal 1.350 brutto-m². Grundens areal vil blive 10.100 m².
- Institutionen rummer gode sovefaciliteter i form af selvstændig, isoleret 'liggehal' samt gode indendørs sovefaciliteter i et aktivitetsrum i forbindelse med fællesrummet, hvor der etableres et indbygget skab med senge og det sengetøj, børnene sover med.

- Der er velfungerende kontorfaciliteter, et personalerum med mødefaciliteter og mindre samtalefaciliteter til fx samtaler med forældre
- Der er lagt vægt på gode opbevaringsmuligheder
- Der er gode fleksible anvendelsesmuligheder. Den aktuelle profil som sang- og musikinstitution understøttes af en prioritering af institutionens akustik samt et amfi-teater-hjørne på legepladsen. Flexibiliteten indebærer også, at institutionen i sin indretning kan fungere i forskellige tempi hen over en dag.
- Ude- og inderum er samtænkt, bl.a. ved at hele bygningen omkranses af store udhæng, hvor aktiviteter kan foregå i al slags vejr. Funktioner som ude-toilet og ude-køkken skal forbinde det naturlige udenfor og det naturlige indenfor.
- Der er prioriteret gode tilkørsels- og parkeringsforhold. Der etableres i alt 20 parkeringspladser tilknyttet institutionen inkl. en lille og en stor handicapparkering samt overdækket cykelparkering
- Byggeriet Svanemærkes i henhold til 'Svanemærkning Danmark'.
- Byggeriet understøtter læringsmiljøer fra den Styrkede Læreplan, som er dagtilbuddets grundlæggende arbejdsredskab, i understøttelse af udviklingsarbejdet af børnene. Byggeriet skal imødekomme forhold omkring læreplanstemaerne, som skifter hen over året og skal kunne veksle mellem ude- og inde-temaer.
- Bygningen vil passe ind i naturens rammer og alle rum vil have en farve på væggene, der inviterer til tryk og ro med særligt jord og naturfarver.
- Bygningen bliver i ét plan, hvor der ikke er brug for lifte, ramper eller elevatorer indvendigt. I opholdsrum bliver der højt til loft.
- Institutionen indrettes, så handicappede kan færdes overalt i bygningen uden brug af hjælpere
- Legepladsen vil blive karakteriseres af bl.a.
 - tematiske legezoner, hvor der skal være mulighed for aflukning af nogle zoner
 - samlingssteder til både mange (100 stk. til sommerfest) og få (20 stk. i små kroge)
 - samlet miljø med bålplads, udeværksted og udekøkken
 - vandpost og lille bane til scootere i vuggestuen og stor tydelig bane til løbecykler i børnehaven
 - tal og bogstaver indtænkes

Institutionens areal er disponeret således:

Lokale	Antal	Areal (m ²)	Areal (m ²) i alt
Børneinstitution:			
Vindfang/velkomstområde	1	12	12
Garderobe/gangarealer	7	22	154
Tørrerum	2	14	28
Fællesrum	1	50	50
Aktivitetsrum 1	1	40	40
Aktivitetsrum 2	1	20	20
Depot v. fælles- og aktivitetsrum	2	10	20
Grupperum, 10 børn (VS)	2	52	104
Grupperum, 25 børn (BH)	4	62	248
Daglejerum, 15 børn (DP)	1	52	52

Toilet/puslerum i forbindelse med VS, BH og DP	7	8	56
Depot tæt på grupperum i hhv. VS, BH og DP	7	8	56
Ledelse, 2 arbejdspladser	1	15	15
Personalerum	1	20	20
Personalet toilet	2	6	12
HC-toilet m. badeforhold	1	8	8
Møderum, 6 personer	1	15	15
Møderum, 12 personer	1	28	28
Kopirum	1	2	2
Arbejdsrum,	1	10	10
Personalegarderobe, 25 personer	1	10	10
Anretterkøkken	1	12	12
Niche til køkkendepot	1	5	5
Vaskerum samt depot	1	8	8
Rengøringsrum	1	8	8
Teknikrum	1	20	20
Toilet (ude)	2	4	8
Gangarealer	1	40	40
Liggerum	1	60	60
Uopvarmet:			
Udekøkken	1	4	4
I alt børneinstitution (netto)			1125
I alt børneinstitution (brutto)			1350
Bygninger i terræn:			
Depot BH/værksted/Teknisk Service (30+5+10)	1	45	45
Depot VU	1	15	15
Overdækket cykelparkering	1	30	30
Affaldsskur	1	15	15

Institutionens estimerede pris, entrepriseform, tidsplan og den videre proces

Fagentreprise

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 19. januar besluttet, at byggeriet skal gennemføres som fagentreprise. Det betyder, at tidsplanen ser således ud:

Justering af det afsatte beløb i budgetaftalen - eller et reduceret byggeprogram med en pris, der er højere end 30 mio. kr.

Beslutter udvalget at få en aftale i stand om at justere det afsatte beløb, kan sagen ikke afgøres af Børne- og Skoleudvalget men skal løftes af parterne bag budgetforliget for 2022.

Gennemførelse af et byggeprogram, der er reduceret til en pris på 30 mio. kr.

Beslutter udvalget at gennemføre et program, der er så reduceret, at det kan gennemføres for 30 mio. kr., kan byggeprogrammet besluttes af Børne- og Skoleudvalget selv.

Indstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om et byggeprogram, på en af følgende måder:

1. Det fremlagte byggeprogram til 40,5 mio. besluttes fremmet og der søges indgået en aftale med parterne bag budgetaftalen om et højere beløb
2. Det fremlagte byggeprogram besluttes reduceret i omfang og pris, således at det kan gennemføres for mere end 30 mio. kr. men mindre end 40,5 mio kr. Udvalget beslutter en økonomisk ramme samt en retning for en reduktion, og bemyndiger administration til at udmønte det reducerede byggeprogram. Merudgiften søges aftalt med parterne bag budgetaftalen.
3. Det fremlagte byggeprogram besluttes reduceret i omfang og pris, således at det kan gennemføres for 30 mio. kr. Udvalget beslutter en retning for en reduktion, og bemyndiger administration til at udmønte det reducerede byggeprogram. Vælges denne løsning, har udvalget godkendt byggeprogrammet.
4. Der træffes beslutning om en kombination af punkt 1-3 og/eller træffes beslutning om at få et ny byggeprogram fremlagt til godkendelse på marts mødet.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 3. februar 2022, pkt. 4:

Fraværende: Thomas Østergaard

Indstillingspunkt nr. 1 blev godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Tilbagesendes til udvalgets behandling med henblik på alternativer, der kan gennemføres indenfor den afsatte budgetramme.

Direktionen fremlægger forslag til prioritering.

Bilag

Byggeprogram rev. 20.1.2022

Punkt 6: Ansøgning om tilskud til René Holten Poulsens eliteidræt

18.20.02-Ø40-1-22

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal behandle ansøgningen fra René Holten Poulsen, hvor han anmoder om at fortsætte samarbejde med Lolland Kommune.

Udvalget har tidligere godkendt en samarbejdsaftale om branding af Lolland Kommune via Rene Holten Poulsen, Maribo Kajakklub (RHP).

Aftalen er senest forlænget i 2021, se bilag, hvor RHP har fået udbetalt kr. 45.000 for perioden 1. juli - 31. december 2021 til støtte af udviklingen af hans kajakroning på eliteniveau. For ydelsen forpligter RHP sig til at udbrede kendskabet til kajaksporten blandt kommunens børn og unge, markedsføre Lolland Kommune samt løbende at bidrage til at skabe positiv omtale af Lolland Kommune f.eks. ved skolebesøg og lignende.

RHP har sat sit tydelige præg på kajaksporten og den danske landstræner giver i et brev til Lolland Kommune udtryk for, at RHP har potentialet til at gøre sig gældende ved de store internationale mesterskaber, EM, VM og OL, både i K1 (enerkajak) og mandskabsbåde, K2/K4. Han ser RHP, som en fast og bærende del af det danske landshold, hvor der arbejdes målrettet frem til OL 2024 i Paris.

Brev fra René Holten Poulsen og cheflandstræner Kim Wraae er vedlagt som bilag.

Økonomi

Tilskuddet kan finansieres via Eliteidrætspuljen som i 2022 lyder på i alt kr. 591.000.

Der er desuden indgået aftale om at Team Sydhavsørerne skal have kr. 300.000 i 2022.

Dvs. puljens restbeløb er nu på kr. 291.000.

Indstilling

Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget

- drøfter om der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale for perioden 2022-2024 og
- beslutter hvor stort det årlige tilskud i givet fald skal være.

Sagen afgøres af

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Tilskud fortsætter nuværende niveau på 1-årig rullende basis.

Borgmesteren bemyndiges til at aftale nærmere vilkår.

Bilag

Tillægskontrakt 2021

Brev fra Rene Holten

Brev fra Kim Wraaen (1)

Punkt 7: Etablering af giftefogedfunktion

23.01.00-A26-1-22

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal tage stilling til, om der skal afsættes midler til en særlig giftefogedfunktion.

Siden 2020 har Lolland Kommune oplevet en betydelig stigning i antallet af udenlandske par, som kommer til Lolland for at blive viet. I 2019 blev 28 udenlandske par viet, mens tallet i 2021 var 200. Det kunne have været væsentligt større, hvis ikke Covid-19 situationen med lukkede grænser forhindrede vielserne i perioden januar – april. Der forventes i 2022 ca. 350 udenlandske vielser.

Den kraftige øgning i antallet skyldes, at et privat firma, Nordic Wedding, med speciale i tilrettelæggelse af eventbryllupper, har etableret sig i området med kontor i Maribo.

Nordic Wedding har specialiseret sig i bryllupper, hvor selve vielsen indgår i en pakke af oplevelser forankret i nærområdet. Det indebærer dels en markedsføring af Lollandske produkter og seværdigheder - Lolland som turistdestination – og dels en omsætning i lokalområdet.

Nordic Wedding har opgjort, at der for hvert afviklet bryllup i 2021 er lagt mere end kr. 13.300 til overnatninger, bespisning, transport, blomster og bryllupskager for parrene og deres gæster.

Med den forventede stigning i antallet af vielser for 2022 forventer Nordic Wedding en omsætning i Lolland Kommune på 3,5 – 4,0 mio. kroner. Hertil kommer den omsætning, som parrene og deres gæster skaber i almindelig detailhandel.

Nordic Wedding har modtaget internationale priser og er nomineret til "Wedding Planner of the year 2022".

Med forventet 350 udenlandske vielser i 2022 udfordres Lolland Kommunes evne til at håndtere vielserne inden for den nuværende ramme. Kommunen har dels en administrativ opgave forud for hver vielse, som er forankret i Borgerservice, dels en opgave som giftefoged i forbindelse med forretningen af selve vielsen.

Hittidig praksis i Lolland Kommune har været, at rollen som giftefoged er varetaget dels af vekslende byrådsmedlemmer, især i weekenderne, og dels af administrative medarbejdere i Borgerservice især inden for normal arbejdstid.

Det foreslås, at Borgerservice tilføres ressourcer til oprettelse af en særlig giftefogedfunktion, som skal varetage både den administrative og den repræsentative opgave primært i forhold til de udenlandske vielser. I den repræsentative opgave indgår forretningen af vielserne, men også en vis markedsføring af Lolland Kommunes mange muligheder.

Der skal i ressourcetildelingen tages højde for, at en stor del af arbejdsopgaven forventes at ligge i weekenden, og at der ud over den administrative og repræsentative opgave også vil være en del kørsel. En meget stor del af de udenlandske bryllupper afvikles på lokaliteter uden for de kommunale lokaler, hvor vielser normalt afvikles.

Det foreslås i den forbindelse, at Lolland Kommune fremover forbeholder sig ret til at opkræve betaling for konkrete udgifter til kørsel til vielser, som afvikles andre steder end i vielsesrummet på Søvej 8 (Bibliotek og Borgerservice) i Nakskov, hvor giftefogeden forankres fysisk. Ægteskabsloven tillader betaling for konkrete udgifter i forbindelse med kørsel. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at ægteskabsloven ikke giver mulighed for at kræve et fast gebyr i forbindelse med afvikling af vielser. Opkrævningen af betaling for kørsel foreslås at indgå som en del af finansieringen af funktionen som giftefoged.

Økonomi

Fra og med budgetår 2022 tilføres Borgerservice kr. 400.000 til giftefogedfunktionen målrettet udenlandske vielser. Opkrævede omkostninger anslås til 100.000 kr. årligt.

Midler, som tilføres kommunen som betaling for konkrete udgifter til kørsel i forbindelse med de udenlandske vielser, anslået kr. 60-70.000 ved 350 årlige vielser, tilfalder kommunekassen.

Indstilling

Sektoren for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget beslutter:

- at afsætte kr. 400.000 til oprettelse af en særlig giftefogedfunktion primært fokuseret på håndtering af udenlandske vielser og
- at Lolland Kommune fremover kan opkræve betaling for konkrete udgifter til transport til vielser afholdt andre steder end i det lokale, som er fastsat til formålet i Nakskov, hvor giftefogeden arbejdsmæssigt forankres. Opkrævede omkostninger anslås til 100.000 kr. årligt.

Sagen afgøres af

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Der afsættes 200.000 kr. til drift af giftefogedfunktion.

Udgiften afholdes af Økonomiudvalgets ramme.

Der opkræves kørsel ved vielser udenfor rådhus og borgerservice.

Punkt 8: Sommerfest 2022

81.00.00-A00-1-22

Sagsfremstilling

På direktionens foranledning blev det på mødet i HovedMED-udvalget i december 2021 blev det aftalt, at der skulle arbejdes med en mulighed for at afvikle en personalefest for kommunens personale i forbindelse med Whitsun-festivalen den 5. juni 2022. Tanken er, at der på festivalpladsen opstilles et telt, som i et par timer er forbeholdt de af Lolland Kommunes medarbejdere, der er tilmeldt festen, og hvor festdeltagerne spiser et måltid mad.

Efterfølgende er gæsterne at betragte som festivaldeltagere, og teltet kan anvendes til andre formål. Ligesom ved personalefesten i 2019 vil der blive tale om en deltagerbetaling. Deltagerbetalingen vil skulle dække udgiften svarende til mad og drikkevarer under festen, hvorimod direktionen indstiller, at udgiften svarende til billetprisen til festivalen dækkes af Lolland Kommune og finansieres via en koncernrettet HR-pulje.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om principielt at godkende, at der arbejdes videre med at planlægge arrangementet, samt den foreslåede finansiering.

Økonomi

Udgiften til personalefesten i 2019 var på kr. 362.000,-. Grundet dette arrangements tilknytning til Whitsun-festivalen vil både deltagerbetalingen og kommunens udgift stige. Ved et deltagerantal på 1.000 medarbejdere, vil udgiften for Lolland Kommune være anslået kr. 700.000,-. Ved personalefesten i 2019 deltog ca. 1.200 medarbejdere, men det anslås, at deltagerantallet denne gang vil være lidt færre, dels grundet den højere deltagerbetaling, dels det faktum at arrangementet finder sted i Pinsen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget at

- Udvalget godkender, at der arbejdes videre med arrangementet
- Udvalget godkender, at økonomien i arrangementet er som beskrevet

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

Punkt 9: Godkendelse af skema A for fysisk helhedsplan for afd. Klørvænget, tilhørende Boligselskabet 1944 i Nakskov

03.02.00-Ø60-1-20

Sagsfremstilling

Kuben Management fremsender på vegne af boligselskabet ansøgning om godkendelse af skema A for fysisk helhedsplan i Klørvænget. Sagen har været længe undervejs i boligselskabet og er en af de sager, som Landsbyggefonden grundet dets energimærke, har fremrykket, og som for at opnå støtte fra fonden skal have kommunalt tilsagn inden udgangen af 2020. Processen har således været komprimeret i slutspurten, og der kan af samme grund forventes mindre korrektioner mellem skema A og B. Sagen har i forskellige former været kendt i kommunen, og Byrådet principgodkendte projektet i forbindelse med godkendelse af områdehelhedsplan for sektoren i aug. 2018.

Baggrund: Klørvænget er beliggende i Nakskov og består af 232 lejemål i etagebyggeri fra 1948-60. Afdelingen består af små 1-, 2- og 3-rums lejligheder. Faldende befolkningstal og mange ældre borgere har medført en ændret efterspørgsel på særligt etageboliger. Afdelingen er har ikke gennemgået nogen gennemgribende renoveringer, men er kun blevet løbende vedligeholdt siden opførelsen fra start 1950 – 1960. Afdelingen fremtræder derfor nedslidt og boligerne trænger til nye køkkener, nye badeværelser, nye tage og en total udskiftning af installationer såvel i bygningerne som udenfor. Udlejningssituationen er præget af periodisk ledige boliger og fraværet af venteliste.

Med den skrumpende og aldrende befolkning samt afdelings bygningsfysiske tilstand, er der behov for en markant indsats for at tilpasse udbuddet af boliger til den fremtidige efterspørgsel, herunder at reducere i boligmassen.

Der er således udarbejdet udkast til fysisk helhedsplan gående på, at 5 af afdelingens eksisterende blokke (A, A1, B, C og C1) ønskes delvist nedrevet, således at der efter renovering bevares 2 opgange i hver blok. Skulle der i kommende analyser i det videre arbejde med helhedsplanen vise sig behov for yderligere reduktion, ønskes reservering af en eller flere blokke (blok B, C og C1) til fuld nedrivning. Dette ønskes yderligere drøftet og afklaret efter skema A. Blok D ombygges ved sammenlægning af 2 små utidssvarende 1-rums boliger til 1 bolig med fremtidssikret indretning ved gennemlysning og tidssvarende baderumsfaciliteter med 3 adskilte funktioner. I alt sammenlægges 48 boliger til 24 boliger. Der ønskes etableret fællesvaskeri i forbindelse med velfærdsbygning ved blok D.

Blok E1, E2 og E3 er opført i gule sten med boliger i stuen og på 1. sal. Arkitekturen vurderes bevaringsværdig hvorfor bygningerne bevarer deres udtryk i facade og boligerne i disse blokke moderniseres i nødvendigt omfang med nyt køkken og nyt bad. Blok F og G ønskes renoveret og boligerne planlægges til sammenlægning, således at der kan skabes mulighed for at skabe en fremtidssikret og bedre indretning med gennemlyste boliger med nye køkkener og badeværelser med 3 adskilte funktioner. Der ønskes også etablering af altaner til disse boliger.

I projektforslaget ligger således, at Klørvænget reduceres med 96 boliger. Det er primært de små boliger på under 50 m², der reduceres via sammenlægning til større. De resterende 136 boliger renoveres gennemgribende, så de lever op til nutidige og fremtidige efterspørgselsforhold både for så vidt angår bygningskvalitet, indretning og lejeniveau.

Som andet led i fremtidssikringen af området, tænkes opført 22 moderne og attraktive familieboliger som rækkehuse på ca. 85 m² samt et fælleshus på ca. 165 m² i alt 2.035 m². Netto reduceres boligantallet således med 74 enheder.

Der henvises til bilag 2 for yderligere beskrivelser af fremtidssikringsprojektet.

Administrationens vurdering af projektet:

Helhedsplanen vil bidrage til sikring af afdelingens fremtidige økonomiske, sociale og bygningsmæssige bæredygtighed ved at nedbringe antallet af boliger i etageejendomme, samt opdatere de tilbageværende boliger i en fremtidssikret form, der matcher efterspørgslen i dag såvel som i et længere perspektiv. De 22 rækkehuse vil være tilgængelighedsboliger, og der vil derfor blive en variation i afdelingen, der tilgodeser en bred målgruppe. Dog vil det være forventningen, at de helt små og billige boliger vil komme til at mangle i den nakskovske boligforsyning. De bebos i dag af lejere, der har begrænset handlefrihed, når der skal vælges bolig. Kommunen har således anvist en stor del af disse lejere.

Økonomi

Renoveringssag:

Den samlede anskaffelsessum på skema A-niveau andrager i alt kr. 224.920.000, som fordeler sig som følger:

Type	Beløb	Delfinansiering
Gruppe 1- arbejder	Kr. mio. 96,814	Støttet realkreditlån 96,814 mio. kr. Kommunal regaranti til staten (Landsbyggefonden regaranti for halvdelen af den kommunale Garantiforpligtelse)
Gruppe 2- arbejder	Kr. mio. 30,000	Ustøttet realkreditlån 23,810 mio. kr. Kommunal garanti Tilskud fra LDF fællespulje (max. 20.000 kr. pr. bolig) 4,640 mio. kr. Boligorganisation (fællespulje - min. 1/3 af tilskud fra LDF) 1,550 mio. kr.
Gruppe 3- arbejder	Kr. mio. 98,105	Ustøttet realkreditlån 60,656 mio. kr. Kommunal garanti (ingen regaranti fra Landsbyggefonden) Kapitaltilførsel 0,750 mio. kr. Kommunens andel udgør 0,150 mio.kr. og gives som et lån Afdelingens egne henlæggelser 36,700 mio. kr. Konto 401

Finansieringen konkurrenceudsættes, og det vindende realkreditinstitut vil i forbindelse med skema B værdiansætte afdelingen og herefter beregne den endelige kommunale garantiforpligtelse. Den endelige finansiering opgøres i forbindelse med skema B, hvor licitationsresultatet foreligger.

Huslejeniveauet FØR gennemførelse af renoveringsprojektet:
Huslejegenomsnittet i afdelingen før renovering udgør 636 kr. pr. m² pr. år.

Huslejeniveauet EFTER gennemførelse af renoveringsprojektet: Det gennemsnitlige lejeniveau efter renovering udgør 838 kr. pr. m² pr. år.

LBF har forudsat et huslejeniveau på 646 kr. kr. pr. m². pr. år til finansiering af balanceleje, støttede og fordelte arbejder, hvorfor der på nuværende tidspunkt må ske en nødvendig merstigning af boligafgiften på 191,44 kr. pr. m². pr. år til finansiering af arbejder der ikke kan opnå støttede lån. I forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen genberegnes huslejen under hensyntagen til andsbyggefondens anvisninger om skærpet huslejedifferentiering.

Nybyggeri

Den forventede anskaffelse sum ved 2.035 m² (inkl. fælleshus på 165 m²) forventes budgetteret til ca. 42,021 mio. kr. i skema A. Anskaffelse summen finansieres som følger:

Støttet realkreditlån 88% = 36,979 mio. kr.

Kommunalt grundkapitallån 10% = 4,202 mio. kr.

Beboerindskud 2% = 0,840 mio. kr.

Den forventede leje for boligerne kan på nuværende tidspunkt anslås til et niveau mellem 980- 1.090 kr. pr. m²/år ekskl. forbrug for 3 rums boliger på 85 m², svarende til en forventelig månedlig leje på ca. 6.942-7.721 kr. pr. bolig ekskl. forbrug og med et indskud på ca. 38.200 kr.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om almene boliger §91

Høring/udtalelse

Helhedsplanen er behandlet og godkendt af selskabsbestyrelsen i Boligselskabet af 1944 d. 18 november. Selskabsbestyrelsen har derudover uddelegeret beslutningskompetencen til godkendelse af helhedsplanen med tilhørende skema A-grundlag til forretningsudvalget. Forretningsudvalget godkender helhedsplanen med tilhørende skema A-grundlag, herunder finansiering og huslejekonsekvenser mv. d. 24. november 2020.

Grundet hastebehovet for et kommunal tilsagn inden udgangen af 2020 samt den helt særlige situation, hvor coronavirus har medført udstrakte begrænsninger for afholdelse af møder, har Boligselskabet af 1944 besluttet, at helhedsplan og skema A godkendes af organisationsbestyrelsen for boligforeningen. Helhedsplanen vil blive præsenteret og fremlagt til godkendelse hos beboerne i afdelingen i løbet af foråret 2021.

Indstilling

Strategi og Direktionsekretariatet indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at:

- 1) Skema A godkendes, herunder den fysiske helhedsplan
- 2) Projektet anbefales over for Landsbyggefonden, og nedrivningen over for ressortministeriet
- 3) Der meddeles 100% kommunal regaranti over for staten for det støttet kreditforeningslån med hovedstol kr. 96,814 mio. kr. – med regaranti 50 % fra LBF
- 4) Der meddeles op til 100 % kommunal garanti det ustøttede realkreditlån med hovedstol kr. 84,466 mio. kr.
- 5) Der bidrages til kapitaltilførselssagen på 750 tkr., hvoraf den kommunale andel udgør 150 tkr. og gives som et lån.
- 6) Principgodkender nybyggeri i størrelsesordenen 22 boliger svarende til en kommunal grundkapital på godt 4 mio. kr. og en garantistillelse på små 40 mio. kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 10. febr. 2022:

Siden Byrådet 17. dec. 2020 godkendte skema A, er der arbejdet videre med projektet. I forbindelse med skema A godkendte Byrådet en nedrivning af i alt 72 boliger, men projektændringer betyder at der ansøges om nedrivning af yderligere 20 boliger ift. skema A svarende til en samlet nedrivning på 92 boliger.

Som beskrevet på godkendelsestidspunktet var sagen en af de sager, der var udpeget af Landsbyggefonden til at blive fremrykket - og for at opnå støtte fra Landsbyggefonden, skulle der gives kommunalt tilsagn inden udgangen af 2020. Processen var således noget komprimeret i slutspurten, og som det også fremgår af den oprindelige sagsfremstilling, kunne der forventes mindre korrektioner mellem skema A og B.

Sagen endnu ikke nået til skema B-niveau (efter licitation), og den affødte usikkerhed efter afslag på nedrivning i Rosenparken, har betydet at nedrivningsansøgningen afprøves i ministeriet inden der projekteres yderligere og inden den formelle beboergodkendelse. I forbindelse med nedrivningsansøgningen er det en forudsætning, at Byrådet har godkendt den øgede nedrivning på yderligere 20 lejemål.

Projektændringer

I det videreudviklede forslag nedrives 3 blokke helt for at opføre sokkelbyggeri herpå, som vi kender det fra Søhusene og Margrethehusene. I det tidligere forslag skulle de tre blokke halveres vertikalt. Det er baggrunden for yderligere reduktion på 20 boliger.

Denne model vurderes bedst at fremtidssikre afdelingen ift. til fremtidig tomgang og beboersammensætning. Samtidig sikrer løsningen den bedste boligkvalitet, den bedste fordeling i mellem etageboliger og rækkehuse samt billigere driftsomkostninger, da en stor del af bygningsmassen er helt ny. I dag er der generelt en meget kort eller ingen venteliste til etageboliger, hvor ventelisterne til rækkehuse er lange. Samtidig er rækkehuse og boliger med niveaufri adgang den boligtype, der forventes at imødekomme den fremtidige bolig efterspørgsel på Lolland ift. til befolkningsfremskrivning.

Huslejegenomsnittet i afdelingen før renovering udgør 636 kr. pr. m² pr. år. (2021). Det gennemsnitlige lejeniveau efter renovering udgjorde på skema A 838 kr. pr. m² pr. år. På grund af travlhed i byggebranchen er udgifterne til håndværkerudgifter steget væsentligt siden skema A. Samtidig er der sket væsentlige ændringer i forbindelse med tilpasning af projektet, og begge forhold forventes at få betydning for huslejen. På grund af den manglende afklaring ift. til, hvorvidt en nedrivning kan gennemføres, kan en genberegning af huslejen ikke ske på nuværende tidspunkt, da den videre dialog med LBF om finansiering afventer ministeriets stillingtagen. Da den samlede anlægsøkonomi samt huslejekonsekvens har ændret sig siden skema A vil ændringerne skulle godkendes i forbindelse med Skema B, hvor Lolland Kommune vil få lejlighed til at tage stilling til den samlede økonomi og huslejekonsekvens i projektet.

Videre proces

Såfremt Byrådet godkender den øgede nedrivning, vil boligselskabet indsende ansøgning til ministeriet om godkendelse af nedrivningen. Under forudsætning af at Ministeriet godkender nedrivning af boliger, vil boligselskabet i samarbejde med Landsbyggefonden og bygherrerådgiver udarbejde et opdateret budget og beregning af huslejekonsekvens, hvorefter helhedsplanen sættes til afstemning i afdelingen.

Såfremt helhedsplanen bliver godkendt på afdelingsmødet, gennemføres et entrepriseudbud, hvorefter der bliver udarbejdet Skema B indstilling til kommunen.

Supplerende indstilling:

Sektoren for Strategi og Politik indstiller til Byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget, at det godkendes at antallet af familieboliger i Afd. 4 Klørvænget reduceres med 92 boliger, hvilket er en forøgelse med 20 boliger ift. til de 72, der blev godkendt ved skema A.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. december 2020, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Byrådet, 17. december 2020, pkt. 17

Godkendt.

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.

SF kan ikke tiltræde, men ønsker sagen udsat.

Bilag

Bilag 1 - Skema A Klørvænget afd 4.pdf

Bilag 2 - Klørvænget Helhedsplan v. 1.0 - 20.10.2020.pdf

Bilag 3 - Indstilling til kommunen.pdf

Bilag 4 - E-mail af 25. september 2020 fra Landsbyggefonden.pdf

Bilag 5 - Ansøgning om principgodkendelse som fremsendt til kommune.pdf

Bilag 7 - Beslutningsreferat KLV.pdf

Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling 102-22 samt Byrådets behandling 242-22

Punkt 10: Åben orientering

00.01.00-G01-2-22

Sagsfremstilling

Åben orientering til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 10. februar 2022.

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

Beslutning

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

Punkt 11: Lukket: Lukket orientering

00.01.00-G01-2-22

Fraværende: Steffen Rasmussen

Taget til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af referat

00.01.00-G01-2-22

Fraværende: Steffen Rasmussen

Godkendt.